

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2024-057

湖南艾华集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举第六届换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。于2024年11月6日召开职工代表大会,选举产生职工代表监事,完成了董事会、监事会的换届选举工作。

公司在2024年第二次临时股东大会结束后召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司副董事长的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第六届监事会主席的议案》,完成了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、监事会主席的选举以及公司高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

- 第六届董事会及专门委员会组成情况:
 - 公司第六届董事会成员共7人:董事艾立华先生、董事王安安女士、董事艾女士、董事陈晨先生、独立董事肖海军先生、独立董事邓中华先生、独立董事黄森女士;其中艾立华先生为董事长,王安安女士为副董事长。
 - 公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员:
 - 董事会战略委员会:主任委员:董艾立华先生;委员:董事王安安女士、董事艾女士、独立董事肖海军先生、独立董事邓中华先生、独立董事黄森女士;
 - 董事会提名委员会:主任委员:董艾立华先生;委员:董事王安安女士、独立董事肖海军先生、独立董事黄森女士;
 - 董事会审计委员会:主任委员:独立董事邓中华先生;委员:董事王安安女士、独立董事肖海军先生。
 - 董事会薪酬与考核委员会:主任委员:独立董事黄森女士;委员:董事王安安女士、董事艾女士、独立董事肖海军先生。

二、第六届监事会组成情况
公司第六届监事会成员共3人:非职工代表监事赵国新先生、非职工代表监事许雷冰先生、职工代表监事夏琴女士;其中赵国新先生为监事会主席。

三、公司高级管理人员及证券事务代表情况
艾女士为公司总经理,陈晨先生、Stanley Shokan Woo先生为公司副总经理;樊瑞先生为公司财务总监;艾燕女士为公司董事会秘书;杨湘女士为公司证券事务代表。上述人员任期与第六届董事会任期一致。其中,艾燕女士、杨湘女士均已取得董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》《上海证券交易股票上市规则》等法律法规的规定。董事会和证券事务代表联系方式如下:

职务	姓名	电话	办公地址	电子邮箱
董事长	艾立华	0737-6183891	长沙市雨花区红花岭(艾华产业园)	ahua@aihuagroup.com
总经理	艾女士	0737-6183891	长沙市雨花区红花岭(艾华产业园)	xiang.yang@aihuagroup.com

特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2024年11月15日

附件:相关人员简历
一、董事简历
1. 艾立华,男,1958年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。曾任任职于益阳县电容器厂,历任技术员、车间主任;先后创建益阳湘江电子元件厂和益阳湘江电子元件有限公司;现任中国个体劳动者私营企业协会副会长、中国电子元件行业协会副会长、中国电子元件行业协会常务理事、湖南省个体劳动者协会副会长,现任湖南艾华控股有限公司董事长兼总经理,湖南艾华集团股份有限公司董事长。
2. 王安安,女,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。曾任任职于益阳县电容器厂,历任益阳湘江电子元件厂副厂长、益阳湘江电子元件有限公司董事、副总经理,总经理,现任中国女企业家协会第七届理事分会特邀副会长、湖南省女企业家协会副会长、湖南省妇女儿童发展基金会理事,长沙市女企业家协会会长,现任湖南艾华控股有限公司董事、湖南艾华集团股份有限公司副董事长。
3. 艾克,女,1986年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。曾任湖南艾华投资有限公司董事、总经理,历任湖南艾华集团股份有限公司项目部经理、艾华学院执行院长、总经理特别助理、副总经理。现任湖南艾华控股有限公司董事,湖南艾华集团股份有限公司董事兼副总经理。
4. 陈晨,男,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。曾任湖南艾华集团股份有限公司总裁助理、制造中心总监。现任湖南艾华集团股份有限公司董事兼副总经理。
二、独立董事简历
1. 肖海军,男,1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。2007年10月至2008年9月英国诺丁汉大学法学院访问学者。曾任邵阳学院政法系讲师、副教授,湖南通程律师事务所律师,上海建纬(长沙)律师事务所律师,湖南楚洁家纺股份有限公司董事长,合力科技(湖南)股份有限公司独立董事,赛思环保股份有限公司独立董事,湖南湘雅农业股份有限公司独立董事。现任湖南农业大学教授、博士研究生导师,湖南农业大学农学院党委委员,湖南大学商学院与投资研究中心主任、湖南大学法学院民商事法律科学研究中心主任,中国社会学会高级法学研究会常务理事,湖南省法学会民法学研究会副会长,北京德和(长沙)律师事务所律师兼执行主任,长沙市仲裁委员会仲裁员、专家委员,湖南艾华集团股份有限公司独立董事。
2. 邓中华,男,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。曾任益阳职业技术学院(原益阳供销学校)教师,湖南中高新科技投资有限公司董事,北京永拓会计师事务所湖南分所审计主任,湖南湘脚科技股份有限公司独立董事,湖南友谊阿波罗药业股份有限公司独立董事,湖南顺和石油股份有限公司独立董事,创智和信息电子技术股份有限公司独立董事,云南黄金矿业有限公司独立董事。现任长沙学院(原长沙大学)教授,三

