香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.*
重慶機電股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02722)

委任第七屆董事會董事、第七屆監事會監事
及
第六屆董事會董事辭任

茲提述重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年五月二十二日之通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)換屆選舉董事以及換屆選舉監事。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同含義。

本公司股東已以投票表決方式正式通過本公司於二零二五年五月二十二日所刊發之股東週年大會通告所載的全部決議案，審議及批准委任岳相軍先生、秦少波先生及鄧瑞先生為本公司執行董事，雷斌先生、朱穎女士、竇波先生、蔡志濱先生為本公司非執行董事，柯瑞先生、劉立軍先生、蒲華燕女士及王振華先生為本公司獨立非執行董事，以及孫文廣先生、王海兵先生及曹興權先生為本公司監事等之決議案。因此，本公司欣然宣佈，所有上述董事候選人(即岳相軍先生、秦少波先生、鄧瑞先生、雷斌先生、朱穎女士、竇波先生、蔡志濱先生、柯瑞先生、劉立軍先生、蒲華燕女士及王振華先生)獲委任為第七屆董事會之董事，而所有上述監事候選人(即孫文廣先生、王海兵先生及曹興權先生)獲委任為第七屆監事會之監事。第七屆董事會、第七屆監事會任期均為三年，自股東週年大會批准之日起計。

執行董事、非執行董事、獨立非執行董事、監事之履歷如下：

岳相軍先生，48歲，本公司執行董事、總經理、黨委副書記。岳先生於2024年11月至今兼任重慶日立能源變壓器有限公司副董事長；於2024年7月至今兼任重慶成飛新材料股份公司董事、重慶康明斯發動機有限公司董事長；於2023年5月至今兼任重慶機電智能製造有限公司董事，精密技術集團有限公司(PTG集團)董事長、董事，精密技術集團投資發展有限公司(PTG香港公司)執行董事，於2023年3月至今兼任重慶機電控股集團財務有限公司副董事長、董事，重慶通用工業(集團)有限責任公司董事，重慶工業賦能創新中心有限公司董事。岳先生於2023年1月起擔任本公司總經理、黨委副書記；於2021年2月至2023年3月擔任重慶機電智能製造有限公司黨支部書記、董事長，重慶盟訊電子科技有限公司董事長；於2020年10月至2021年2月擔任重慶機電智能製造有限公司黨支部書記、董事長，重慶盟訊電子科技有限公司黨總支書記、董事長、總經理；於2020年7月至2020年10月擔任重慶機電智能製造有限公司董事長，重慶盟訊電子科技有限公司黨總支書記、董事長、總經理；於2017年7月至2020年7月擔任重慶盟訊電子科技有限公司黨總支書記、總經理兼重慶機電智能製造有限公司董事、副總經理；於2017年2月至2017年7月擔任重慶盟訊電子科技有限公司總經理、黨總支書記；於2012年10月至2017年2月擔任西南計算機有限責任公司副總經理；於2010年2月至2012年10月擔任西南計算機有限責任公司副總經濟師兼經營市場部部長、北京開發部主任；於2008年2月至2010年2月擔任西南計算機有限責任公司副總經濟師兼規劃發展部部長、北京開發部主任；於2005年1月至2008年2月擔任西南計算機有限責任公司北京開發部主任；於2004年2月至2005年1月擔任西南計算機有限責任公司信息技術研究所仿真室主任；於1999年7月至2004年2月在國營第七八九廠信息技術研究所任設計師。岳先生為高級工程師，於2014年4月至2014年6月在清華大學經濟管理學院完成

工商管理高級課程73期培訓學習；於2006年8月至2011年9月在北京理工大學控制工程領域專業學習，獲工程碩士學位；於1995年8月至1999年7月在西安電子科技大學應用數學系應用數學專業本科學習，獲理學學士學位。

