

[illegible][illegible][illegible]

14

内部控制和合规管理行为准则

修订

否

15

内部控制手册

修订

否

16

内部控制评价

修订

否

17

信息披露管理制度

修订

否

18

投资者关系管理制度

修订

否

19

关联交易管理制度

修订

否

20

对外担保管理制度

修订

否

21

印章保管与使用管理制度

修订

否

22

董事、高级管理人员履职管理制度

新增制定

否

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:688184

证券简称:ST帕瓦

公告编号:2025-081

浙江帕瓦新能源股份有限公司

关于公司股票被实施其他风险警示的

进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●天健会计师事务所(特普普通合伙)作为浙江帕瓦新能源股份有限公司(以下简称“公司”)审计机构,对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第12.9.1条第一款(三)项的相关规定,公司股票于2025年5月6日被实施其他风险警示。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》第12.9.5条:“上市公司股票第12.9.1条第一款(二)至第五项所述风险被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露一次整改进展,为风险警示事项的解决提供情况。”公司将每两披露一次其他风险警示事项的整改进展。

●天健会计师事务所(特普普通合伙)作为公司审计机构,对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第12.9.1条第一款(三)项的相关规定,公司股票于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票回购的提示性公告》(公告编号:2025-041)。

●公司股票被实施其他风险警示后所采取的措施及进展情况

1.全面内控梳理和责任追溯  
聘请第三方会计师事务所专业机构,对缺陷领域进行进一步审查,明确重大缺陷产生原因(制度漏洞、人员违规或系统缺陷),并加以针对性改进,对相关责任人依法依规追责,必要调整管理流程。

截至目前,公司管理层已做了整改,公司董事长、总经理张宝生先生已经辞去公司董事长、总经理职务,不再担任公司董事、财务负责人,公司董事会选举王宝良先生担任公司董事长,聘任王宝良先生担任公司经理并担任法定代表人,聘任王德生先生担任公司副总经理,董事会选举财务总监张军先生已经辞去财务总监职务,不再担任财务总监,由公司重新聘任王德生先生为财务总监。管理层调整后,公司已聘请第三方审计机构及专业管理咨询机构,对公司内控进行全面梳理,对缺陷领域进行进一步审查,明确重大缺陷产生原因(制度漏洞、人员违规或系统缺陷),并加以针对性改进,后续将根据内控缺陷产生的原因对相关责任人依法依规追责。

(1)管理内控缺陷梳理  
①公司会同保荐机构、律师、会计师事务所等中介机构对公司管理层做专项培训,提升管理层的规范意识和诚信意识,强化“底线思维”,从源头上杜绝此类违规事项发生。  
②聘请会计师事务所、管理咨询机构等中介机构,在公司全面梳理内控体系过程中,公司同保荐机构、律师、会计师事务所等中介机构进行了多次沟通交流,已经在合规相关培训资料,从证券、法律、财务等多个层面对公司内控管理做专项培训,提升管理层的合规意识和诚信意识,强化“底线思维”,从源头上杜绝此类违规事项发生。  
③财务人员专业培训  
④公司财务部牵头,积极组织对公司全体财会人员开展内部财会人员专项培训,对《企业会计准则第14号-收入》、《企业会计准则第1号-存货》、《企业会计准则第4号-固定资产》等相关法律法规进行重点学习,加强对财会人员规则、制度的理解和案例学习。

截至目前,公司财务部已进行了两次内部财会人员专项培训,后续将持续加深财会人员对规则、制度的理解和案例培训,学习,同时将持续跟进,跟进上述财会人员与业务部门的沟通。

3.制度完善  
①公司财务部结合公司业务特点,修订并完善公司相关会计政策、核算流程,针对公司的财务工作规范,内部控制等情形进行针对性专项培训,加强对公司财务人员的相关培训,进一步提升财务人员与业务人员的沟通与协作,督促业务部门“销售侧收入确认及时准确及时对接财务部门”。财务人员全面提升专业素养及履职能力,深入对公司业务情况的了解,及时准确收入确认,确保经手人确认的各项凭证及账簿要求。

②内控体系全面梳理后针对性开展相关制度的修订。  
4.案例警示教育  
通过直播、高低信群不定期推送A股市场公司违规案例,总结管理层违规后果(行政处罚、刑事责任等)进行警示教育。  
进展情况:  
已经通过公司董事、监事、高级管理人员微信群推送相关违规案例,警示合规重要性,该项工作持续进行。

