

证券代码:001328 证券简称:登康口腔 公告编号:2025-031

重庆登康口腔护理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。

一、董事会换届选举情况

重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会已任期届满,根据《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《公司章程》的规定,公司于2025年7月11日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》,上述议案尚需提交公司董事会审议,并分别采用累积投票方式进行逐项表决。

经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,公司董事会由9名董事组成,设董事长1人,其中非独立董事6名(含职工代表董事1名,后续由公司职工代表大会选举产生),独立董事3名。

公司董事会提名委员会对公司第八届董事会非独立董事和独立董事候选人进行资格审核,认为第八届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的事项任职资格。公司董事会同意提名邓嵘先生、赵丰硕先生、向志勇先生、李江一女士、张力先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历详见附件1);同意提名靳景玉先生、黎明先生、郭强先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历详见附件1),任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

黎明先生为会计专业人士。靳景玉先生、黎明先生已取得独立董事资格证书,郭强先生尚未取得独立董事培训证明,但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。各独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格,未发现有《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。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,符合相关法律法规要求。

为保障董事会的正常运作,在第八届董事会董事就任前,原第七届董事会董事仍依照法律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。公司对第七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

- 第七届董事会第二十二次会议决议;
- 第七届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会
2025年7月11日
附件:
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
第八届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

(一)邓嵘先生

邓嵘先生,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理研究生,经济师。1984年12月至2001年12月,历任重庆牙购广销间管车间主任、销售科销售员、销售科科长、副厂长,党委书记;2001年12月至2005年4月,历任登康口腔党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席;2005年4月至2007年5月,任登康口腔党委委员、副总经理;2007年5月至2012年8月,任登康口腔党委委员、总经理;2012年8月至2016年12月,任登康口腔党委书记、董事长、总经理;2016年12月至2025年6月,任登康口腔党委书记、董事长;2025年6月至今,任重庆轻纺控股(集团)公司党委书记、执行董事(以上工商行政管理部)最终核准登记结果为准)。总经,登康口腔董事长。

邓嵘通过重庆本康贰号企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,175,300股股份,与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《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》中不得被提名为董事的情形;未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;未因涉嫌违法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;经查询核实,不属于“失信被执人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

(二)赵丰硕先生

赵丰硕先生,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,重庆大学工商管理硕士研究生,正高级经济师。1996年7月至2001年12月,任重庆牙购广销间管销售岗;2001年12月至2012年11月,历任登康口腔营销部副经理、经理、副部长、总经理助理兼营销部部长,党委书记;2012年11月至2016年6月,任登康口腔党委委员、副总经理;2016年6月至2016年12月,任登康口腔党委委员、董事、副总经理;2016年12月至2018年9月,任登康口腔党委委员、董事、总经理;2018年9月至2025年6月,任登康口腔党委委员、董事、总经理;2025年6月至今,任登康口腔党委书记兼书记(主持工作)董事、总经理。

赵丰硕通过重庆本康壹号企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,110,000股股份,与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《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》中不得被提名为董事的情形;未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;未因涉嫌违法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;经查询核实,不属于“失信被执人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

(三)向志勇先生

向志勇先生,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,西南政法大学博士研究生。曾就职于重庆大学口腔医院、浙商银行重庆分行、重庆富民银行,历任书记员、代理审判员、风险管理高级经理、法审中心负责人等职务。2022年4月加入重庆机电控股集团(集团)公司,2022年4月至2022年9月任机电集团总法律顾问;2022年9月至2022年10月,任机电集团总法律顾问、风险管理部部长;2022年10月至2024年1月,任机电集团监事、总法律顾问、风险管理部部长;2024年1月至2025年1月,任机电集团监事、总法律顾问、审计与合规部部长;2025年1月至2025年4月,任机电集团总法律顾问、审计与合规部部长;2025年4月至今,任机电集团总法律顾问、首席合规官、审计与合规部部长。

向志勇先生直接持有或间接持有公司股份,与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《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》中不得被提名为董事的情形;未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;未因涉嫌违法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;经查询核实,不属于“失信被执人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

(四)李江一女士

李江一女士,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于四川大学工商管理及英语专业(双学士),会计师。2007年7月至2011年2月就职于北大医药集团西南合成制药股份有限公司资产管理部。2011年2月加入重庆轻纺控股(集团)有限公司,2011年2月至2016年10月任重庆机电股份有限公司财务财务部主办;2016年10月至2018年6月任重庆机电股份有限公司财务部主办、精密技术集团(PTG)有限公司财务副总监;2018年6月至2020年8月任重庆机电股份有限公司财务部副部长、精密技术集团(PTG)有限公司财务副总监;2020年8月至2024年10月任重庆机电控股集团财务有限公司首席财务官;2024年10月至今任重庆机电控股集团(集团)公司财务与资部副部长。其间:2016年7月至2019年7月兼任重庆高新创投红马资本管理有限公司监事,2017年2月至2020年8月兼任重庆卡福汽车制造智能系统有限公司监事和克瑞尔商用车系统(重庆)有限公司监事,2019年8月至2020年8月兼任重庆机电控股集团信博投资管理有限公司监事,2025年2月至2025年6月兼任重庆轻纺控股(集团)公司董事。

