证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2025-042

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

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

经天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议审议通过,公司将于2025年7月11日(星期五)召开2025年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2025年7月11日(星期五)14:00

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年7月11日9:15-15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025年7月7日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

于股权登记日2025年7月7日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)	√ 作为投票对象的子议案数(7)
2.01	《修订〈对外投资管理制度〉》	√
2.02	《修订〈关联交易管理制度〉》	√
2.03	《修订〈会计师事务所选聘制度〉》	√
2.04	《修订〈独立董事工作制度〉》	√
2.05	《修订〈募集资金管理制度〉》	√
2.06	《修订〈对外担保管理制度〉》	√
2.07	《修订〈累积投票制实施细则〉》	√
3.00	《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》	√
4.00	《关于公司独立董事2025年津贴标准的议案》	√
累积投票提案	提案5.6采用等额选举	
5.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数8人
5.01	《选举高福忠先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
5.02	《选举卢俊英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
5.03	《选举高健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
5.04	《选举高斌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
5.05	《选举杨丙发先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
5.06	《选举周丽娜女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
5.07	《选举郝艳林女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
5.08	《选举崔连荣女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
6.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数5人
6.01	《选举何勇军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
6.02	《选举韦玮先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
6.03	《选举刘亚女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
6.04	《选举肖和勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
6.05	《选举刘颖女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

上述议案1属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

议案1表决通过是议案5、6表决结果生效的前提。

议案5、6以累积投票方式进行逐项表决,应选非独立董事8人、独立董事5人。其中,每项议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案6中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

为更好地维护中小投资者的利益,上述议案4、5、6的表决结果需要对中小投资者进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年7月9日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

2、登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

3、登记手续:

(1)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

(2)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件二)及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准,需在2025年7月9日17:00前送达或发送电子邮件至zhengquanbu@tjyiyi.com,并来电确认)。本次会议不接受电话登记。

参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记。

4、登记地点及联系方式:

登记地点:天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司证券部

联系人:证券部

联系电话:022-87986666

联系传真:022-87987888

联系邮箱:zhengquanbu@tjyiyi.com(邮件主题请注明:股东大会登记)

邮编:300380

5、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

6、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

7、其他事项:本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2025年6月26日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361206",投票简称为"依依投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累计投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如表一提案5,采用等额选举,应选人数为8位):股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如表一提案6,采用等额选举,应选人数为5位):股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年7月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月11日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

天津市依依卫生用品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席天津市依依卫生用品股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿进行表决。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见:同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	√			
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)	√ 作为投票对象的子议案数:(7)			
2.01	《修订〈对外投资管理制度〉》	√			
2.02	《修订〈关联交易管理制度〉》	√			
2.03	《修订〈会计师事务所选聘制度〉》	√			
2.04	《修订〈独立董事工作制度〉》	√			
2.05	《修订〈募集资金管理制度〉》	√			
2.06	《修订〈对外担保管理制度〉》	√			
2.07	《修订〈累积投票制实施细则〉》	√			
3.00	《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》	√			
4.00	《关于公司独立董事2025年津贴标准的议案》	√			
累积投票提案	提案5.6采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
5.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数8人			
5.01	《选举高福忠先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√			
5.02	《选举卢俊英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√			
5.03	《选举高健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√			
5.04	《选举高斌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√			
5.05	《选举杨丙发先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√			
5.06	《选举周丽娜女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√			
5.07	《选举郝艳林女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√			
5.08	《选举崔连荣女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√			
6.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数5人			
6.01	《选举何勇军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√			
6.02	《选举韦玮先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√			
6.03	《选举刘亚女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	√			
6.04	《选举肖和勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√			
6.05	《选举刘颖女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:委托人持股数量:

委托人持股性质:

受托人签名(或盖章):

受托人身份证号码:受托日期:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2025-041

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会换届选举情况

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,公司于2025年6月25日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式进行逐项表决。

经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,公司董事会由14名董事组成,设董事长1人,其中非独立董事8名,独立董事5名,职工代表董事1名(由公司职工代表大会选举产生)。