秦少波先生，56歲，為本公司執行董事、副總經理、黨委委員。秦先生為高級工程師，於2018年6月至今擔任本公司副總經理。於2025年1月至今兼任重慶機床(集團)有限責任公司董事長；於2024年7月至今，兼任克諾爾商用車系統(重慶)有限公司副董事長；於2023年3月至今兼任重慶卡福汽車制動轉向系統有限公司董事；於2022年11月至今兼任重慶氣體壓縮機廠有限責任公司董事、重慶水輪機廠有限責任公司董事、重慶康明斯發動機動有限公司董事；於2020年7月至2022年11月兼任重慶工業賦能創新中心有限公司董事長；於2018年8月至今兼任重慶機床(集團)有限責任公司董事；於2015年4月至2018年6月擔任重慶市城口縣委常委、縣委副書記；於2009年8月至2015年4月歷任重慶市豐都縣委常委、縣政府黨組成員、統戰部部長、縣委辦公室主任；於2003年2月至2009年8月歷任重慶市經濟委員會高新技術發展與產業化處副處長、教育培訓處處長；於1997年7月至2003年2月歷任中國兵器工業總公司重慶建設工業集團開發部二所副所長、中國兵裝集團國家級企業技術中心常務副主任，中國兵裝集團深圳北方建設摩托車(重慶)製造公司副總經理、中國兵裝集團深圳北方建設摩托車公司技術質量部部長(其間，於1999年3月至2002年3月在重慶大學工商管理學院學習，獲工商管理學碩士學位)；大學本科學習階段，於1996年9月至1997年7月在北京理工大學工業設計系做訪問學者；於1990年7月至1996年9月在重慶建設工業集團任技術員、工程師。

鄧瑞先生，50歲，本公司執行董事、副總經理、董事會秘書、黨委委員，於2022年10月起擔任本公司副總經理；於2020年7月至2022年10月擔任本公司黨委副書記、紀委書記，於2016年6月至今擔任本公司董事會秘書；於2024年10月至今擔任重慶紅岩方大汽車懸架有限公司副董事長；於2022年11月至今兼任重慶康明斯發動機動有限公司董事；於2022年6月至2022年11月兼任重慶康明斯發動機動有限公司監事；於2018年2月至今兼任重慶江北機械有限公司董事；於2016年7月至今兼任重慶鴿牌電線電纜有限公司、重慶水泵廠有限責任公司董事，兼任愛思帝(重慶)驅動系統有限公司董事、副董事長。鄧先生長期從事人力資資源及行政管理工作，擁有豐富的企業管理經驗，於2012年6月至2017年3月歷任重慶機電控股(集團)公司黨委組織部(領導人員管理部)副部長、部長；於2009年6月至2012年5月任重慶機電控股(集團)公司辦公室秘書、副主任；於2007年7月至2009年8月任本公司辦公室秘書、負責人；於2006年2月至2007年7月任重慶機電控股(集團)公司證券領導小組綜合管理部秘書、負責人；於1998年5月至2006年2月歷任重慶軸承工業公司團委書記、宣傳處處長、車間副主任等職務。鄧先生為高級政工師，於2014年12月在廈門大學管理學院高級管理人員工商管理碩士專業學習畢業；於2013年1月畢業於廈門大學國際經濟與貿易專業，獲得本科學歷；於2008年12月畢業於重慶市委黨校函授學院經濟管理專業，獲得本科學歷；於2004年畢業於重慶師範大學中文系，獲得專科學歷；於1998年5月畢業於重慶機電工程技術學校機械加工專業，獲得中專學歷。

雷斌先生，49歲，為高級會計師，於2024年12月至今擔任重慶機電控股(集團)公司黨委委員、財務總監、董事；於2024年10月至2024年12月擔任重慶輕紡控股(集團)公司黨委委員、財務總監、董事；於2020年2月至2024年10月擔任慶鈴汽車(集團)有限公司副總會計師，慶鈴汽車股份有限公司財務總監；於2013年7月至2020年2月擔任慶鈴汽車(集團)有限公司副總會計師、財務部部長；於2011年11月至2013年7月擔任慶鈴汽車(集團)有限公司財務部部長(其間：2012年11月至2013年6月兼任重慶慶鈴鑄造有限公司負責人)；於2005年12月至2011年11月擔任慶鈴汽車(集團)有限公司綜合計劃部副部長(其間：2006年9月至2008年12月在重慶師範學院會計專業大學學習)；於2005年2月至2005年12月擔任慶鈴汽車

