



2025年4月9日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B115版)

- 主要内容提示:
- 交易内容:使用闲置自有资金购买理财产品
 - 交易对方:江苏张家港农村商业银行股份有限公司
 - 交易金额:不超过5亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用
 - 授权期限:自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止

同时,一、关联交易概述

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步提高闲置自有资金的使用效率,在不影响公司正常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下,使用闲置自有资金购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“张家港银行”)发行的理财产品,交易额度不超过5亿元,并在上述额度内滚动使用,期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本次交易额度占公司最近一期经审计净资产的7.81%,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截止2024年12月31日,公司控股股东江苏沙钢集团有限公司持有张家港银行7.26%的股权,为5%以上的股东;同时,公司监事兼红女士担任张家港银行的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定,张家港行为公司的关联方,公司与张家港银行发生的交易,构成公司的关联交易。

2025年4月7日,公司召开第八届董事会第十七次会议,第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司关联董事季永新先生、独立非执行董事范志芳女士、朱建红女士均回避了表决,该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议,关联股东江苏沙钢集团有限公司需回避表决。

二、关联方基本情况

截止2024年12月31日,张家港银行法定代表人孙伟生,注册地人民币244,434.50万元,注册地地址江苏省苏州市张家港市杨舍镇中一路66号,经营范围:吸收存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理收付款项及代理保险业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;提供保管箱服务;办理银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2024年12月31日,张家港银行的资产总额21,890,802.69万元,归属于上市公司股东的净资产1,972,304.85万元,2024年1-12月实现营业收入147,128.97万元,归属于上市公司股东的净利润187,856.32万元。

三、关联交易的基本情况

本次关联交易为公司使用闲置自有资金购买张家港银行理财产品,交易额度不超过5亿元,并在上述额度内滚动使用,期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。公司与张家港银行发生的关联交易遵循公平、自愿的原则,以市场价格作为定价交易,不会损害公司及全体股东的利益。

截止本公告披露日,公司向张家港银行购买的理财产品余额为18,000万元。

四、关联交易的目的和对交易对公司的影响

本次关联交易的目的是在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下,提高闲置自有资金使用效率。本次关联交易符合公司正常生产经营的需要,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司全体股东的利益。

公司承诺:本次使用闲置自有资金购买理财产品实施后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

五、独立董事过半数同意意见

公司全体独立董事于2025年4月3日召开2025年第一次独立董事专门会议,会议由过半数独立董事共同推举姚德先生召集和主持。本次会议应到独立董事3人,实到3人,最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。公司独立董事发表的意见如下:

为合理使用闲置自有资金,最大限度地提高使用效益,增加公司现金资产收益,公司使用闲置自有资金5亿元人民币购买江苏张家港农村商业银行股份有限公司发行的理财产品,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议,同时关联董事亦按规定回避表决。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品,有利于提高闲置自有资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议;

2、第八届监事会第十三次会议决议;

3、2025年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2025-008

江苏沙钢股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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。

江苏沙钢股份有限公司于2025年4月7日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,为充分提升公司的理财水平,公司及控股江苏沙钢集团有限公司(以下简称“江苏沙钢集团”)使用闲置自有资金不超过5亿元人民币,用于购买江苏沙钢集团持有的江苏沙钢集团有限公司发行的理财产品,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议,同时关联董事亦按规定回避表决。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品,有利于提高闲置自有资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议;

2、第八届监事会第十三次会议决议;

3、2025年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2025-008

江苏沙钢股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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。

江苏沙钢股份有限公司于2025年4月7日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,为充分提升公司的理财水平,公司及控股江苏沙钢集团有限公司(以下简称“江苏沙钢集团”)使用闲置自有资金不超过5亿元人民币,用于购买江苏沙钢集团持有的江苏沙钢集团有限公司发行的理财产品,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议,同时关联董事亦按规定回避表决。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品,有利于提高闲置自有资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议;

2、第八届监事会第十三次会议决议;

3、2025年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2025-008

江苏沙钢股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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。

江苏沙钢股份有限公司于2025年4月7日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,为充分提升公司的理财水平,公司及控股江苏沙钢集团有限公司(以下简称“江苏沙钢集团”)使用闲置自有资金不超过5亿元人民币,用于购买江苏沙钢集团持有的江苏沙钢集团有限公司发行的理财产品,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议,同时关联董事亦按规定回避表决。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品,有利于提高闲置自有资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议;

2、第八届监事会第十三次会议决议;

3、2025年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2025-008

江苏沙钢股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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。