公司董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事和独立董事候选人进行资格审查后,公司董事会同意提名高福忠先生、卢俊英女士、高健先生、高斌先生、杨丙发先生、周丽娜女士、郝艳林女士、崔连荣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);同意提名何勇军先生、韦玮先生、刘亚女士、肖和勇先生、刘颖女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

何勇军先生、韦玮先生、刘亚女士、肖和勇先生、刘颖女士已取得独立董事资格证书。其中,肖和勇先生和刘颖女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,公司股东大会方可进行表决。

公司拟选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一,拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,符合相关法规和制度要求。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

二、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》;

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2025年6月26日

附件:

简历

一、第四届董事会董事候选人简历

(一)第四届董事会非独立董事候选人简历

1、高福忠先生简历

高福忠先生,1953年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津市管理干部学院工商企业管理专业,专科学历,高级工程师。曾任天津市西青区张家窝镇西陵城铁厂生产厂长、天津市利华工业总厂厂长、天津市依依卫生用品厂厂长、天津市依依卫生用品有限公司总经理、执行董事。现任公司董事长、总经理;天津市高洁卫生用品有限公司执行董事、经理;一坪花房(天津)宠物用品有限公司执行董事、经理。

高福忠先生与高健先生系父子关系,为公司共同实际控制人。高福忠先生与高斌先生系为叔侄关系,除此以外,高福忠先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

高福忠先生现持有公司股份58,101,343股。高福忠先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;(4)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

2、卢俊美女士简历

卢俊美女士,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津市管理干部学院工商企业管理专业,MBA研究生学历,高级会计师。曾任天津市工艺抽纱厂财务科长、天津市利华工业总厂财务科长、天津市依依卫生用品厂财务经理、天津市依依卫生用品有限公司执行董事、经理。现任公司董事、副总经理;任天津市高洁卫生用品有限公司、一坪花房(天津)宠物用品有限公司、花房乐事(杭州)科技有限公司、雄县盛嘉房地产开发有限公司、天津市万润特建筑安装工程有限公司监事。

卢俊美女士在公司实际控制人高福忠先生所控制的天津市万润特建筑安装工程有限公司担任监事,除此以外,卢俊美女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

卢俊美女士现持有公司股份22,299,900股。卢俊美女士不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;(4)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

3、高健先生简历

高健先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津市管理干部学院工商企业管理专业,专科学历,工程师。曾任天津市依依卫生用品厂销售经理、天津市万润特钢构厂销售经理、天津市万润特钢构有限公司总经理、天津市依依卫生用品有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理;任河北依依科技发展有限公司执行董事兼总经理;花房乐事(杭州)科技有限公司执行董事兼总经理。

高健先生与高福忠先生系父子关系,为公司共同实际控制人,除此以外,高健先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

高健先生现持有公司股份11,149,947股。高健先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;(4)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

4、高斌先生简历

高斌先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津师范高等专科大学英语教育专业,专科学历。曾任天津市依依卫生用品厂供销科长、天津市依依卫生用品有限公司国际贸易部副总经理。现任公司董事、副总经理。

高斌先生与高福忠先生系叔侄关系,与公司高级管理人员郝艳林女士系夫妻关系,除此以外,高斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

高斌先生现持有公司股份5,574,975股。高斌先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;(4)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

5、杨丙发先生简历

杨丙发先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津市张家窝中学,初中学历。曾任天津市利华工业总厂动力主任、天津市依依卫生用品厂动力厂长、天津市依依卫生用品有限公司动力厂长、天津市依依卫生用品有限公司任动力技术部经理、天津市依依卫生用品股份有限公司副总经理。现任公司董事。

杨丙发先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

杨丙发先生现持有公司股份3,344,985股。杨丙发先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;(4)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

6、周丽娜女士简历

周丽娜女士,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央广播电视大学会计学专业,本科学历。曾任天津市依依卫生用品厂会计、天津市依依卫生用品有限公司会计主管、天津市依依卫生用品有限公司财务经理。现任公司董事、董事会秘书、财务总监;任天津盛霖企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、北京荷牧生物科技有限公司董事。

周丽娜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

周丽娜女士现持有公司股份2,229,991股。周丽娜女士不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;(4)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