(集團)有限公司綜合計劃部負責人;於1999年2月至2005年2月擔任慶鈴汽車(集團)有限公司綜合計劃部價格管理員;於1998年4月至1999年2月擔任慶鈴汽車股份有限公司發動機製造部計劃員;於1997年7月至1998年4月擔任慶鈴汽車(集團)有限公司生產管理部調度員。雷先生於2006年9月至2008年12月在重慶師範學院會計專業大學學習;於1993年9月至1997年7月在湖南大學國際金融專業大學學習,獲經濟學學士學位。

朱穎女士,48歲,為法學博士,於2025年4月起至今擔任渝深創富私募股權投資基金管理公司董事長;於2021年9月至2025年4月擔任重慶渝富資本運營集團有限公司副總經理;於2022年8月至今擔任重慶商社(集團)有限公司及重慶百貨大樓股份有限公司董事;於2021年10月至2023年7月擔任重慶商社商業管理有限公司董事;於2021年7月至2021年9月擔任重慶渝富資本運營集團有限公司中層正職管理層級;於2020年7月至2021年7月擔任重慶渝富控股集團有限公司業務管理部總經理;於2020年4月至2020年7月擔任重慶渝富控股集團有限公司風險合規部部長;於2019年1月至2020年4月擔任重慶渝富資產經營管理集團有限公司風險合規部部長;於2015年5月至2019年1月擔任重慶渝富資產經營管理集團有限公司風險合規部副部長;於2014年1月至2015年5月擔任重慶渝富資產經營管理集團有限公司風險合規部高級主管;於2012年1月至2014年1月在重慶渝富資產經營管理集團有限公司法律事務部工作;於2007年7月至2012年1月為重慶康實律師事務所律師;於2000年9月至2001年9月在瀘州老窖集團工作。朱女士於2004年9月至2007年7月在重慶大學法學院環境與資源保護法學專業學習;於2001年9月至2004年7月在西南政法大學法律碩士專業學習,獲法律碩士學位;於1996年9月至2000年7月在西北紡織工學院經濟管理系工業外貿專業學習,獲工學學士學位。

竇波先生,55歲,擁有逾20年的財務管理經驗。竇先生於2013年4月至今出任重慶建工集團股份有限公司(股票代碼:600939.SH)董事會秘書,於2017年6月至今兼任重慶建工集團股份有限公司副總經濟師、證券部主任;於2011年2月至2017年6月出任重慶建工集團股份有限公司證券部總經理;於2008年3月至2011年2月出任重慶建工集團股份有限公司財務資產部總經理;於2007年3月至2008年3月出任重慶第二建設有限公司財務總監;於2003年3月至2007年3月出任重慶第二建設有限公司總會計師;於2002年7月至2003年3月出任重慶

第二建設有限公司副總會計師；於1996年7月至2002年7月出任重慶第二建築工程公司財務處副處長；於1988年10月至1996年7月出任重慶第二建築工程公司四分公司財務科出納、會計、財務科長。竇先生於2005年3月至2009年12月在重慶大學工商管理系學習，獲碩士學位；於2001年12月在重慶大學會計專業自考畢業，獲學士學位；於1986年9月至1988年7月畢業於重慶廣播電視大學基建財務專業。

蔡志濱先生，51歲，於2020年5月至今出任中國華融資產管理股份有限公司(現更名為：中國中信金融資產管理股份有限公司)重慶市分公司總經理助理，於2019年12月至今兼任中國華融資產管理股份有限公司重慶市分公司黨委委員。蔡先生為高級經濟師和工程師，於2017年12月至2019年12月出任中國華融資產管理股份有限公司安徽省分公司計劃財務部高級經理、風險管理部高級經理；於2016年8月至2017年12月出任中國華融資產管理股份有限公司安徽省分公司計劃財務部高級經理；於2014年11月至2016年8月出任中國華融資產管理股份有限公司安徽省分公司計劃財務部高級經理、辦公室副主任；於2013年9月至2014年11月出任中國華融資產管理股份有限公司安徽省分公司計劃財務部高級副經理、辦公室副主任；於2012年10月至2013年9月出任中國華融資產管理股份有限公司安徽省分公司辦公室副主任；於2005年9月至2012年10月先後出任中國華融資產管理公司合肥辦事處資產經營四部副經理、租賃業務部經理、辦公室經理和辦公室副主任；於2005年6月至2005年8月任職於招商銀行合肥分行大鍾樓支行；於1993年7月至2005年5月出任工行銅陵市支行掃把溝辦事處、工行銅陵市分行科技科科員和銅陵工行營業部副總經理。蔡先生於1993年7月畢業於安徽大學電子工程與信息科學系無線電技術專業，獲工學學士學位。

