

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。



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)

選舉董事長

重慶機電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於近日收到控股股東重慶機電控股（集團）公司提名文件，提名岳相軍先生為本公司第七屆董事會董事長人選。董事會欣然宣佈，經本公司2026年1月12日第七屆董事會2026年第一次臨時會議選舉岳相軍先生為本公司第七屆董事會董事長，任期自本次董事會會議批准之日起至本屆董事會屆滿為止。

岳相軍先生之履歷如下：

岳相軍先生，49歲，本公司黨委書記、執行董事、董事長、總經理（法定代表人）。岳先生為高級工程師。於2024年11月至今兼任重慶日立能源變壓器有限公司副董事長；於2024年7月至今兼任重慶成飛新材料股份公司董事、重慶康明斯發動機有限公司董事長；於2023年3月至今先後兼任重慶機電控股集團財務有限公司董事、副董事長，精密技術集團有限公司（PTG集團）董事、董事長（2025年9月辭任），精密技術集團投資發展有限公司（PTG香港公司）執行董事（2025年9月辭任），重慶機電智能製造有限公司董事，重慶通用工業（集團）有限責任公司董事；重慶工業賦能創新中心有限公司董事（2025年6月辭任）。岳先生於2023年3月起至今擔任本公司黨委副書記、執行董事、總經理；於2017年2月至2023年3月先後擔任重慶盟訊電子科技有限公司黨總支書記、總經理、董事長，重慶機電智能製造有限公司黨支部書記、董事長；於2004年2月至2017年2月先後擔任西南計算機有限責任公司信息技術研究所仿真室主任，副總經濟師兼規劃發展部部長、經營市場部部長、北

京開發部主任，副總經理；於1999年7月至2004年2月在國營第七八九廠信息技術研究所任設計師。岳先生於2014年4月至2014年6月在清華大學經濟管理學院完成工商管理高級課程73期培訓學習；於2006年8月至2011年9月在北京理工大學控制工程領域專業學習，獲工程碩士學位；於1995年8月至1999年7月在西安電子科技大學應用數學系應用數學專業本科學習，獲理學學士學位。

除上述披露外，岳相軍先生在過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務，亦無於本公司或本公司及其聯繫人的其他成員公司擔任任何其他職務。另外，岳相軍先生與本公司之任何其他之董事、高級管理人員、監事、主要股東或控股股東概無關係，亦無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

本公司將就委任岳相軍先生為董事長與彼訂立服務合約，岳相軍先生之任期將自本次董事會會議批准之日起至當屆董事會任期屆滿為止。鑑於岳相軍先生已於二零二五年六月獲任本公司第七屆董事會執行董事、本公司第七屆總經理，董事會將根據本公司董事薪酬管理辦法（「**管理辦法**」）釐定岳相軍先生之薪酬。根據管理辦法，岳相軍先生擔任董事長、執行董事及總經理的薪酬由基礎年薪人民幣約40萬／年（稅前）、績效年薪和任期激勵收入，以及交通津補貼三個部分組成。岳相軍先生不會從擔任本公司其他職位收取任何薪酬。上述所有薪酬已包含在他的服務合同中。

除本公告披露外，目前並無其他與委任岳相軍先生有關的事宜需提請本公司股東注意或其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事 董事長
岳相軍

中國・重慶
二零二六年一月十二日

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