5.健全监督机制  
(1)内部监督机制  
①加强内部审计人员配置,加大内审力度,充分发挥审计委员会及内部审计部门(内审部)的监督作用。  
目前全面梳理组织架构及人员配置,后续将招募更专业的内部审计人员,充实内审部人员配置。  
(2)外部监督机制  
聘请第三方机构进行内控合规审计,识别潜在风险并针对性改进,如修订公司相关制度,优化相关流程。  
②加强股东大会的外部监督作用,优化股东大会会议流程,股东大会会议结束后安排股东交流环节,充分发挥股东大会的咨询优势助力公司发展以及发挥股东大会在合规优化工作中的外部监督作用。

进一步审查,明确重大缺陷产生原因(制度漏洞、人员违规或系统缺陷),并加以针对性改进,后续将根据内控缺陷产生的原因对相关责任人依法依规追责。  
③股东大会交流环节已优化,增加股东大会专项交流环节,充分发挥股东大会的资源优势助力公司发展以及发挥股东大会在合规优化工作中的外部监督作用。

6.资金追溯  
①根据公司实际控制人之一张宝忠出具的《资金占用情况说明》,公司实际控制人之一张宝忠提供应占占用资金14,122.00万元,占用借款9,491.38万元,合计占用资金本金19,133.38万元。公司将按照《上市公司治理准则》、《上市公司治理指引》等有关规定,与张宝忠沟通,督促其制定切实可行的还款计划,尽快归还占用资金,保障公司及股东的合法权益。

进展情况:  
截至本公告披露日,公司已收到张宝忠归还的上述占用款项3,000万元,公司将持续督促归还本息及利息,并于近日向公安机关报案追讨张宝忠归还的上述占用款项及未归还利息。公司将持续督促张宝忠归还上述占用资金,保障公司及股东的合法权益,具体内容详见公司于2025年8月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司实际控制人之一、董事张宝生张宝忠的公告》。

②公司董事会内部治理和流程控制方面全面梳理,公司将进一步加强对内部控制执行的有效性,进一步对现有内部控制制度和流程进行自查梳理,积极采取有效措施加强内部控制缺陷整改事项的整改,严格按照法律法规、规范性文件等规定处理相关事项的进展情况和履行信息披露义务,积极维护公司权益。

敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:688184

证券简称:ST帕瓦

公告编号:2025-082

浙江帕瓦新能源股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议

决议的公告

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连带及法律责任。

●浙江帕瓦新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场方式召开,本次会议已经通过书面和通讯方式通知全体董事。本次会议由董事长王良良主持,应参会董事5人,实际参会董事3人,公司董事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程等的规定,作出的决议合法、有效。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过如下议案:  
(一)审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》  
经审核,董事会认为:公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地反映了公司2025年半年度财务状况及2025年半年度的经营成果和现金流量情况。董事会同意公司《2025年半年度报告》及摘要。

本次会议已经公司审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
(2025年半年度报告及其摘要)的公告编号:2025-077

(二)审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
经审核,董事会认为:公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会同意公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本次会议已经公司审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-076)。

(三)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度专项报告的议案》  
经审核,董事会同意关于《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度专项报告的议案》。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度专项报告》。

(四)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(五)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(六)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(七)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(八)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(九)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(十)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(十一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(十二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(十三)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(十四)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(十五)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(十六)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(十七)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(十八)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(十九)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(二十)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(二十一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(二十二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(二十三)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(二十四)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(二十五)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(二十六)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(二十七)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(二十八)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(二十九)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(三十)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(三十一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(三十二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(三十三)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(三十四)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(三十五)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(三十六)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(三十七)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(三十八)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(三十九)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(四十)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(四十一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(四十二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(四十三)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(四十四)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(四十五)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(四十六)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(四十七)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(四十八)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(四十九)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(五十)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(五十一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(五十二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(五十三)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(五十四)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(五十五)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(五十六)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(五十七)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》  
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会的任职资格审核,公司董事会同意提名王宝良先生、王苗先生、倪煜超先生、万乃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
本次会议已经公司提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-078)。

(五十八)审议通过《关于