李江一直接持有或间接持有公司股份,与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《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》中不得被提名为董事的情形;未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;未因涉嫌违法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;经查询核实,不属于“失信被执人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

(五)张力先生

张力先生,男,1989年生,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学本科,北京大学硕士,2015年7月至2017年7月,就职于国泰君安证券股份有限公司,任高级经理;2017年7月至今,就职于广东温氏投资有限公司,任投资经理、投资总监、执行总经理、董事总经理,兼任温涵(珠海)私募股权管理合伙企业(有限合伙)董事总经理;2019年7月至2023年1月,任重庆顺博铝合金股份有限公司监事;2023年1月至今,任重庆美利信科技股份有限公司董事;2024年1月至今,任广西双英集团股份有限公司董事。

张力直接持有或间接持有公司股份,与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《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》中不得被提名为董事的情形;未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;未因涉嫌违法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;经查询核实,不属于“失信被执人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

(一)靳景玉先生

靳景玉先生,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,管理科学与工程专业管理学博士。2000年3月至2017年7月历任重庆商学院金融经济系副主任,重庆工商大学金融学院副教授、教授,重庆重慶证券交易所有限责任公司独立董事;兼任西南合成制药股份有限公司(股票代码:000788.SZ)董事及董事会秘书、重庆天药药业有限公司董事长、重庆万里蓄电池股份有限公司(现称:重庆万里新能源股份有限公司,股票代码:600847.SH)董事及董事会秘书、重庆银行股份有限公司(股票代码:601963.SH、1963.HK)独立非执行董事;2012年6月至2014年6月,任重庆机电股份有限公司(股票代码:7272.HK)独立非执行董事;2019年11月至2024年12月,任重庆旅游股份有限公司外部董事;2009年3月至今,历任重庆工商大学金融学院金融教授、硕士研究生导师;2025年5月至今,任北京医药股份有限公司(股票代码:000788.SZ)独立董事;2022年3月至今,任康拓医疗独立董事。

靳景玉直接持有或间接持有公司股份,与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《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》中不得被提名为董事的情形;未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;未因涉嫌违法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;经查询核实,不属于“失信被执人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

(二)黎明先生

黎明先生,1964年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,会计学教授,中国注册会计师(非执业会员),历任重庆大学会计学院副院长、书记、院长;现任重庆茂安民生物流股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、赛力斯集团股份有限公司独立董事。

黎明直接持有或间接持有公司股份,与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《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》中不得被提名为董事的情形;未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;未因涉嫌违法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;经查询核实,不属于“失信被执人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

(三)郭强先生

郭强先生,1968年10月生,中国国籍,无境外永久居留权。石家庄陆军学院步兵指挥学院,曾就职于中国人民解放军51101部队、51112部队、51128部队,历任连队排长、团司令部军务参谋、师司令部副营长军务参谋、警卫营营长、团副参谋长,军区主要领导同志专职秘书兼某局副局长等职务。2018年进入中国口腔清洁护理用品工业协会,历任副秘书长、秘书长,2024年11月至今,任中国口腔清洁护理用品工业协会理事长。

郭强直接持有或间接持有公司股份,与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《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》中不得被提名为董事的情形;未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;未因涉嫌违法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;经查询核实,不属于“失信被执人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知以电子邮件及电话方式于2025年7月8日向全体董事发出。

(二)本次会议于2025年7月11日上午9:30在公司办公楼二楼二会议室以现场和通讯表决结合的方式进行。

(三)本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名。其中:董事邓嵘、赵丰硕、王青杰、许杰及独立董事廖成林、靳景玉、王海兵参加现场会议表决,董方东、孙勃通过通讯表决方式出席会议。

(四)公司董事长邓嵘先生主持会议,公司全体监事和高级管理人员列席会议。

(五)本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议程序

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理营业执照变更登记的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

经审议,根据《上市公司章程指引》(2025修订)《证监会公告》[2025]6号)的相关要求及新《公司法》配套制度规则实施过渡期安排的相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由公司董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相关制度相应废止;公司董事会同意对《公司章程》部分条款作出修订,并提请股东大会审议及授权他人办理相关工商变更登记备案事宜。