江苏沙钢股份有限公司于2025年4月7日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,为充分提升公司的理财水平,公司及控股江苏沙钢集团有限公司(以下简称“江苏沙钢集团”)使用闲置自有资金不超过5亿元人民币,用于购买江苏沙钢集团持有的江苏沙钢集团有限公司发行的理财产品,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议,同时关联董事亦按规定回避表决。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品,有利于提高闲置自有资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议;

2、第八届监事会第十三次会议决议;

3、2025年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2025-008

江苏沙钢股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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。

江苏沙钢股份有限公司于2025年4月7日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,为充分提升公司的理财水平,公司及控股江苏沙钢集团有限公司(以下简称“江苏沙钢集团”)使用闲置自有资金不超过5亿元人民币,用于购买江苏沙钢集团持有的江苏沙钢集团有限公司发行的理财产品,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议,同时关联董事亦按规定回避表决。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品,有利于提高闲置自有资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议;

2、第八届监事会第十三次会议决议;

3、2025年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2025-008

江苏沙钢股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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。

江苏沙钢股份有限公司于2025年4月7日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,为充分提升公司的理财水平,公司及控股江苏沙钢集团有限公司(以下简称“江苏沙钢集团”)使用闲置自有资金不超过5亿元人民币,用于购买江苏沙钢集团持有的江苏沙钢集团有限公司发行的理财产品,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议,同时关联董事亦按规定回避表决。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品,有利于提高闲置自有资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议;

2、第八届监事会第十三次会议决议;

3、2025年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2025-008

江苏沙钢股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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。

江苏沙钢股份有限公司于2025年4月7日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,为充分提升公司的理财水平,公司及控股江苏沙钢集团有限公司(以下简称“江苏沙钢集团”)使用闲置自有资金不超过5亿元人民币,用于购买江苏沙钢集团持有的江苏沙钢集团有限公司发行的理财产品,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议,同时关联董事亦按规定回避表决。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品,有利于提高闲置自有资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议;

2、第八届监事会第十三次会议决议;

3、2025年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2025年4月9日

收益。

2.投资额度:公司拟使用不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财,在额度范围内,可循环使用。

3.投资范围:银行理财、证券投资(包括但不限于投资境内外股票、证券投资基金等有价值证券及其衍生品),以及向金融结构购买以股票、外汇及其衍生品种为投资标的的理财产品;基金投资;信托产品;证券投资金融产品投资。

4.投资期限:自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

5.资金来源:公司闲置自有资金。

6.审批程序:由公司董事会审议通过后,提交公司2024年度股东大会审议批准。

二、投资理财决策与管理程序

1.公司董事长在董事会或股东大会授权范围内签署投资理财相关的协议、合同。

2.公司资金财务部负责投资理财项目的运作和管理,并指定专业团队负责投资理财项目的跟踪、洽谈、评估、执行具体操作事宜。

3.上述薪酬(津贴)涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4.公司独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督与检查,必要时聘请专业机构进行审计。

三、风险控制措施

1.公司已制定了《风险投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度,规范了公司投资行为和审批程序,有利于防范公司投资理财风险,实现投资理财收益最大化和投资理财风险的可控性。

2.根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资理财项目期限。

3.采取适当的分散投资理财决策,控制投资理财规模等手段来控制投资理财风险。

4.必要时可聘请外部具有丰富投资理财管理经验的人员为公司投资理财提供咨询服务,保证公司在投资理财前进行具有、科学的论证,为正确决策提供合理化建议。

四、对公司的影响

1.公司前次经营活动正常,财务状况良好,使用部分闲置自有资金进行投资理财,不影响正常生产经营,不会对提高资金流动性、提升资金使用效率产生负面影响。

2.公司承诺:本次使用闲置自有资金购买理财产品实施后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:在确保公司日常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下,公司及控股江苏沙钢集团有限公司(以下简称“江苏沙钢集团”)使用闲置自有资金进行投资理财,有利于提高闲置自有资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议;

2、第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2025年4月9日

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2025-011

江苏沙钢股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员

2024年度薪酬的确认及2025年度

薪酬方案的公告

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。

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月7日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》(以下简称“薪酬议案”)、《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》,全体董事、监事均回避表决,该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况

2024年度,在公司任职的独立非执行董事、监事、高级管理人员根据其在公司或公司担任的具体职务,按公司相关薪酬规定领取薪金。独立监事的薪酬(津贴)按月度发放。

经核算,2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下:

