

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2024-005

重庆再升科技股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

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12月30日披露了《关于董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2023-113），LIEW XIAOTONG（刘晓彤）先生因个人身体原因，申请辞去公司董事、总经理、董事会提名委员会委员职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等有关规定，由公司董事会提名，经第五届董事会提名委员会资格审查，公司于2024年1月15日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名谢佳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日

附件：

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。

谢佳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。