

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2024-036
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事及全体监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法律责任。

董事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2024年5月17日在上海市青浦区练塘镇练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事亲自出席本次董事会会议通知的期间要求，会议通知和材料于2024年5月17日以电子邮件发送给全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人(其中3人以通讯方式出席)，全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、逐项审议通过关于补选董事会审计委员会委员及主任的议案。

公司原独立董事李英、李小华自2018年6月28日至今年连续担任公司独立董事，本届任期至2024年6月27日，即将届满。公司2024年5月17日召开了2023年度股东大会，补选彭立明、周栋为独立董事，公司原独立董事李英、李小华不再担任董事会审计委员会委员。为完善公司治理结构，促进公司规范运作，本次会议，全体董事补选独立董事彭立明、周栋为董事会审计委员会委员。之后，全体委员补选周栋为董事会审计委员会主任。各委员及主任任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况如下：

1.01. 周栋(委员及主任)

周栋:男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，注册会计师、高级会计师。2012年至2015年任海亮集团有限公司财务总监；2011年至2022年任杭州安邦生物科技有限公司财务总监；2022年至2023年任浙江东科脉电子股份有限公司财务总监。2024年5月17日开始担任公司独立董事，周栋与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.02. 彭立明(委员)

彭立明:男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，钢铁冶金专业。上海交通大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，上海交通大学冶金精密成型国家工程研究中心常务副主任、第四批国家“万人计划”科技创新领军人才、国家重点研发计划首席科学家，中国材料学会镁及镁合金分会常务理事，世界铸造组织中国委员会委员委员。2002年11月至今年任上海交通大学材料科学与工程学院教授、副教授、长聘教授、特聘教授。2024年5月17日开始担任公司独立董事。彭立明与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、逐项审议通过关于补选董事会提名委员会委员及主任的议案。

公司于2024年5月17日召开了2023年度股东大会，补选彭立明、周栋为独立董事，公司原独立董事李英、李小华不再担任董事会提名委员会委员。之后，全体委员补选彭立明为董事会提名委员会主任。各委员及主任任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况如下：

3.01. 周栋(委员)

周栋:男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，注册会计师、高级会计师。2012年至2015年任海亮集团有限公司财务总监；2011年至2022年任杭州安邦生物科技有限公司财务总监；2022年至2023年任浙江东科脉电子股份有限公司财务总监。2024年5月17日开始担任公司独立董事，周栋与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.02. 周栋(委员)

周栋:男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，注册会计师、高级会计师。2012年至2015年任海亮集团有限公司财务总监；2011年至2022年任杭州安邦生物科技有限公司财务总监；2022年至2023年任浙江东科脉电子股份有限公司财务总监。2024年5月17日开始担任公司独立董事，彭立明与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于补选董事薪酬与考核委员会委员的议案。

公司于2024年5月17日召开了2023年度股东大会，补选彭立明、周栋为独立董事，公司原独立董事李英、李小华不再担任董事薪酬与考核委员会委员。之后，全体委员补选彭立明为董事薪酬与考核委员会主任。各委员及主任任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况如下：

3.01. 周栋(委员)

周栋:男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，注册会计师、高级会计师。2012年至2015年任海亮集团有限公司财务总监；2011年至2022年任杭州安邦生物科技有限公司财务总监；2022年至2023年任浙江东科脉电子股份有限公司财务总监。2024年5月17日开始担任公司独立董事，彭立明与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。
 上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
 2024年5月18日

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2024-037

上海永茂泰汽车科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事及全体监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法律责任。

监事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2024年5月17日在上海市青浦区练塘镇练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体监事同意豁免本次监事会会议通知的期间要求，会议通知和材料于2024年5月17日以电子邮件发送给全体监事，出席会议监事3人(其中1人以通讯方式出席)，全体监事共同推举张主财担任本次会议召集人，公司监事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

监事会会议审议情况

一、审议通过关于补选监事会主席的议案。

公司于2024年4月25日收到监事会主席章妙芝女士的书面辞职报告，章妙君女士因个人原因，向监事会申请辞去监事会主席职务并辞职后将不再在公司担任任何职务。公司于2024年5月17日召开了2023年度股东大会，补选叶群芝为公司非执行董事、监事，公司原监事章妙君的辞职申请。为完善公司治理结构，促进公司规范运作，本次会议，全体监事补选叶群芝为监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。张发展的具体情况下：

张发展:男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。曾任上海众力汽车部件有限公司财务部总账会计，财经经理，2011年8月至今任公司财务部经理、内审部经理，2017年5月至今年任公司执行董事兼总经理。张发展与公司董事、其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。
 上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会
 2024年5月18日

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2024-035

上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

本公司董事及全体监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法律责任。

重要内容提示：

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

特别提示：

1. 中电科普天科技股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2024年4月23日召开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议，决议召开了2023年度股东大会，并于2024年4月25日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载了《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号2024-028)。

2. 本次股东大会否决决议案的情形。

3. 本次股东大会不会涉及变更前次股东大会决议。

4. 会议召开情况：

- (1) 现场会议时间：2024年5月17日(星期五)下午14:00。
- (2) 网络投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:30—9:45,9:50—11:30和13:00—15:00。

5. 会议召开地点：公司1510会议室。

6. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

7. 会议召集人：公司董事会。

8. 会议主持人：董事长徐艳女士。

9. 会议召开日期：2024年5月17日。

10. 会议出席情况：

参加本次股东大会的股东和股东代理人	代表股份数	占公司总股本比例
出席本次股东大会的股东和股东代理人	代表股份数	占公司总股本比例

11. 会议表决情况：

出席本次股东大会的股东和股东代理人	表决权股份数	占公司总股本比例
出席本次股东大会的股东和股东代理人	表决权股份数	占公司总股本比例

12. 会议审议事项：

议案名称	表决结果	是否通过
议案一：关于修订《公司章程》的议案	通过	是
议案二：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案三：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案四：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案五：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案六：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案七：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案八：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案九：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案十：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案十一：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案十二：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案十三：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案十四：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案十五：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案十六：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案十七：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案十八：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案十九：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案二十：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案二十一：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案二十二：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案二十三：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案二十四：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案二十五：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案二十六：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案二十七：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案二十八：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案二十九：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案三十：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案三十一：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案三十二：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案三十三：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案三十四：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案三十五：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案三十六：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案三十七：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案三十八：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案三十九：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案四十：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案四十一：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案四十二：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案四十三：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案四十四：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案四十五：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案四十六：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案四十七：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案四十八：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案四十九：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案五十：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案五十一：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案五十二：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案五十三：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案五十四：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案五十五：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案五十六：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案五十七：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案五十八：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案五十九：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案六十：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案六十一：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案六十二：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案六十三：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案六十四：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案六十五：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案六十六：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案六十七：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案六十八：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案六十九：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案七十：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案七十一：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案七十二：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案七十三：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案七十四：关于公司向银行机构申请2024年度综合授信额度的议案	通过	是
议案七十五：关于公司向银行机构申请2024年度		