序号	姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前薪酬(万元)
1	钱洪建	董事、总经理	现任	84.69
2	杨华	董事、董事会秘书	现任	39.50
3	张兆雄	财务总监	现任	46.48
4	黄雄	独立董事	现任	10.33
5	郭静楠	独立董事	现任	10.33
6	黄晓东	独立董事	现任	10.33
7	陈功武	监事	现任	34.78
8	狄明勇	监事	现任	39.78

注:公司董事(非独立董事)获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬,公司不单独发放董事津贴。

二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

1.本方案适用对象及适用期限

(1)适用对象:公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员。

本次薪酬委员会会议召开后,投资者可登录“全景路演”网站(<https://ir.pw.cn/>)或600926)查看业绩说明会召开情况和主要内容。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2025年4月8日

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2025-014

杭州银行股份有限公司

关于估值提升计划

暨“提质增效重回回报”行动方案的公告

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:

● 估值提升计划暨行动方案:公司计划通过提升金融服务质效、推进业务转型发展、强化风险管理、坚持稳健分红、加强投资者关系管理、提升信息披露质量、完善激励约束机制以及履行价值创造等举措,提升公司投资价值,增强投资者信心。

● 相关风险提示:估值提升计划暨行动方案为公司行动,不代表公司对业绩、股价、重大资产重组等事项的承诺。公司业务二级市场价格受到宏观经济、市场情绪、市场流动性等多种因素影响,相关估值提升计划存在不确定性。

● 估值提升计划的触发情形及审议程序

(一)触发情形

2024年,得益于近年来A股行情板块轮值行情和公司长期稳健的经营业绩,公司A股股价全年上升60.26%,但仍持续低于公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的每股净资产,属于《上市公司监管指引第10号——市值管理》规定的应当制定估值提升计划的

(二)审议程序

2025年4月8日,公司召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了估值提升计划暨行动方案。

二、估值提升计划暨行动方案的具体内容

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神,深刻把握金融工作的政治性和人民性,坚持党建引领、质量立行、从严治行、坚守服务实体经济本源,坚定实施“二五五”战略规划,持续提升金融服务质效,促进公司高质量发展,提升公司投资价值,增强投资者回报。

(一)紧抓深化改革,提升金融服务质效

1.加大要素供给,提升服务实体经济质效。一是保障重大项目融资提速。把支持国家和浙江省、杭州市重大项目建设作为推进高质量发展的鲜明导向,为国家和浙江省、杭州市重大有效投资项目和重大项目提供融资支持。二是聚力服务制造业发展。围绕“制造业数字化转型”行动方案,抓住设备更新、数字化改造等政策机遇,推进金融支持制造业高质量发展实施方

表决结果:9票同意、0票反对、2票弃权、0票回避。

董事魏然女士对本议案投弃权票,意见如下:鉴于上市公司被实施其他风险警示的相关事项暂无实质性进展,本人无法判断议案中的人事调整对公司解除目前风险的影响,暂无法发表确定性意见,故弃权。

董事杨晓骏先生对本议案投弃权票,意见如下:鉴于上市公司被实施其他风险警示的相关事项暂无实质性进展,本人无法判断上述人事调整对公司解除目前风险的影响,暂无法发表确定性意见,故对此弃权票。

本议案已经公司董事提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2025-047)。

二、审议并执行《关于聘任公司副总经理的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会审核,同意聘任王红玉女士为公司副总经理,并继续担任公司财务总监(财务负责人),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王红玉女士于2024年12月收到北京证监局出具警示函的行政监管措施,于2025年3月收到北京证监局警告并罚款的行政处罚及上海证券交易所公开谴责的纪律处分,除此之外不存在其他受到中国证监会及其他相关部门的行政处罚、监管措施及上海证券交易所纪律处分的情形。

公司董事会认为:前述处罚不影响王红玉女士的任职资格,其任职符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件;王红玉女士长期致力于机动车辆驾驶培训领域工作,近年来通过学习、接受培训等方式不断提高业务水平 and 规范运作意识;基于上述情况,聘任王红玉女士为公司副总经理不会影响公司的规范运作,且有利于保持公司业务稳定和可持续发展,同意聘任王红玉女士为公司副总经理。

表决结果:9票同意、0票反对、2票弃权、0票回避。

董事魏然女士对本议案投弃权票,意见如下:鉴于上市公司被实施其他风险警示的相关事项暂无实质性进展,本人无法判断议案中的人事调整对公司解除目前风险的影响,暂无法发表确定性意见,故弃权。

董事杨晓骏先生对本议案投弃权票,意见如下:鉴于上市公司被实施其他风险警示的相关事项暂无实质性进展,本人无法判断议案中的人事调整对公司解除目前风险的影响,暂无法发表确定性意见,故弃权。

