

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2024-065

重庆川仪自动化股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年12月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及议案内容根据章程的规定于2024年12月23日口头通知全体董事，全体董事同意豁免通知时限。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，其中10名董事现场参会，1名董事以通讯表决方式参会。本次董事会由公司过半数董事共同推举董事田善斌先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事长及代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》

同意选举田善斌先生为公司第六届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。田善斌先生简历详见公司于2024年12月6日披露的《川仪股份第五届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

同意公司第六届董事会各专门委员会的成员组成如下：

1.战略委员会：田善斌先生（主任委员）、吴正国先生、黄治华先生、何

朝纲先生、王雪先生（独立董事）

2.审计委员会：朱振梅女士（主任委员、独立董事）、陈承先生、王雪先生（独立董事）

3.提名委员会：柴毅先生（主任委员、独立董事）、黄治华先生、唐祖全先生（独立董事）

4.薪酬与考核委员会：唐祖全先生（主任委员、独立董事）、陈红兵先生、姜喜臣先生、柴毅先生（独立董事）、朱振梅女士（独立董事）

5.科技创新委员会：吴正国先生（主任委员）、柴毅先生（独立董事）、王雪先生（独立董事）、唐祖全先生（独立董事）

上述各专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。各专门委员会委员简历详见公司于2024年12月6日披露的《川仪股份第五届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2024年12月24日