柯瑞先生，38歲，於2020年12月至今擔任哈爾濱工業大學重慶研究院副院長；於2017年9月至2020年9月擔任成都機器人及智能裝備產業技術研究院副院長；於2014年7月至2017年8月在中國工程物理研究院及機械製造工藝研究所擔任工程師。柯先生於2022年至今兼任重慶市新型研發機構專家決策諮詢委員會副理事、重慶市綠色建築與建築產業化協會建築低碳分會副會長、重慶市環境科學學會常務理事、重慶市新材料產業聯合會專委會委員；於2021年至今兼任重慶市機器人與智能裝備產業聯合會理事。柯先生是一名高級工程師，於2010年9月至2014年7月在哈爾濱工業大學完成工程力學專業學習，獲博士學位；於2008年9月至2010年7月在哈爾濱工業大學完成飛行器設計專業學習，獲碩士學位；於2004年9月至2008年7月在哈爾濱工業大學完成飛行器環境與生命保障工程專業學習，獲學士學位。

劉立軍先生，54歲，為一名工學博士，於2019年1月至今擔任西安交通大學能源與動力工程學院教授、流體機械及工程系主任；於2012年9月至2018年12月擔任西安交通大學能源與動力工程學院教授、流體機械及工程系副主任；於2007年4月至2012年8月擔任西安交通大學能源與動力工程學院教授；於2002年9月至2007年3月擔任日本九州大學應用力學研究所博士後研究員、助理教授、學術研究員；於2000年4月至2002年8月擔任日本九州工業大學機械工程系日本學術振興會(JSPS)外國人特別研究員、博士後研究員。劉先生於1995年9月至1999年6月在西安交通大學能源學院動力工程及工程熱物理專業學習，獲工學博士學位；於1992年9月至1995年6月在西安交通大學能源學院動力工程及工程熱物理專業學習，獲工學碩士學位；於1988年9月至1992年7月在西安交通大學動力機械工程系流體機械專業學習，獲工學學士學位。

蒲華燕女士，42歲，為一名電子機械工程博士，於2023年1月至今擔任重慶大學高端裝備機械傳動全國重點實驗室教授；於2011年9月至2022年12月擔任上海大學機電工程與自動化學院講師、副教授、教授。蒲女士於2007年9月至2011年7月在華中科技大學機械電子工程專業學習，獲博士學位；於2005年9月至2007年7月在華中科技大學學習，獲碩士學位；於2001年9月至2005年7月在電子科技大學學習，獲學士學位。

王振華先生，50歲，為香港執業會計師、香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員。王先生於2006年12月至今擔任毅行顧問所有限公司董事總經理；於2008年4月至今擔任正衡會計師事務所有限公司董事總經理；於2015年4月至今擔任世紀食品有限公司董事；於2015年6月至2021年7月擔任重慶鋼鐵股份有限公司（01053.HK；601005）獨立非執行董事；於2008年8月至2021年10月擔任中國忠旺控股有限公司獨立非執行董事及審核委員會主席；於2011年8月至2017年11月擔任馬鞍山鋼鐵股份有限公司（00323.HK；600808）監事；於2005年8月至2011年8月擔任馬鞍山鋼鐵股份有限公司（00323.HK；600808）獨立非執行董事及審核委員會主席；於2004年12月至2005年12月擔任修身堂控股有限公司（08200.HK）財務總監；於2001年2月至2004年12月擔任安永會計師事務所經理；於1999年9月至2001年1月擔任畢馬威會計師事務所助理經理；於1996年7月至1999年8月擔任朱永昌朱國正會計師事務所中級審計師。王先生於1993年至1996年在香港理工大學會計專業學習，獲乙級一等文學士（榮譽）學位。

