

证券代码：603601
债券代码：113657

证券简称：再升科技
债券简称：再 22 转债

公告编号：临 2023-053

重庆再升科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，结合公司于 2023 年 4 月 14 日召开职工代表大会选举产生的第五届监事会职工代表监事情况，公司完成了董事会、监事会的换届选举。公司于 2023 年 5 月 17 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》、《关于选举公司董事会战略委员会及该委员会主任委员的议案》、《关于选举公司董事会提名委员会及该委员会主任委员的议案》、《关于选举公司董事会薪酬委员会及该委员会主任委员的议案》、《关于选举公司董事会审计委员会及该委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表具体情况公告如下：

一、第五届董事会董事长及副董事长

董事长：郭茂先生

副董事长：刘秀琴女士

二、第五届董事会专业委员会组成情况

审计委员会：刘斌先生（主任委员）、盛学军先生、龙勇先生

战略委员会：郭茂先生（主任委员）、陶伟先生、盛学军先生

提名委员会：龙勇先生（主任委员）、LIEW XIAOTONG（刘晓彤）先生、刘斌先生

薪酬委员会：龙勇先生（主任委员）、盛学军先生、刘秀琴女士

三、第五届监事会组成情况

监事会主席：郑开云先生（职工代表监事）

监事会成员：郑开云先生、杜德璐先生、罗杰先生

四、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：LIEW XIAO TONG（刘晓彤）先生

副总经理：周凌娅女士、秦大江先生、于阳明先生、杨金明先生、谢佳女士、易伟先生、雷伟先生、郭思含女士

董事会秘书：谢佳女士

财务负责人：刘正琪女士

证券事务代表：刘嘉培女士

上述相关人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效，与第五届董事会任期一致。

上述相关人员简历详见后文附件。

五、公司董事换届离任情况

公司第四届董事会董事易伟先生、黄忠先生、江积海先生不再作为公司第五届董事会董事候选人参选，公司董事会代表公司对易伟先生、黄忠先生、江积海先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2023年5月18日

附件：

郭茂先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年至 2011 年 3 月任重庆再升科技发展有限公司执行董事、总经理；2011 年 3 月至 2019 年 10 月任公司董事、董事长、总经理；2019 年 10 月至今任公司董事、董事长。

刘秀琴女士：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年至 2011 年 3 月，担任再升发展副总经理、财务负责人；2011 年 3 月至 2015 年 2 月，担任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书；2015 年 2 月至 2017 年 3 月，担任公司副总经理、董事会秘书、董事职务；2016 年 1 月至今，担任再盛德执行董事、经理、法定代表人；2017 年 3 月至 2020 年 4 月，担任公司董事、副总经理；2020 年 4 月至今，担任公司董事、副董事长；2015 年 9 月至 2019 年 2 月任松下新材料董事；2015 年 9 月至今，担任纤维研究院监事会主席；2017 年 8 月至 2022 年 6 月任悠远环境董事；2019 年 11 月至 2021 年 6 月，担任深圳中纺董事；2020 年 7 月至今，任重庆洪九果品股份有限公司独立董事。2022 年 10 月至今，担任重庆复升冷鲜香科技有限公司执行董事、经理和法定代表人。

陶伟先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2007 年至 2011 年 3 月任重庆再升科技发展有限公司副总经理；2011 年 3 月至今任公司董事；2011 年 3 月至 2015 年 2 月任公司副总经理；2015 年 9 月至今任松下新材料董事、董事长；2016 年 4 月至今任松下新材料副总经理。

LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生：1971 年出生，新加坡国籍，研究生学历。1999 年 1 月，毕业于新加坡国立大学机械工程专业，获科学硕士学位。2012 年中欧国际工商学院 EMBA 毕业。1993 年 11 月至 2000 年 9 月，历任新加坡协同工业有限公司工程师、技术经理、区域经理；2000 年 9 月至 2012 年 11 月历任爱美克空气过滤器（苏州）有限公司区域经理、中国区总经理；2012 年 11 月至今任苏州悠远环境科技有限公司总经理；2018 年 4 月至 2019 年 10 月任公司董事，2019 年 10 月至今任公司董事兼总经理。

