

重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 12 月 12 日，重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称：公司）以书面通知及电子邮件方式通知召开第十届董事会第五次会议。2023 年 12 月 22 日 16:00 时在公司 102 楼一会议室以现场结合视频表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 7 人，他们是董事长范爱军，董事董其宏、乔国安、李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚。视频出席董事 2 人，他们是董事时勤功、顾小舟。列席会议的有公司监事会主席逯献云，监事张伦刚，职工监事廖建、苏强，财务负责人谭明献，董事会秘书张虎山。会议由董事长范爱军召集并主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、关于聘任周朝东先生为总经理的议案。表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于提名周朝东先生为第十届董事会董事候选人的议案。表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

根据中国兵器装备集团有限公司党组关于公司董事人选的推荐意见，经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司党委会前置研究，公司董事会决议提名周朝东先生为第十届董事会董事候选人，周朝东先生任职董事职务后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总数未超过公

司董事总数的二分之一。

周朝东先生简历：

周朝东，男，1979年1月出生，毕业于沈阳工业学院，汽车与拖拉机专业本科学历，正高级工程师职称。曾任重庆青山变速器分公司技术中心MF平台总设计师、产品开发部部长、副主任，中国长安重庆青山变速器分公司技术中心常务副主任，重庆青山变速器分公司总经理助理，重庆青山工业有限责任公司副总经理。现任重庆建设汽车系统股份有限公司党委副书记。

其与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在有《公司法》第146条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非本公司现任监事，经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”，经公司向重庆证监局申请其诚信信息查询，其不属于曾被中国证监会在证券期货市场违法失信平台公示人员。其担任公司董事、总经理符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十三日