

证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2025-032

云鼎科技股份有限公司 关于变更独立董事及补选董事会 专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事变更情况

云鼎科技股份有限公司(“公司”)独立董事李兰明先生任期届满,已向董事会申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务,辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。

经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,同意提名刘成安先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会,审议通过刘成安先生担任公司第十一届董事会独立董事,任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

二、补选公司第十一届董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员发生变动,为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,充分发挥其职能,根据《中华人民共和国公司法》《云鼎科技股份有限公司章程》等相关规定,公司于2025年5月15日召开第十一届董事会第二十四次会议,审议通过补选刘成安先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员,任期自公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。除上述变更外,公司第十一届董事会各专门委员会其他成员不变。

本次补选完成后,公司第十一届董事会各专门委员会组成人员如下:

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	刘健	刘波、王立才、姚、曹克
审计委员会	王丽君	华方平、曹克、刘成安
薪酬与考核委员会	刘成安	姚、曹克、王丽君
提名委员会	姚、曹克	刘波、王立才、刘成安

三、备查文件

(一)公司2024年年度股东大会决议;

(二)公司第十一届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会
2025年5月15日

证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2025-031

云鼎科技股份有限公司第十一届董事会 第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司(“公司”)第十一届董事会第二十四次会议于2025年5月15日下午在山东省济南市工业南路57-1号高新的达J3写字楼二楼会议中心召开。本次会议通知于2025年5月9日以当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场结合通讯的表决方式召开,本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人(其中华方庆先生因临时公务安排以通讯方式表决)。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持,本次会议的召开和议事程序符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)和《云鼎科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)等法律法规和规范性文件的规定。

经投票表决,会议形成决议如下:

一、审议通过《关于补选公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于王丽君先生(任期届满,已辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员,提名委员会委员职务,为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,充分发挥其职能,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,同意补选刘成安先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员,第十一届董事会审计委员会委员和第十一届董事会提名委员会主任委员,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。除上述变更外,公司第十一届董事会各专门委员会其他成员不变。

详情请见公司同日披露的《关于变更独立董事及补选董事会专门委员会委员

会议公告》。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会
2025年5月15日

证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2025-019

中国海诚工程科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

3.会议召开和出席情况

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式举行,现场会议于2025年5月15日下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长赵国昂先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议,国浩律师(上海)事务所律师为本次股东大会作现场见证。

出席本次股东大会的股东及代理人共153人,所持有表决权的股份总数为233,789,376股,占公司有表决权股份总数的50.1633%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及代理人5人,所持有表决权的股份总数为231,526,517股,占公司有表决权股份总数的49.6778%;通过网络投票表决的股东148人,所持有表决权的股份总数为2,262,859股,占公司有表决权股份总数的0.4855%。

出席本次股东大会的股东及代理人共151人,所持有表决权的股份总数为16,746,841股,占公司有表决权股份总数的3.5933%。其中,参加本次股东大会现场会议的中行53人,所持有表决权的股份总数为14,483,982股,占公司有表决权股份总数的3.0178%;通过网络投票表决的股东148人,所持有表决权的股份总数为2,262,859股,占公司有表决权股份总数的0.4855%。

出席本次股东大会的股东及代理人共150人,所持有表决权的股份总数为16,746,841股,占公司有表决权股份总数的3.5933%。其中,参加本次股东大会现场会议的中行53人,所持有表决权的股份总数为14,483,982股,占公司有表决权股份总数的3.0178%;通过网络投票表决的股东148人,所持有表决权的股份总数为2,262,859股,占公司有表决权股份总数的0.4855%。

出席本次股东大会的股东及代理人共150人,所持有表决权的股份总数为16,746,841股,占公司有表决权股份总数的3.5933%。其中