孫文廣先生，58歲，現任本公司監事會主席、黨委委員。於2018年8月至今擔任本公司監事會主席。於2022年11月至今兼任重慶吉林重通成飛新材料股份公司監事會召集人、監事。於2018年8月至今兼任重慶通用工業（集團）有限責任公司監事，2018年4月至今兼任重慶機電控股集團財務有限公司監事會主席。於2016年7月至2018年8月兼任重慶機床（集團）有限責任公司董事，2016年7月至2017年11月兼任重慶變壓器有限責任公司財務總監，2017年2月至2018年8月兼任Precision Technologies Group (PTG) Limited、精密技術集團投資發展有限公司、重慶ABB變壓器有限公司董事。於2016年6月至2018年8月擔任本公司副總經理。於2010年7月至2016年6月任重慶市國有資產監督管理委員會改革與產權管理處（重慶市企業兼並破產工作辦公室）處長；於2005年8月至2010年7月任重慶市國有資產監督管理委員會改革與產權管理處（企業監管二處）副處長，期間於2010年3月至2016年6月兼任重慶盧作孚股權基金管理有限公司董事長、董事；於2004年3月至2005年8月任重慶市國有資產監督管理委員會產權管理處（企業監管二處）助理調研員；於2003年11月至2004年3月

任重慶市國有資產監督管理委員會產權管理處(企業監管二處)主任科員;於1998年1月至2003年3月任重慶市財政局企業二處主任科員;於1987年8月至1998年1月任重慶市財政局企業一處辦事員、科員、主任科員。孫先生為助理會計師,於1987年7月畢業於四川省財政學校企財專業,獲得中專學歷;於1999年12月畢業於中央黨校函授學院經濟管理專業,獲得本科學歷;於2009年畢業於重慶工商大學工商管理碩士學院工商管理專業,獲得研究生學歷。

王海兵先生,46歲,於2019年6月至今任本公司獨立監事。現任重慶理工大學會計學院教授,博士生導師。於2022年12月入選重慶市巴南區第四批「菁英計劃」高層次創新人才,於2019年4月至今擔任財政部內部控制標準委員會諮詢專家;於2018年11月至今擔任重慶燃氣(集團)股份有限公司獨立董事、審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員;於2015年12月至今擔任重慶理工大學會計學院教授;於2013年3月至今擔任重慶市人文社科重點研究基地財會研究與開發中心副主任、人本內控研究所所長;於2016年7月至10月參加波蘭人文科技大學業務培訓;於2013年3月至2016年3月參加由上海國家會計學院舉辦的重慶市會計領軍人才培訓,獲重慶市財政局、市委組織部、市人社局、上海國家會計學院聯合頒發的領軍人才證書;於2011年4月至2015年11月歷任重慶理工大學審計系副教授、高聘教授;於2011年研究生畢業於西南財經大學,被授予管理學(財務管理)博士學位;於2004年4月至2010年12月在重慶工學院歷任會計系助教、講師。

曹興權先生,52歲,西南政法大學教授,於2003年9月至今在西南政法大學擔任民商法學院博士研究生導師;曹先生於2023年8月至今兼任建設工業集團(雲南)股份有限公司(002265)獨立董事;於2022年4月至今兼任重慶涪陵電力實業股份有限公司(600452)獨立董事。曹先生於2016年9月至2017年9月,掛職重慶市第一中級人民法院第四民事審判庭副庭長;於2011年3月至2014年3月,在西南政法大學擔任研究生部副主任、校學科建設辦公室副主任;於1997年7月至2003年8月,在四川省委黨校擔任法學部教師;於1992年9月至1997年8月,在四川省蓬安縣萬和中學擔任教師;於1989年7月至1992年8月,在四川省蓬安黃坪小學擔任教師。曹先生於2018年4月在深圳證券交易所完成第93期獨立董事培訓;於2004年9月至2006年9月在中國社會科學院法學研究所從事博士後研究;於2000年9月至2004年1月在西南政法大學完成民商法專業學習,獲得博士學位;於1997年9月至2000年7月,在雲南大學完成憲法行政法學專業學習,獲得碩士學位;於1989年9月至1991年6月,在四川師範大學完成漢語言文學專業專科學習。

除上文所披露以外，於本公告日期，上述董事(即岳相軍先生、秦少波先生、鄧瑞先生、雷斌先生、朱穎女士、竇波先生、蔡志濱先生、柯瑞先生、劉立軍先生、蒲華燕女士及王振華先生)以及監事(即孫文廣先生、王海兵先生及曹興權先生)，在過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事或監事職務，亦無獲得其他主要任命及資格。除擔任本公司及本公司多間附屬公司的董事或監事職務外，上述董事及監事並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

