

证券代码:688616 证券简称:西力科技 公告编号:2025-032

杭州西力智能科技股份有限公司2025年第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年9月12日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路733号1号楼2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	35
2.出席会议的股东所持股份的表决权数量	109,581,363
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数量	109,581,363
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)	62.1670
普通流通股股东所持有效表决权股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)	62.1670

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为179,378,265股,其中,公司回购专用账户股份数为3,108,677股,不享有股东大会表决权,故公司本次股东大会表决权股份总数为176,269,588股。

(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。

本次股东大会由公司董事召集,董事长宋毅然先生主持,本次会议的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州西力智能科技股份有限公司章程》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9人,出席9人,其中袁启辉视频参会;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书周小蕾女士出席了本次会议,独立董事候选人及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	109,552,774	99,9737	28,809

2.议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	109,552,774	99,9737	28,809

3.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	109,550,954	99,9720	28,809

4.议案名称:关于修订《董事薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

(上接B93版)

序号	治理制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《募集资金管理制度》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《独立董事工作制度》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《子公司管理制度》	修订	是
8	《投资者关系管理制度》	修订	否
9	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
10	《总经理工作制度》	修订	否
11	《董事会秘书工作制度》	修订	否
12	《信息披露管理制度》	修订	否
13	《合规管理制度》	修订	否
14	《薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否
15	《提名委员会工作制度》	修订	否
16	《审计委员会工作制度》	修订	否
17	《战略委员会工作制度》	修订	否
18	《内部审计制度(征求意见稿)》	修订	否
19	《信息披露制度(征求意见稿)》	制定	否

以上第1、2、3、4、5、6、7项制度尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

本次制定及修订的公司治理制度全文详见公司于巨潮资讯网披露的相关制度文件。

二、备查文件

- 1.第二届董事会第十六次会议决议;
- 2.修订、制定后相关文件;

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2025年9月12日

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2025-054

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,决定于2025年9月29日(星期一)下午14:30召开公司2025年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会。
- 2.会议召开召集人:公司董事会。
- 3.会议召开符合法律、合规性:本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
- 4.会议召开日期、时间:
 - (1)现场会议召开时间:2025年9月29日(星期一)下午14:30开始。
 - (2)网络投票时间:2025年9月29日(星期一)
 - 其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025年9月29日(星期一)上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月29日(星期一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
 - 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 - (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议(授权委托书详见附件2)。
 - (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向全体股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、网络投票(网络投票包含通过证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式)中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
 - 6.会议的股权登记日:2025年9月24日(星期三)。
 - 7.出席对象:
 - (1)在中国证券登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2025年9月24日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可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)公司聘请的律师;
 - (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
 - 8.会议地点:安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。
 - 二、会议审议事项

提案编号	提案名称	备注
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	该议案为累积投票议案
非累积投票提案		
1.00	《关于修订监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√作为投票对象的议案(议案序号)
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《募集资金管理制度》	√
2.04	《关联交易管理制度》	√
2.05	《独立董事工作制度》	√
2.06	《对外担保管理制度》	√
2.07	《子公司管理制度》	√
3.00	《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》	√

以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司披露的相关公告。

公司将针对中小投资者表决单独计票,单独计票的结果将在本次股东大会决议公告中披露。

中小投资者是指除公司董事、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.登记方式:法人股东应由法定代表人出席会议的,需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明;加盖公章的营业执照复印件、持股凭证(即登记);由法定代表人委托他人出席会议的,需持本人有效身份证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记;自然人股东亲自出席会议的,需持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记;由自然人委托他人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托持股凭证办理登记。
- 2.登记时间:2025年9月26日(星期五)9:00-17:00。 股东若委托他人出席会议并行使表决权的,应将附件2《授权委托书》于2025年9月26日(星期五)下午17:00前送达或邮寄至公司登记地点。
- 3.登记地点:安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司证券部。
- 4.会议联系方式:
 - 联系人:王宁、盛麒
 - 联系方式:0566-32068016
 - 电子邮箱:ahgtp@126.com
- 5.参会人员的食宿及交通费用自理。
- 6.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
- 7.注意事项:异地股东可填写附件3《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司股东大会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记,不接受电话登记。出席会议的股东及股东大会代理人携携带相关证件原件到场。
- 五、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会提供网络形式的投票平台,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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
- 六、备查文件
- 1.第二届董事会第十六次会议决议;
- 附件:
 - (1)参加网络投票的具体操作流程;
 - (2)授权委托书;
 - (3)股东参会登记表;

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2025年9月12日

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	109,550,954	99,9720	28,809

5.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	109,552,774	99,9737	28,809

6.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	109,550,954	99,9720	28,809