一重股份股份有限公司独立董事,昌德新材科技股份有限公司独立董事,长沙城市发展集团有限公司外部董事,湖南艾华集团股份有限公司独立董事。
3. 黄森,女,1989年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。曾任北京当升材料科技股份有限公司研发工程师,中国电子元件行业协会秘书长助理,科技委秘书长。现任中国电子元件行业协会秘书长,深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事,常州祥明智能股份有限公司独立董事,湖南艾华集团股份有限公司独立董事。
三、监事简历
1. 赵国新,男,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾荣获“全国质量先进个人”、“湖南省劳动模范”称号。曾任公司品质部部长、质量技术部部长、制造部部长、厂长助理,一分厂厂长兼五分厂厂长。现任湖南艾华集团股份有限公司工会主席、消费电源事业部(二部)照明事业部总经理,监事会主席。
2. 夏琴女士,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾任湖南艾华集团股份有限公司人力资源部部长一分厂办主任、企管中心主任。现任湖南艾华集团股份有限公司工会委员、职工监事,照明事业部副主任,职工代表监事。
3. 许雷冰,男,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任公司设备工程师、车间主任、工艺工程师、设计工程师,消费电源技术部FAE,华南运营中心FAE。现任湖南艾华集团股份有限公司市场部项目经理,监事。

四、高级管理人员简历
1. 艾燕,女,1989年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,持有基金从业资格证书。历任湖南艾华集团股份有限公司法务主管,平安证券北京投行部业务经理,湖南艾华投资有限公司投资总监。现任湖南艾华控股有限公司董事,湖南艾华集团股份有限公司董事会秘书。
2. Stanley Shokan Woo,男,1978年出生,美籍华人,2000年毕业于美国弗吉尼亚大学,本科学历。曾任埃森哲公司咨询顾问,Ernst&Young Business Services,高级咨询师,Shanghai Office of Ernst&Young Hua Ming 高级咨询师,2015年1月起担任公司海外事业部总经理,2018年2月起担任公司采购中心总监。现任湖南艾华集团股份有限公司副总经理。
3. 邢琳琳,男,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任赛尔康(深圳)有限公司品质经理,湖南艾华集团股份有限公司汽车电子事业部总经理,现任湖南艾华集团股份有限公司副总经理。
4. 樊瑞,男,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高级会计师,注册会计师,注册会计师,内控师,硕士研究生学历。曾任浙江金鹰集团有限公司财务总监,浙江天成自控股份有限公司财务总监。现任湖南艾华集团股份有限公司财务总监。
五、证券事务代表简历
杨湘,女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任湖南汉森制药有限公司内审师,硕士研究生学历。曾任浙江金鹰集团有限公司财务总监,浙江天成自控股份有限公司财务总监。现任湖南艾华集团股份有限公司财务总监。

五、证券事务代表简历
杨湘,女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任湖南汉森制药有限公司内审师,硕士研究生学历。曾任浙江金鹰集团有限公司财务总监,浙江天成自控股份有限公司财务总监。现任湖南艾华集团股份有限公司财务总监。

三、监事会简历
1. 赵国新,男,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾荣获“全国质量先进个人”、“湖南省劳动模范”称号。曾任公司品质部部长、质量技术部部长、制造部部长、厂长助理,一分厂厂长兼五分厂厂长。现任湖南艾华集团股份有限公司工会主席、消费电源事业部(二部)照明事业部总经理,监事会主席。
2. 夏琴女士,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾任湖南艾华集团股份有限公司人力资源部部长一分厂办主任、企管中心主任。现任湖南艾华集团股份有限公司工会委员、职工监事,照明事业部副主任,职工代表监事。
3. 许雷冰,男,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任公司设备工程师、车间主任、工艺工程师、设计工程师,消费电源技术部FAE,华南运营中心FAE。现任湖南艾华集团股份有限公司市场部项目经理,监事。

