

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2025-014

重庆秦安机电股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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法律责任。

2025年3月20日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任刘宏庆先生担任公司副总经理的议案》。刘宏庆先生高级管理人员的任职资格审查已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。经董事会审议，同意聘任刘宏庆先生（相关简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

截至本公告披露日前，刘宏庆先生为公司董事，未在其他单位或公司兼职，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系。也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025年3月22日

附件：刘宏庆先生简历

刘宏庆先生，1979年8月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。历任本公司技术员、技术部副部长、秦安铸造副总经理兼采购部部长、秦安铸造总经理，现任本公司董事。