7.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	109,550,954	99,9715	29,409

8.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	109,550,954	99,9720	28,809

(二)累积投票议案表决情况

- 1.关于董事会换届选举第四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
9.01	选举宋毅然为公司第四届董事会非独立董事	109,386,320	99.8219	是
9.02	选举周小蕾为公司第四届董事会非独立董事	109,390,120	99.8252	是
9.03	选举朱永丰为公司第四届董事会非独立董事	109,386,511	99.8219	是
9.04	选举陈龙先生为公司第四届董事会非独立董事	109,386,511	99.8219	是
9.05	选举杨兴先生为公司第四届董事会非独立董事	109,386,512	99.8219	是
9.06	选举胡生为公司第四届董事会非独立董事	109,386,511	99.8219	是

2.关于选举独立董事的议案

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
10.01	选举汪俊为公司第四届董事会独立董事	109,388,508	99.8219	是
10.02	选举汪俊为公司第四届董事会独立董事	109,388,508	99.8236	是
10.03	选举李军为公司第四届董事会独立董事	109,388,508	99.8219	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
9.01	选举宋毅然为公司第四届董事会非独立董事	20,520	9,5183	
9.02	选举周小蕾为公司第四届董事会非独立董事	24,120	11,882	
9.03	选举朱永丰为公司第四届董事会非独立董事	20,511	9,5182	
9.04	选举陈龙先生为公司第四届董事会非独立董事	20,511	9,5182	

- 附件一
- 一、参加网络投票的具体操作流程
- 一、网络投票的程序
- 1.投票代码:351217;投票简称:铜冠投票。
 - 2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
 - 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决相同意见。
- 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、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的程序
- 1.投票时间:2025年9月29日交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
 - 2.投资者可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 - 3.通过深圳证券交易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9月29日上午9:15-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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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.股东获取验证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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二 授权委托书

兹委托(先生/女士)(身份证号码:)

代表本人(本人/本司)参加安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并授权其代会议讨论事项按照以下指示进行投票表决。

提案编号	提案名称	备注	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	《关于修订监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√			
2.01	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	√作为投票对象的议案(议案序号)			
2.01	《股东会议事规则》	√			
2.02	《董事会议事规则》	√			
2.03	《募集资金管理制度》	√			
2.04	《关联交易管理制度》	√			
2.05	《独立董事工作制度》	√			
2.06	《对外担保管理制度》	√			
2.07	《子公司管理制度》	√			
3.00	《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人股东账户: 委托人持有股数: 委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号码/营业执照号码: 受托人身份证: 委托日期: 年 月 日 至本次股东大会召开之日止。

备注: 委托人在应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择。

附件三: 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名(个人股东)/名称(法人股东)	身份证号码/营业执照号码	通信地址	联系电话	电子邮箱	股票账号	持股数量	备注
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	《关于修订监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√					
2.01	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	√作为投票对象的议案(议案序号)					
2.01	《股东会议事规则》	√					
2.02	《董事会议事规则》	√					
2.03	《募集资金管理制度》	√					
2.04	《关联交易管理制度》	√					
2.05	《独立董事工作制度》	√					
2.06	《对外担保管理制度》	√					
2.07	《子公司管理制度》	√					
3.00	《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》	√					

附注:

- 1.请用正楷书写中文全名。个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议代表的有效身份证明文件。
- 2.委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件2)。
- 3.已填写及签署的参会股东登记表,应于2025年9月26日下午17:00之前以邮寄或电子邮件方式送交公司,不接受电话登记。
- 4.上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
- 5.个人股东签署: 法人股东盖章: 日期: 年 月 日

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2025-053

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

- (一)2025年度日常关联交易概述
- 1.公司于2025年9月8日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,和2025年9月20日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,预计2025年度全年发生的同类日常关联交易的总金额为47.53亿元(不含税),具体内容详见公司于2025年3月5日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-005)。
- 2.根据《深圳证券交易所创业板上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定,结合公司实际生产经营情况,公司于2025年9月12日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,同意增加与关联方铜陵有色股份铜冠铜材有限公司(以下简称“铜冠铜材”)2025年度日常关联交易预计额度,审议本次议案时,关联董事甘国茂、陈四新已回避表决,本议案已经第二届董事会独立董事2025年第四次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东铜镍有色将回避表决。
- (二)预计增加2025年度日常关联交易类别和金额

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易预计金额(万元)	2024年度发生金额(万元)	2025年1-8月发生金额(万元)
铜冠铜材	铜陵有色股份铜冠铜材有限公司	铜冠铜材向铜冠铜箔采购铜箔为公司日常生产经营所需,定价原则均执行市场公允价,结算方式均采用现款结算。	319,600	345,600	235,462.17
合计			319,600	345,600	235,462.17