7、郝艳林女士简历

郝艳林女士,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津师范高等专科大学英语教育专业,大专学历。曾任天津市津澜纺有限公司销售部经理、天津市依依卫生用品厂市场部销售经理、天津市依依卫生用品有限公司外贸部销售经理。现任公司副总经理。

郝艳林女士与高斌先生系夫妻关系,除此以外,郝艳林女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

郝艳林女士未持有公司股份。郝艳林女士不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;(4)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

8、崔连荣女士简历

崔连荣,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于河北化工学院(现河北科技大学)有机专业,大学本科学历,高级工程师。曾任唐山前进化工总厂技术科长,唐山博亚科技工业开发有限责任公司副总经理,唐山博亚树脂有限公司总经理。现任公司研发部技术主管。

崔连荣女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

崔连荣女士未持有公司股份。崔连荣女士不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;(4)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

(二)第四届董事会独立董事候选人简历

1、何勇军先生简历

何勇军先生,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津大学经济技术及管理专业,博士研究生学历,高级工程师。

曾任天津新东方学校副长;天津海泰供点创业投资管理有限公司副总经理;天津锐创智能科技有限公司经理、执行董事;天津中正物流有限公司经理、执行董事;北京尚领国际教育投资有限公司监事;天津利安隆新材料股份有限公司独立董事。现任公司独立董事,任天津锐意津融企业管理咨询有限公司董事长、经理;天大科技园有限公司董事;天津谷雉生物医药科技有限公司董事;天津西翼海棠科技创新服务有限公司执行董事、经理,天津海棠企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;天津大学天开科技园有限公司经理、董事;天津海棠校友之家科技服务有限公司执行董事、经理;天津海棠团泊企业管理有限公司执行董事、经理;天津北洋集贤企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;天津海棠海河企业管理有限公司监事;天津津南区天大科技园运营有限公司经理;天津南开区天大科技园区管理有限公司经理;天津北洋海棠创业科技有限公司执行董事、经理;天津北洋海棠创业投资管理有限公司总经理;天津锐意津融企业管理咨询有限公司董事长、经理;菁英汇投资管理(天津)有限责任公司监事;天津金米特科技股份有限公司独立董事;天津滨海泰达物流集团股份有限公司独立非执行董事。

何勇军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

何勇军先生未持有公司股份。何勇军先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;(4)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。何勇军先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、韦玮先生简历

韦玮先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经政法大学民商法学专业,研究生学历,民商法博士学位。历任天津师范大学法学院讲师、副教授,现任公司独立董事,国浩律师(天津)事务所合伙人、主任,天津市律师协会金融专业委员会主任,天津市政府法治智库专家。

韦玮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

韦玮先生未持有公司股份。韦玮先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;(4)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。韦玮先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、刘亚女士简历

刘亚女士,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任北方国际集团天津亿利达有限公司职员,现任公司独立董事,任天津工业大学教师。

刘亚女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

刘亚女士未持有公司股份。刘亚女士不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;(4)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。刘亚女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

4、肖和勇先生简历

肖和勇先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湘潭大学,本科学历。曾任攀枝花钢铁集团公司技术员;攀钢集团钢城企业总公司工程师;四川敬业会计师事务所有限公司项目经理;中瑞华恒信会计师事务所有限公司项目经理、经理;中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理;平安证券有限责任公司并购融资部副总经理;华融证券股份有限公司并购融资部副总经理、场外市场部副总经理;中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理;现任公司独立董事,辽宁和展能源集团股份有限公司独立董事,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

肖和勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

肖和勇先生未持有公司股份。肖和勇先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;(4)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。肖和勇先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

5、刘颖女士简历

刘颖女士,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于天津经济管理干部学院,本科学历。曾任五洲联合会计师事务所项目经理、天津中平泽税务师事务所有限公司部门经理,现任公司独立董事、天津恒汇联合会计师事务所(普通合伙)所长、天津恒汇税务师事务所有限公司所长。

刘颖女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

刘颖女士未持有公司股份。刘颖女士不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;(4)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。刘颖女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2025-030

天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人何勇军,作为天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人天津市依依卫生用品股份有限公司董事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担