

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，公司于2024年7月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事，完成了董事会换届选举、监事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。具体成员如下：

非独立董事：胡云平先生、李韵先生、欧德全先生、胡欣睿女士；

独立董事：罗楠女士、龙勇先生、孙丽璐女士；

公司第四届董事会董事任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任高级管理人员的人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

第四届董事会成员简历详见披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

二、第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3名组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，具体成员如下：

非职工代表监事：朱涛先生、向兵先生；

职工代表监事：辛武彪先生；

公司第四届监事会监事任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。上述监事会成员的任职资格均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。

第四届监事会监事的简历详见披露于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-043）、《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-045）。

三、公司部分董事、监事任期届满离任情况

1、董事离任情况

本次董事会换届后，公司第三届独立董事谢非先生、刘颖女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会的职务，亦不在公司担任其他任何职务。

截至本公告披露日，谢非先生、刘颖女士未持有公司股份。

2、监事离任情况

本次监事会换届后，公司第三届监事会成员李志贵先生、李碧海先生、汤大虎先生不再担任公司监事，仍在公司担任除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。

截至本公告披露日，李志贵先生直接持有公司股份6万股；李碧海先生直接持有公司股份8万股；汤大虎先生直接持有公司股份8.8万股。

上述离任的董事、监事不存在应当履行而未履行的承诺，将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

公司对上述任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2024年7月29日