本次无需提交公司董事会审议,具体修订内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》(经济参考报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理营业执照变更登记的公告》(公告编号:2025-030),修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于修订“三重一大”事项集体决策实施办法》的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

经审议,同意对公司“三重一大”事项集体决策实施办法》进行修订。

本次无需提交公司董事会审议。

(三)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

经审议,同意根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司“三重一大”事项集体决策实施办法》等有关文件的规定,对公司《党委会议事规则》进行修订。

本次无需提交公司董事会审议。

(四)审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉(董事会议事规则)等六个内部控制制度的议案》

4.1《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

4.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

4.3《关于修订〈对外担保工作细则〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

4.4《关于修订〈关联交易管理制度〉(投资者关系管理制度)(审计委员会工作细则)(提名委员会工作细则)(薪酬与考核委员会工作细则)(战略、ESG与科技创新委员会工作细则)(公司管理制度)(《累积投票制》)(重大事项内部报告制度)(董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度)(内幕信息知情人登记管理制度)(对外提供财务资助管理制度)(委托理财管理制度)部分条款进行修订完善。

本次无需提交公司董事会审议,修订后的上述内部控制制度具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉(总经理工作细则)等十六个内部控制制度的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

经审议,同意对《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《内部审计制度》《信息披露管理制度》(投资者关系管理制度)(审计委员会工作细则)(提名委员会工作细则)(薪酬与考核委员会工作细则)(战略、ESG与科技创新委员会工作细则)(公司管理制度)(《累积投票制》)(重大事项内部报告制度)(董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度)(内幕信息知情人登记管理制度)(对外提供财务资助管理制度)(委托理财管理制度)部分条款进行修订完善。

本次无需提交公司董事会审议,修订后的上述内部控制制度具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《关于修订〈首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

经审议,同意对《首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》部分条款进行修订完善。

本次无需提交公司董事会审议,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过《关于经管理层成员2024年年度经营业绩考核结果及任期经营业绩考核结果的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票

经审议,董事会同意经管理层成员2024年年度经营业绩考核结果及任期经营业绩考核结果。

关联董事赵丰硕和王青杰回避表决。

本次无需提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次无需提交公司董事会审议。

(八)审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

8.1《提名邓嵘先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

8.2《提名赵丰硕先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

8.3《提名向志勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

8.4《提名李江一女士为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

8.5《提名张力先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

经审议,董事会同意经管理层成员2024年年度经营业绩考核结果及任期经营业绩考核结果。

关联董事赵丰硕和王青杰回避表决。

本次无需提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(八)审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

9.1《提名靳景玉先生为公司第八届董事会独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

9.2《提名黎明先生为公司第八届董事会独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

9.3《提名郭强先生为公司第八届董事会独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

经审议,董事会同意经管理层成员2024年年度经营业绩考核结果及任期经营业绩考核结果。

关联董事赵丰硕和王青杰回避表决。

本次无需提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(八)审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

8.1《提名邓嵘先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

8.2《提名赵丰硕先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

8.3《提名向志勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

8.4《提名李江一女士为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

8.5《提名张力先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

经审议,董事会同意经管理层成员2024年年度经营业绩考核结果及任期经营业绩考核结果。

关联董事赵丰硕和王青杰回避表决。

本次无需提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(八)审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

8.1《提名邓嵘先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

8.2《提名赵丰硕先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

8.3《提名向志勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

8.4《提名李江一女士为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

8.5《提名张力先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

经审议,董事会同意经管理层成员2024年年度经营业绩考核结果及任期经营业绩考核结果。

关联董事赵丰硕和王青杰回避表决。

本次无需提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(八)审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

8.1《提名邓嵘先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

8.2《提名赵丰硕先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

8.3《提名向志勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

8.4《提名李江一女士为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

8.5《提名张力先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

经审议,董事会同意经管理层成员2024年年度经营业绩考核结果及任期经营业绩考核结果。

关联董事赵丰硕和王青杰回避表决。

本次无需提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(八)审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

8.1《提名邓嵘先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

8.2《提名赵丰硕先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

8.3《提名向志勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

8.4《提名李江一女士为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

8.5《提名张力先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

经审议,董事会同意经管理层成员2024年年度经营业绩考核结果及任期经营业绩考核结果。

关联董事赵丰硕和王青杰回避表决。

本次无需提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(八)审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

8.1《提名邓嵘先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

8.2《提名赵丰硕先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

8.3《提名向志勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

8.4《提名李江一女士为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

8.5《提名张力先生为公司第八届董事会非独立董事候选人》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

经审议,