四、高级管理人员简历
1. 艾燕,女,1989年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,持有基金从业资格证书。历任湖南艾华集团股份有限公司法务主管,平安证券北京投行部业务经理,湖南艾华投资有限公司投资总监。现任湖南艾华控股有限公司董事,湖南艾华集团股份有限公司董事会秘书。
2. Stanley Shokan Woo,男,1978年出生,美籍华人,2000年毕业于美国弗吉尼亚大学,本科学历。曾任埃森哲公司咨询顾问,Ernst&Young Business Services,高级咨询师,Shanghai Office of Ernst&Young Hua Ming 高级咨询师,2015年1月起担任公司海外事业部总经理,2018年2月起担任公司采购中心总监。现任湖南艾华集团股份有限公司副总经理。
3. 邢琳琳,男,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任赛尔康(深圳)有限公司品质经理,湖南艾华集团股份有限公司汽车电子事业部总经理,现任湖南艾华集团股份有限公司副总经理。
4. 樊瑞,男,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高级会计师,注册会计师,注册会计师,内控师,硕士研究生学历。曾任浙江金鹰集团有限公司财务总监,浙江天成自控股份有限公司财务总监。现任湖南艾华集团股份有限公司财务总监。
五、证券事务代表简历
杨湘,女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任湖南汉森制药有限公司内审师,硕士研究生学历。曾任浙江金鹰集团有限公司财务总监,浙江天成自控股份有限公司财务总监。现任湖南艾华集团股份有限公司财务总监。

五、证券事务代表简历
杨湘,女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任湖南汉森制药有限公司内审师,硕士研究生学历。曾任浙江金鹰集团有限公司财务总监,浙江天成自控股份有限公司财务总监。现任湖南艾华集团股份有限公司财务总监。

五、证券事务代表简历
杨湘,女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任湖南汉森制药有限公司内审师,硕士研究生学历。曾任浙江金鹰集团有限公司财务总监,浙江天成自控股份有限公司财务总监。现任湖南艾华集团股份有限公司财务总监。

五、证券事务代表简历
杨湘,女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任湖南汉森制药有限公司内审师,硕士研究生学历。曾任浙江金鹰集团有限公司财务总监,浙江天成自控股份有限公司财务总监。现任湖南艾华集团股份有限公司财务总监。

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2024-054

湖南艾华集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否否决议案:无一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年11月15日
(二)股东大会召开的地点:湖南省益阳市赫山区桃花仑东路(贤竹路南侧)艾华集团办公楼三樓会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	130
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	268,188,180
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.880

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
会议由公司董事召集,董事长艾立华先生主持,全体董事、全体监事出席了会议,及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席7人(现场出席6人,腾讯会议方式出席1人);
2.公司在任监事3人,出席3人(现场出席3人);
3.董事会秘书艾燕出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。
(六)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,972,800	99,9197	183,700
表决权比例	0.6688	0.00685	31,500
表决权比例	0.0118		

2. 议案名称:《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,974,000	99,9201	183,500
表决权比例	0.6692	0.0062	28,500
表决权比例	0.0107		

(七)累积投票议案表决情况
1.《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
3.01 选举艾立华先生为第六届董事会非独立董事 266,524,086 99.3755 是
3.02 选举王安安女士为第六届董事会非独立董事 266,471,646 99.3599 是
3.03 选举艾女士为第六届董事会非独立董事 266,472,048 99.3601 是
3.04 选举肖海军先生为第六届董事会非独立董事 266,567,887 99.3958 是
2.《关于董事会换届选举暨选举公司第六届监事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2024-055

湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次会议全部议案均获通过,无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2024年11月15日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知于2024年11月5日以专人递送、传真及电子邮件等方式传达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,出席7人(现场出席6人,腾讯会议方式出席1人);
二、董事会会议召开时间
2024年11月15日
三、董事会会议召开地点
湖南省益阳市赫山区桃花仑东路(贤竹路南侧)艾华集团办公楼三樓会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	130
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	268,188,180
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.880

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
会议由公司董事召集,董事长艾立华先生主持,全体董事、全体监事出席了会议,及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席7人(现场出席6人,腾讯会议方式出席1人);
2.公司在任监事3人,出席3人(现场出席3人);
3.董事会秘书艾燕出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。
(六)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,972,800	99,9197	183,700
表决权比例	0.6688	0.00685	31,500
表决权比例	0.0118		