本议案已经公司董事提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2025-047)。

二、审议并执行《关于聘任公司副总经理的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会审核,同意聘任王红玉女士为公司副总经理,并继续担任公司财务总监(财务负责人),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王红玉女士于2024年12月收到北京证监局出具警示函的行政监管措施,于2025年3月收到北京证监局警告并罚款的行政处罚及上海证券交易所公开谴责的纪律处分,除此之外不存在其他受到中国证监会及其他相关部门的行政处罚、监管措施及上海证券交易所纪律处分的情形。

公司董事会认为:前述处罚不影响王红玉女士的任职资格,其任职符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件;王红玉女士长期致力于机动车辆驾驶培训领域工作,近年来通过学习、接受培训等方式不断提高业务水平 and 规范运作意识;基于上述情况,聘任王红玉女士为公司副总经理不会影响公司的规范运作,且有利于保持公司业务稳定和可持续发展,同意聘任王红玉女士为公司副总经理。

表决结果:9票同意、0票反对、2票弃权、0票回避。

董事魏然女士对本议案投弃权票,意见如下:鉴于上市公司被实施其他风险警示的相关事项暂无实质性进展,本人无法判断议案中的人事调整对公司解除目前风险的影响,暂无法发表确定性意见,故弃权。

董事杨晓骏先生对本议案投弃权票,意见如下:鉴于上市公司被实施其他风险警示的相关事项暂无实质性进展,本人无法判断议案中的人事调整对公司解除目前风险的影响,暂无法发表确定性意见,故弃权。

本议案已经公司董事提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2025-047)。

二、审议并执行《关于聘任公司副总经理的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会审核,同意聘任王红玉女士为公司副总经理,并继续担任公司财务总监(财务负责人),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王红玉女士于2024年12月收到北京证监局出具警示函的行政监管措施,于2025年3月收到北京证监局警告并罚款的行政处罚及上海证券交易所公开谴责的纪律处分,除此之外不存在其他受到中国证监会及其他相关部门的行政处罚、监管措施及上海证券交易所纪律处分的情形。

公司董事会认为:前述处罚不影响王红玉女士的任职资格,其任职符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件;王红玉女士长期致力于机动车辆驾驶培训领域工作,近年来通过学习、接受培训等方式不断提高业务水平 and 规范运作意识;基于上述情况,聘任王红玉女士为公司副总经理不会影响公司的规范运作,且有利于保持公司业务稳定和可持续发展,同意聘任王红玉女士为公司副总经理。

表决结果:9票同意、0票反对、2票弃权、0票回避。

董事魏然女士对本议案投弃权票,意见如下:鉴于上市公司被实施其他风险警示的相关事项暂无实质性进展,本人无法判断议案中的人事调整对公司解除目前风险的影响,暂无法发表确定性意见,故弃权。

董事杨晓骏先生对本议案投弃权票,意见如下:鉴于上市公司被实施其他风险警示的相关事项暂无实质性进展,本人无法判断议案中的人事调整对公司解除目前风险的影响,暂无法发表确定性意见,故弃权。

本议案已经公司董事提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2025-047)。

二、审议并执行《关于聘任公司副总经理的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会审核,同意聘任王红玉女士为公司副总经理,并继续担任公司财务总监(财务负责人),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王红玉女士于2024年12月收到北京证监局出具警示函的行政监管措施,于2025年3月收到北京证监局警告并罚款的行政处罚及上海证券交易所公开谴责的纪律处分,除此之外不存在其他受到中国证监会及其他相关部门的行政处罚、监管措施及上海证券交易所纪律处分的情形。

公司董事会认为:前述处罚不影响王红玉女士的任职资格,其任职符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件;王红玉女士长期致力于机动车辆驾驶培训领域工作,近年来通过学习、接受培训等方式不断提高业务水平 and 规范运作意识;基于上述情况,聘任王红玉女士为公司副总经理不会影响公司的规范运作,且有利于保持公司业务稳定和可持续发展,同意聘任王红玉女士为公司副总经理。

表决结果:9票同意、0票反对、2票弃权、0票回避。

董事魏然女士对本议案投弃权票,意见如下:鉴于上市公司被实施其他风险警示的相关事项暂无实质性进展,本人无法判断议案中的人事调整对公司解除目前风险的影响,暂无法发表确定性意见,故弃权。

董事杨晓骏先生对本议案投弃权票,意见如下:鉴于上市公司被实施其他风险警示的相关事项暂无实质性进展,本人无法判断议案中的人事调整对公司解除目前风险的影响,暂无法发表确定性意见,故弃权。