

(上接B93版)

上述各专门委员会中,提名薪酬与考核委员会、审计委员会中的独立董事均过半数,并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人蒋薇女士为会计专业人员。上述各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意聘陈子冰先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名:薪酬与考核委员会审议通过。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

五、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经公司总经理陈子冰先生提名,董事会同意聘黄国敏先生、李国成先生、张未名先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名:薪酬与考核委员会审议通过。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经公司总经理陈子冰先生提名,董事会同意聘黄国敏先生、李国成先生、张未名先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名:薪酬与考核委员会审议通过。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

七、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经公司董事长叶可先生提名,董事会同意续聘张未名先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名:薪酬与考核委员会审议通过。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

八、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经公司总经理陈子冰先生提名,董事会同意聘黄国敏先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名:薪酬与考核委员会审议通过,并经董事会审计委员会成员通过半数同意。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

九、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意聘张晓霞女士为公司内部审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

十、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意续聘刘婷女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

十一、备查文件:

1.公司第九届董事会第一次会议决议;

2.公司第九届董事会提名:薪酬与考核委员会第一次会议记录;

3.公司第九届董事会战略委员会第一次会议记录;

4.第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

董事会

2025年6月25日

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2025-038

上海岩山科技股份有限公司 关于董事会换届选举完成及聘任高级 管理人员、内部审计部负责人、证券事 务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月24日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》,选举产生了公司第九届董事会非独立董事及独立董事。公司于同日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》《关于选举公司各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司副董事长的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》,选举产生了公司董事长、公司副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人),并聘任了高级管理人员、董事会秘书、财务负责人、内部审计部负责人、证券事务代表。现将有关情况公告如下:

一、公司第九届董事会组成情况

根据《公司章程》的有关规定,公司第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,职工董事2名。经公司2024年度股东大会审议,选举叶可先生、陈子冰先生、陈代千先生、陈怡毅女士为公司第九届董事会非独立董事及独立董事。公司于同日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》《关于选举公司各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司副董事长的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》,选举产生了公司董事长、公司副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人),并聘任了高级管理人员、董事会秘书、财务负责人、内部审计部负责人、证券事务代表。现将有关情况公告如下:

二、公司第九届董事会组成情况

根据《公司章程》的有关规定,公司第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,职工董事2名。经公司2024年度股东大会审议,选举叶可先生、陈子冰先生、陈代千先生、陈怡毅女士为公司第九届董事会非独立董事及独立董事。公司于同日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》《关于选举公司各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司副董事长的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》,选举产生了公司董事长、公司副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人),并聘任了高级管理人员、董事会秘书、财务负责人、内部审计部负责人、证券事务代表。现将有关情况公告如下:

三、特别提示:公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

四、对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务,建议有权限机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

五、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司股票在退市整理期交易首日,发布公告股票已被上海证券交易所作出现调整,公司退市整理期最后交易日期随之顺延。如公司股票在退市整理期内全天停牌的,停牌期间不计退市整理期,预计的最后交易日期将顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易日。

退市整理期间,公司股票将在上海证券交易所风险警示板交易,首个交易日无价格涨跌幅限制,此后每日涨跌幅限制为10%。退市整理期满后5个交易日,上海证券交易所将对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。

根据《上海证券交易所交易规则》规定,个人投资者买入退市整理股票,应当具备24个月以上的股票交易经历,且以本人名义开立的证券账户和资金账户内资产在申请权限开通前20个交易日均(不含通过融资融券交易融入的证券和资金)在人民币50万元以上。不符合以上规定的个人投资者,仅可卖出已持有的退市整理股票。

六、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司股票在退市整理期交易首日,发布公告股票已被上海证券交易所作出现调整,公司退市整理期前10个交易日内每5个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告,在退市整理期最后5个交易日每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。

七、公司股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或实施重大资产重组事项。

八、特别提示:公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

九、对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务,建议有权限机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

十、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司股票在退市整理期交易首日,发布公告股票已被上海证券交易所作出现调整,公司退市整理期最后交易日期随之顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易日。

十一、特别提示:公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

十二、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司股票在退市整理期交易首日,发布公告股票已被上海证券交易所作出现调整,公司退市整理期最后交易日期随之顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易日。

十三、特别提示:公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

十四、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司股票在退市整理期交易首日,发布公告股票已被上海证券交易所作出现调整,公司退市整理期最后交易日期随之顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易日。

十五、特别提示:公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

十六、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司股票在退市整理期交易首日,发布公告股票已被上海证券交易所作出现调整,公司退市整理期最后交易日期随之顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易日。

十七、特别提示:公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

十八、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司股票在退市整理期交易首日,发布公告股票已被上海证券交易所作出现调整,公司退市整理期最后交易日期随之顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易日。

十九、特别提示:公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

二十、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司股票在退市整理期交易首日,发布公告股票已被上海证券交易所作出现调整,公司退市整理期最后交易日期随之顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易日。

二十一、特别提示:公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

二十二、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司股票在退市整理期交易首日,发布公告股票已被上海证券交易所作出现调整,公司退市整理期最后交易日期随之顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易日。

二十三、特别提示:公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

二十四、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司股票在退市整理期交易首日,发布公告股票已被上海证券交易所作出现调整,公司退市整理期最后交易日期随之顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易日。

二十五、特别提示:公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

二十六、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司股票在退市整理期交易首日,发布公告股票已被上海证券交易所作出现调整,公司退市整理期最后交易日期随之顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易日。

二十七、特别提示:公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

二十八、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司股票在退市整理期交易首日,发布公告股票已被上海证券交易所作出现调整,公司退市整理期最后交易日期随之顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易日。

二十九、特别提示:公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

三十、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司股票在退市整理期交易首日,发布公告股票已被上海证券交易所作出现调整,公司退市整理期最后交易日期随之顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易日。

三十一、特别提示:公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

三十二、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司股票在退市整理期交易首日,发布公告股票已被上海证券交易所作出现调整,公司退市整理期最后交易日期随之顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易日。

三十三、特别提示:公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

三十四、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司股票在退市整理期交易首日,发布公告股票已被上海证券交易所作出现调整,公司退市整理期最后交易日期随之顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易日。

三十五、特别提示:公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

三十六、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司股票在退市整理期交易首日,发布公告股票已被上海证券交易所作出现调整,公司退市整理期最后交易日期随之顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易日。

三十七、特别提示:公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

三十八、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司股票在退市整理期交易首日,发布公告股票已被上海证券交易所作出现调整,公司退市整理期最后交易日期随之顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易日。

三十九、特别提示:公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

四十、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司股票在退市整理期交易首日,发布公告股票已被上海证券交易所作出现调整,公司退市整理期最后交易日期随之顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易日。

四十一、特别提示:公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

四十二、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司股票在退市整理期交易首日,发布公告股票已被上海证券交易所作出现调整,公司退市整理期最后交易日期随之顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易日。