

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。



CQME

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)

委任一名非執行董事

茲提述重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年八月三日之通函，內容有關(其中包括)委任一名非執行董事。本公司已委任符義紅先生為本公司非執行董事，並獲股東於日期為二零二三年八月二十三日的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)批准。

非執行董事之簡歷如下：

符義紅先生，42歲，重慶機電控股(集團)公司戰略規劃部副部長。符先生為高級工程師，於2022年11月至今擔任重慶通用航空產業集團有限公司董事；於2022年3月至今擔任重慶工投機電零部件產業集團有限公司董事；於2021年2月至今擔任重慶機電控股(集團)公司戰略規劃部副部長；於2020年3月至2021年2月擔任重慶水泵廠有限責任公司技術中心辦公室主任、容積泵室主任、礦漿泵室主任(其間：於2020年10月至2021年2月借調至重慶機電控股(集團)公司戰略規劃部工作)；於2018年8月至2020年3月擔任重慶水泵廠有限責任公司技術中心辦公室主任、容積泵室主任；於2018年1月至2018年8月擔任重慶水泵廠有限責任公司技術中心辦公室主任；於2017年2月至2018年1月擔任重慶水泵廠有限責任公司技術中心辦公室副主任；於2014年1月至2017年2月擔任重慶水泵廠有限責任公司設計處副處長、軍工處副處長；於2012年9月至2014年1月擔任重慶水泵廠有限責任公

* 僅供識別

司設計處副處長；於2012年5月至2012年9月擔任重慶水泵廠有限責任公司運行部副部長；於2012年2月至2012年5月擔任重慶水泵廠有限責任公司運行部部長助理；於2011年4月至2012年2月擔任重慶水泵廠有限責任公司總裝車間副主任；於2006年9月至2011年4月在重慶水泵廠有限責任公司設計處負責容積泵設計開發；於2005年6月至2006年9月在重慶水泵廠有限責任公司一車間實習。符先生於2012年3月至2015年12月在重慶大學電氣工程領域在職工程碩士專業學習，獲工程碩士學位；於2001年9月至2005年6月在四川理工學院機械設計製造及其自動化專業學習，獲工學學士學位。

除上述披露外，符義紅先生在過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職務，其與本公司之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係。於本公告日期，符義紅先生概無持有證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

本公司將就委任符義紅先生為非執行董事與彼訂立服務合約，符義紅先生之任期將自臨時股東大會批准之日起至當屆董事會任期屆滿為止。本公司董事會將根據2021年度股東周年大會通過的董事監事薪酬管理辦法（「**管理辦法**」）釐定符義紅先生之薪酬。根據管理辦法，符義紅先生擔任非執行董事的薪酬為每月人民幣5,000元，另外，符義紅先生每次出席董事會會議將獲取交通費及膳食費人民幣1,000至2,000元。符義紅先生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他的服務合同中。

除公告披露外，目前並無其他與委任符義紅先生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。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事 董事長
張福倫

中國·重慶
二零二三年八月二十三日

於本公告日期，執行董事為張福倫先生、岳相軍先生及楊泉先生；非執行董事為符義紅先生、朱穎女士、竇波先生及蔡志濱先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生。