郭思含女士：1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2017 年入职至今，历任车间工艺翻译，技术员，新材料事业部主办科长，总裁助理等职，协助总经理工作，协调公司技术引进、信息工程、财务管理等工作。2020 年 4 月至今任公司董事。

龙勇先生：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2000 年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。1989 年至今在重庆大学任教，其中，2003 年至今任重庆大学经管学院教授（期间于 2011 年晋升二级教授）、博导、工商管理专业教学团队首席教授。兼任国家自然科学基金管理学重要期刊《预测》、《研究与发展管理》编委，中国企业管理研究会、中国城市经济学会、中国物流学会常务理事，中国技术经济学会创新创业分会副理事长，是国际供应链与运营管理学会创始副会长。2010 年 10 月至 2015 年 5 月任隆鑫通用动力股份有限公

司(603766)独立董事,2022年3月至今任惠程信息科技股份有限公司(002168)独立董事。

盛学军先生:1969年8月生,西南政法大学教授、博士生导师。中国经济法学研究学会、银行法学研究学会、证券法研究学会常务理事,重庆市民法经济法研究学会副会长,重庆市政府立法咨询专家,中国银行业协会、深圳中级人民法院咨询专家,在重庆、鄂尔多斯、德阳、遵义等地兼任仲裁员。2018年12月至今在西南政法大学任金融科技法治研究院院长,2019年8月至2020年8月挂职最高人民法院民二庭副庭长、审判员,2020年10月至今先后在重庆百货大楼股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司、桂林旅游股份有限公司任独立董事。

刘斌先生:1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生导师。2004年毕业于重庆大学,获管理学博士学位。重庆大学经济与工商管理学院会计学系主任,管理学博士,会计学教授,博士研究生导师。中国会计学会会员,中国注册会计师协会非执业会员,重庆市会计学会常务理事,重庆市审计学会副会长,重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家,重庆市企业信息化专家组成员,重庆市科技咨询协会管理咨询专家。现任重庆大学科技企业集团副总经理。

周凌娅女士:1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008年至今在公司从事外贸业务工作,其中2011年3月至2015年5月兼任公司监事、监事会主席职务,2015年5月起任公司副总经理。

秦大江先生:1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。2007年至今任公司副总经理。

于阳明先生:1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年8月至今历任公司销售部经理、销售总监,2015年2月起任公司副总经理;2020年10月起兼任造纸研究院执行董事。

杨金明先生:1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。曾就职于重庆诚祥房产,中铁四局杭长专线,曾任再升科技人力资源部部长、战略规划部部长、法务证券部部长、代理董事会秘书,自2011年起协助执行总裁处理日常财务相关事宜。2017年3月至2019年4月任公司副总经理,2019年4月至2023年4月任公司财务负责人,2019年4月至今任公司副总经理。

谢佳女士:1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2009年至2015年历任重庆再升科技股份有限公司销售经理、营销副总监,负责公司市场营销、策划等工作;2015年至2018年2月任公司上海运营中心总监,负责公司对外投资并购、人才及技术引进等工作;2018年2月至今任公司副总经理、董事会秘书。

易伟先生：1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011 年 6 月至 2016 年 10 月担任公司销售部经理，2016 年 10 月至 2017 年 4 月任公司销售副总监，2017 年 4 月至 2017 年 11 月任公司销售副总监、董事；2017 年 12 月至 2023 年 4 月任公司董事；2017 年 12 月至今任公司销售总监；2021 年 7 月至今任深圳中纺、广东美沃法定代表人。

雷伟先生：1989 年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2012 年 10 月至今历任公司生产部车间副厂长，厂长，副总工程师，生产副总监，总裁助理。

刘正琪女士：1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、国际注册内部审计师（CIA）。2011 年 3 月至 2017 年 3 月历任公司财务部长、财务副总监、财务负责人，2016 年 8 月至今任松下真空节能新材料（重庆）有限公司副总会计师，2019 年 2 月至今任松下真空节能新材料（重庆）有限公司董事。

刘嘉培女士：1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2020 年 11 月进入公司工作，任公司董事会秘书办公室主任，2021 年 10 月至今任公司证券事务代表。