除上文所披露以外，於本公告日期，上述董事及監事與本公司之任何其他董事、高級管理人員、監事、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

本公司將就委任上述董事及監事分別為執行董事、非執行董事、獨立非執行董事、監事，與彼等各自訂立服務合約，上述董事及監事之任期將自股東週年大會批准之日起至當屆本公司董事會(「**董事會**」)任期屆滿為止。根據本公司董事監事薪酬管理辦法及高級管理人員薪酬管理制度(「**管理制度**」)，上述董事及監事有關薪酬之詳情如下：

(a) 岳相軍先生、秦少波先生及鄧瑞先生為執行董事的薪酬分別由基礎年薪(岳相軍先生基礎年薪約人民幣40萬元／年(稅前)，秦少波先生與鄧瑞先生約人民幣32萬元／年(稅前)、績效年薪和任期激勵收入，以及交通津補貼三個部分組成。岳相軍先生、秦少波先生及鄧瑞先生均不會從擔任本公司其他職位收取任何薪酬；

(b) 雷斌先生、朱穎女士、竇波先生及蔡志濱先生為非執行董事的薪酬為每人每月人民幣5,000元；本公司召開定期董事會現場會議時，每次向出席現場會議的每位外部董監事發放交通費及餐費補助人民幣2,000元；本公司召開臨時董事會現場會議時，每次向出席現場會議的每位外部董監事發放交通費及餐費補助人民幣1,000元。雷斌先生、朱穎女士、竇波先生及蔡志濱先生均不會從擔任本公司其他職位收取任何薪酬；

(c) 柯瑞先生、劉立軍先生、蒲華燕女士作為境內獨立非執行董事的薪酬為每人每月人民幣7,000元，王振華先生作為持有香港居民身份的獨立非執行董事的薪酬為每月港幣13,000元；本公司召開定期董事會現場會議時，每次向出席現場會議的每位外部董監事發放交通費及餐費補助人民幣2,000元；本公司召開臨時董事會現場會議時，每次向出席現場會議的每位外部董監事發放交通費及餐費補助人民幣1,000元。柯瑞先生、劉立軍先生、蒲華燕女士及王振華先生均不會從擔任本公司其他職位收取任何薪酬；及

(d) 孫文廣先生作為監事會主席的薪酬由基礎年薪人民幣約38萬元／年(税前)、績效年薪和任期激勵收入，以及交通津補貼三個部分組成。王海兵先生及曹興權先生作為獨立監事的薪酬為每人每月人民幣5,000元。本公司召開定期董事會現場會議時，每次向出席現場會議的每位外部董監事發放交通費及餐費補助人民幣2,000元；本公司召開臨時董事會現場會議時，每次向出席現場會議的每位外部董監事發放交通費及餐費補助人民幣1,000元。孫文廣先生、王海兵先生及曹興權先生均不會從擔任本公司其他職位收取任何薪酬。

上述所有薪酬已包含在彼等之服務合約中。

除本公告披露外，目前並無其他與委任上述董事及監事有關的事宜需提請本公司股東注意或其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。

董事會於二零二五年六月十二日收到第六屆董事會之董事(即符義紅先生、盧華威先生、任曉常先生以及劉偉先生)之辭呈。上述眾董事均因擔任董事的任期屆滿而將退任，自股東週年大會結束起生效。

上述眾董事確認，彼等與董事會並無意見分歧，並無任何有關彼等退任須提請香港聯合交易所有限公司、本公司股東及債權人垂注之事宜。

董事會謹此對符義紅先生、盧華威先生、任曉常先生及劉偉先生在任職期間的工作表示充分認可，對彼等為本公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事　總經理
岳相軍先生
代行董事長職權

中國 • 重慶
二零二五年六月十二日

於本公告日期，執行董事為岳相軍先生、秦少波先生及鄧瑞先生；非執行董事為雷斌先生、朱穎女士、竇波先生及蔡志濱先生；及獨立非執行董事為柯瑞先生、劉立軍先生、蒲華燕女士及王振華先生。

* *僅供識別*