除与铜冠铜材之间的关联交易预计发生变化外,公司于2025年3月5日所披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》的其他日常关联交易内容保持不变。

- 三、关联方介绍和关联关系
- 1.基本情况
- (1)公司名称:铜镍有色股份铜冠铜材有限公司
- (2)经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- (3)注册地址:安徽省铜陵市经济开发区西湖二路
- (4)法定代表人:魏安祥
- (5)注册资本:15,000万人民币
- (6)经营范围:一般项目:有色金属压延加工;劳务服务(不含劳务派遣);区域技术相关软件和服务;货物进出口;金属材料销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备销售;普通机械设备安装服务;金属制品销售;仪器仪表销售;电子元器件批发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)。
- (7)财务数据:截至2025年6月30日,铜冠铜材总资产95,082.98万元、净资产17,626.57万元,2025年1-6月,实现营业收入650,865.32万元、利润总额206.15万元、净利润175.08万元。(以上财务数据未经审计)
- 2.与公司的关联关系。铜镍有色股份铜冠铜材有限公司为铜镍有色的全资子公司,符合《创业板上市规则》第7.2.3(二)规定的情形,为公司的关联法人。
- 3.履约能力分析。铜镍有色股份铜冠铜材有限公司依法持续经营,经营状况良好,能够遵守合同约定,不存在履约能力障碍,公司对其的履约能力表示信任。
- 三、关联交易主要内容
- (一)关联交易主要内容
- 公司与上述关联方之间采购铜箔为公司日常经营活动所需,定价原则均执行市场公允价,结算方式均采用现款结算。
- (二)关联交易协议签署情况
- 本次增加的日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后,公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
- 四、关联交易目的和对上市公司的影响
- 公司此次增加与铜冠铜材的关联交易,系公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易,该等关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则,定价公允合理,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司选择的合作关联方具备良好的商业信誉,可降低公司的经营风险,有利于公司经营业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,也不会影响公司的独立性。
- 五、独立董事专门会议审议意见
- 独立董事经审阅后认为:本次《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易属于日常关联交易行为,交易价格按照市场公允价格确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的行为,亦不会影响到公司独立性。我们一致同意公司增加2025年度日常关联交易预计事项,并同意将《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第二届董事会第十六次会议审议。
- 六、保荐人核查意见
- 经核查,保荐人认为:铜冠铜箔本次增加2025年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,关联董事予以回避表决,本次交易尚需提交股东大会审议,相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
- 公司上述关联交易符合公司经营发展需要,遵循公平、公正的市场定价原则,不存在损害公司或股东利益,特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性和财务状况产生不利影响,经营成果产生重大不利影响。
- 综上所述,保荐人对上述关联交易事项无异议。

保荐代表人:朱哲磊 张翼

国泰海通证券股份有限公司

年 月 日

序号	议案名称	同意	反对	弃权
9.05	选举杨兴为公司第四届董事会非独立董事	20,512	9,5186	
9.06	选举胡生为公司第四届董事会非独立董事	20,511	9,5182	
10.01	选举汪俊为公司第四届董事会独立董事	20,508	9,5128	
10.02	选举汪俊为公司第四届董事会独立董事	22,308	10,3477	
10.03	选举李军为公司第四届董事会独立董事	20,508	9,5128	

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次审议议案1、2、3为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或授权人所持表决权的过半数通过。
- 2.本次审议议案1、议案10中对中小投资者进行了单独计票。

- 三、律师见证情况
- 1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
- 2.律师:刘天意、李峰
- 3.律师见证结论意见:
 - 本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2025年9月13日

证券代码:688616 证券简称:西力科技 公告编号:2025-033

杭州西力智能科技股份有限公司关于完成董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会董事,并于同日召开了公司第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将相关情况公告如下:

- 一、董事会换届选举情况
- (一)董事换届选举情况
- 2025年9月12日,公司召开2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),采用累积投票制方式选举宋毅然先生、周小蕾女士、朱永丰先生、陈龙先生、杨兴先生、厉臣先生为公司第四届董事会非独立董事,选举汪俊女士、李军先生、汪政先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

公司第四届董事会董事简历详见公司于2025年8月27日披露在上海证券交易所网站上的《杭州西力智能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-029)。

(二)董事长、副董事长选举情况

2025年9月12日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》,全体董事一致同意选举宋毅然先生担任公司第四届董事会董事长,同意选举周小蕾女士担任公司第四届董事会副董事长,任期三年,自第四届董事会第一次会议选举通过之日起至第四届董事会任期届满止。

</