

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CQME

Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.*
重慶機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02722)

非執行董事辭任

重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於二零二五年九月三十日收到非執行董事竇波先生之辭呈。竇波先生因工作安排，申請辭去本公司第七屆董事會非執行董事及審核與風險管理委員會成員職務。竇波先生的辭任未導致本公司第七屆董事會人數低於法定最低人數要求，其辭任亦不會影響本公司董事會的正常運作，竇波先生的辭任自辭呈送達董事會時實時生效。

竇波先生確認，其與本公司董事會、監事會並無意見分歧，亦無任何其他事項需要知會本公司股東及債權人。本公司對竇波先生在任職期間的工作表示充分認可，對其為本公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。

本公司將根據中國《公司法》和《公司章程》有關規定，儘快補選非執行董事。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事 總經理
岳相軍
代行董事長職權

中國·重慶
二零二五年九月三十日

於本公告日期，執行董事為岳相軍先生、秦少波先生及鄧瑞先生；非執行董事為雷斌先生、朱穎女士及蔡志濱先生；及獨立非執行董事為柯瑞先生、劉立軍先生、蒲華燕女士及王振華先生。

* 僅供識別