2. 议案名称:《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,974,000	99,9201	183,500
表决权比例	0.6692	0.0062	28,500
表决权比例	0.0107		

(七)累积投票议案表决情况
1.《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
3.01 选举艾立华先生为第六届董事会非独立董事 266,524,086 99.3755 是
3.02 选举王安安女士为第六届董事会非独立董事 266,471,646 99.3599 是
3.03 选举艾女士为第六届董事会非独立董事 266,472,048 99.3601 是
3.04 选举肖海军先生为第六届董事会非独立董事 266,567,887 99.3958 是
2.《关于董事会换届选举暨选举公司第六届监事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

重要内容提示:
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次会议全部议案均获通过,无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2024年11月15日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知于2024年11月5日以专人递送、传真及电子邮件等方式传达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,出席7人(现场出席6人,腾讯会议方式出席1人);
二、董事会会议召开时间
2024年11月15日
三、董事会会议召开地点
湖南省益阳市赫山区桃花仑东路(贤竹路南侧)艾华集团办公楼三樓会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	130
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	268,188,180
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.880

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
会议由公司董事召集,董事长艾立华先生主持,全体董事、全体监事出席了会议,及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席7人(现场出席6人,腾讯会议方式出席1人);
2.公司在任监事3人,出席3人(现场出席3人);
3.董事会秘书艾燕出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。
(六)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,972,800	99,9197	183,700
表决权比例	0.6688	0.00685	31,500
表决权比例	0.0118		

2. 议案名称:《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,974,000	99,9201	183,500
表决权比例	0.6692	0.0062	28,500
表决权比例	0.0107		

(七)累积投票议案表决情况
1.《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
3.01 选举艾立华先生为第六届董事会非独立董事 266,524,086 99.3755 是
3.02 选举王安安女士为第六届董事会非独立董事 266,471,646 99.3599 是
3.03 选举艾女士为第六届董事会非独立董事 266,472,048 99.3601 是
3.04 选举肖海军先生为第六届董事会非独立董事 266,567,887 99.3958 是
2.《关于董事会换届选举暨选举公司第六届监事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

重要内容提示:
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次会议全部议案均获通过,无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2024年11月15日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知于2024年11月5日以专人递送、传真及电子邮件等方式传达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,出席7人(现场出席6人,腾讯会议方式出席1人);
二、董事会会议召开时间
2024年11月15日
三、董事会会议召开地点
湖南省益阳市赫山区桃花仑东路(贤竹路南侧)艾华集团办公楼三樓会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	130
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	268,188,180
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.880

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
会议由公司董事召集,董事长艾立华先生主持,全体董事、全体监事出席了会议,及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席7人(现场出席6人,腾讯会议方式出席1人);
2.公司在任监事3人,出席3人(现场出席3人);
3.董事会秘书艾燕出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。
(六)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,972,800	99,9197	183,700
表决权比例	0.6688	0.00685	31,500
表决权比例	0.0118		

2. 议案名称:《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,974,000	99,9201	183,500
表决权比例	0.6692	0.0062	28,500
表决权比例	0.0107		

(七)累积投票议案表决情况
1.《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
3.01 选举艾立华先生为第六届董事会非独立董事 266,524,086 99.3755 是
3.02 选举王安安女士为第六届董事会非独立董事 266,471,646 99.3599 是
3.03 选举艾女士为第六届董事会非独立董事 266,472,048 99.3601 是
3.04 选举肖海军先生为第六届董事会非独立董事 266,567,887 99.3958 是
2.《关于董事会换届选举暨选举公司第六届监事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

重要内容提示:
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次会议全部议案均获通过,无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2024年11月15日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知于2024年11月5日以专人递送、传真及电子邮件等方式传达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,出席7人(现场出席6人,腾讯会议方式出席1人);
二、董事会会议召开时间
2024年11月15日
三、董事会会议召开地点
湖南省益阳市赫山区桃花仑东路(贤竹路南侧)艾华集团办公楼三樓会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	130
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	268,188,180
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.880

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
会议由公司董事召集,董事长艾立华先生主持,全体董事、全体监事出席了会议,及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席7人(现场出席6人,腾讯会议方式出席1人);
2.公司在任监事3人,出席3人(现场出席3人);
3.董事会秘书艾燕出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。
(六)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,972,800	99,9197	183,700
表决权比例	0.6688	0.00685	31,500
表决权比例	0.0118		

2. 议案名称:《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,974,000	99,9201	183,500
表决权比例	0.6692	0.0062	28,500
表决权比例	0.0107		

(七)累积投票议案表决情况
1.《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
3.01 选举艾立华先生为第六届董事会非独立董事 266,524,086 99.3755 是
3.02 选举王安安女士为第六届董事会非独立董事 266,471,646 99.3599 是
3.03 选举艾女士为第六届董事会非独立董事 266,472,048 99.3601 是
3.04 选举肖海军先生为第六届董事会非独立董事 266,567,887 99.3958 是
2.《关于董事会换届选举暨选举公司第六届监事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

重要内容提示:
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次会议全部议案均获通过,无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2024年11月15日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知于2024年11月5日以专人递送、传真及电子邮件等方式传达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,出席7人(现场出席6人,腾讯会议方式出席1人);
二、董事会会议召开时间
2024年11月15日
三、董事会会议召开地点
湖南省益阳市赫山区桃花仑东路(贤竹路南侧)艾华集团办公楼三樓会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	130
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	268,188,180
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.880

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
会议由公司董事召集,董事长艾立华先生主持,全体董事、全体监事出席了会议,及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席7人(现场出席6人,腾讯会议方式出席1人);
2.公司在任监事3人,出席3人(现场出席3人);
3.董事会秘书艾燕出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。
(六)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,972,800	99,9197	183,700
表决权比例	0.6688	0.00685	31,500
表决权比例	0.0118		

2. 议案名称:《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,974,000	99,9201	183,500
表决权比例	0.6692	0.0062	28,500
表决权比例	0.0107		

(七)累积投票议案表决情况
1.《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
3.01 选举艾立华先生为第六届董事会非独立董事 266,524,086 99.3755 是
3.02 选举王安安女士为第六届董事会非独立董事 266,471,646 99.3599 是
3.03 选举艾女士为第六届董事会非独立董事 266,472,048 99.3601 是
3.04 选举肖海军先生为第六届董事会非独立董事 266,567,887 99.3958 是
2.《关于董事会换届选举暨选举公司第六届监事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

重要内容提示:
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次会议全部议案均获通过,无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2024年11月15日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知于2024年11月5日以专人递送、传真及电子邮件等方式传达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,出席7人(现场出席6人,腾讯会议方式出席1人);
二、董事会会议召开时间
2024年11月15日
三、董事会会议召开地点
湖南省益阳市赫山区桃花仑东路(贤竹路南侧)艾华集团办公楼三樓会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	130
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	268,188,180
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.880

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
会议由公司董事召集,董事长艾立华先生主持,全体董事、全体监事出席了会议,及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席7人(现场出席6人,腾讯会议方式出席1人);
2.公司在任监事3人,出席3人(现场出席3人);
3.董事会秘书艾燕出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。
(六)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,972,800	99,9197	183,700
表决权比例	0.6688	0.00685	31,500
表决权比例	0.0118		

2. 议案名称:《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,974,000	99,9201	183,500
表决权比例	0.6692	0.0062	28,500
表决权比例	0.0107		

(七)累积投票议案表决情况
1.《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
3.01 选举艾立华先生为第六届董事会非独立董事 266,524,086 99.3755 是
3.02 选举王安安女士为第六届董事会非独立董事 266,471,646 99.3599 是
3.03 选举艾女士为第六届董事会非独立董事 266,472,048 99.3601 是
3.04 选举肖海军先生为第六届董事会非独立董事 266,567,887 99.3958 是
2.《关于董事会换届选举暨选举公司第六届监事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

重要内容提示:
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次会议全部议案均获通过,无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2024年11月15日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知于2024年11月5日以专人递送、传真及电子邮件等方式传达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,出席7人(现场出席6人,腾讯会议方式出席1人);
二、董事会会议召开时间
2024年11月15日
三、董事会会议召开地点
湖南省益阳市赫山区桃花仑东路(贤竹路南侧)艾华集团办公楼三樓会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	130
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	268,188,180
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.880

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
会议由公司董事召集,董事长艾立华先生主持,全体董事、全体监事出席了会议,及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席7人(现场出席6人,腾讯会议方式出席1人);
2.公司在任监事3人,出席3人(现场出席3人);
3.董事会秘书艾燕出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。
(六)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	267,972,800	99,9197	183,700
表决权比例	0.668		