



2025年9月13日 星期六 zqsb@stock.cn (0755)83501750

证券代码:002380 证券简称:科远智慧 公告编号:2025-038 南京科远智慧科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议的公告

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、特别提示
- 1.本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况;
 - 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;
 - 3.会议召开情况
 - 1.召集人:公司董事会
 - 2.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。
 - 3.会议时间:

现场会议召开时间为:2025年9月12日下午14:30开始,会期半天。
网络投票时间为:2025年9月12日,其中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9月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;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9月12日9:15至15:00期间的任意时间。

4.现场会议地点:南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号
5.现场会议主持人:董事长刘国耀
6.会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
7.会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东130人,代表股份125,89,936股,占公司有表决权股份总数的52.459%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份124,917,093股,占公司有表决权股份总数的52.0506%。通过网络投票的股东124人,代表股份981,946股,占公司有表决权股份总数的0.4092%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东124人,代表股份981,946股,占公司有表决权股份总数的0.4092%。其中:通过现场投票的中小股东6人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东124人,代表股份981,946股,占公司有表决权股份总数的0.4092%。

本次会议出席情况:董事长刘国耀先生主持,公司部分董事和高级管理人员及见证律师出席并列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况
本次大会现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了如下议案:

(一)逐项审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用累积投票制的方式选举刘国耀先生,胡敏眉女士、曹瑞峰先生为第七届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。提案候选人均获得出席有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过,具体表决结果如下:

1.01 审议通过了《选举刘国耀先生为第七届董事会非独立董事的议案》
同意125,211,472股。其中中小投资者表决情况为:同意股份数294,379股。

1.02 审议通过了《选举胡敏眉女士为第七届董事会非独立董事的议案》
同意125,222,569股。其中中小投资者表决情况为:同意股份数305,476股。

1.03 审议通过了《选举曹瑞峰先生为第七届董事会非独立董事的议案》
同意125,301,268股。其中中小投资者表决情况为:同意股份数384,175股。(二)逐项审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

本次会议采用累积投票制的方式选举王培红先生、赵湘淮女士、汪进元先生为第七届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。提案候选人均获得出席有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过,具体表决结果如下:

2.01 审议通过了《选举王培红先生为第七届董事会非独立董事的议案》
同意125,217,976股。其中中小投资者表决情况为:同意股份数300,883股。

2.02 审议通过了《选举赵湘淮女士为第七届董事会非独立董事的议案》
同意125,214,672股。其中中小投资者表决情况为:同意股份数297,579股。

2.03 审议通过了《选举汪进元先生为第七届董事会非独立董事的议案》
同意125,214,866股。其中中小投资者表决情况为:同意股份数297,773股。

(三)审议通过了《关于聘请监事会和监事并修订《监事会议事规则》的议案

总表决情况:同意125,713,439股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8526%;反对17,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1356%;弃权14,900股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意796,346股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1088%;反对17,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7383%;弃权14,900股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5174%。

(四)审议通过关于修订《公司章程》的议案

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

总表决情况:同意125,715,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8546%;反对168,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1337%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:同意798,846股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.11354%;反对168,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.71194%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5072%。

数的52.8746%;反对447,246股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.5469%;弃权15,500股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5785%。

五、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师(南京)事务所众律师、杨菲律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

六、备查文件
1.南京科远智慧科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2.国浩律师(南京)事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远智慧科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司
董事会
2025年9月12日

证券代码:002380 证券简称:科远智慧 公告编号:2025-039
南京科远智慧科技集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会一次会议于2025年9月12日下午以现场方式召开。会议通知于2025年9月8日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人,实际参会董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》。

会议一致同意选举刘国耀先生为公司第七届董事会董事长,胡敏眉女士为公司第七届董事会副董事长,任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止,具体组成如下:

战略委员会委员:刘国耀先生(召集人)、胡敏眉女士、汪进元先生、曹瑞峰先生
审计委员会委员:赵湘淮女士(召集人)、王培红先生、刘铭皓先生

提名委员会委员:汪进元先生(召集人)、赵湘淮女士、曹瑞峰先生
薪酬委员会委员:王培红先生(召集人)、胡敏眉女士、汪进元先生

上述各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致,期间如有委员不再担任公司董事职务,则自动丧失委员资格。

3.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经审议,公司董事会一致同意:

聘任刘敏眉女士为公司总裁;

聘任曹瑞峰先生为公司高级副总裁;

聘任刘铭皓先生、刘建耀先生、梅建华先生、赵文庆先生、史妍女士、祖利辉先生、张勇先生、赵永均先生、方正先生为公司总裁;

聘任赵文庆先生为董事会秘书;

聘任任柏璐女士为财务负责人。

董事会各专门委员会的各位高级管理人员任期至本届董事会届满,高级管理人员简历详见刊登在《证券时报》及新浪财经网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。本次会议已经董事会提名委员会审议通过,其中财务负责人的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

公司董事会一致同意聘任任史妍女士为公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表工作的议案》。

公司董事会同意聘任任史妍女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司
董事会
2025年9月12日

证券代码:002380 证券简称:科远智慧 公告编号:2025-040
南京科远智慧科技集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

南京科远智慧科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了董事会换届选举的相关议案,选举产生了公司第七届董事会三名非独立董事、三名独立董事,与2025年8月25日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成了公司第七届董事会。

同日,公司召开第七届董事会第一次会议,选举产生董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员,并聘任新一届高级管理人员及相关人员。现将具体情况公告如下:

一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由上述七名董事组成,其中非独立董事四名,独立董事三名,非独立董事中设职工代表董事一名。具体名单如下(简附后):

非独立董事:刘国耀先生(董事长)、胡敏眉女士(副董事长)、曹瑞峰先生、刘铭皓先生(职工代表董事)。

独立董事:王培红先生、赵湘淮女士、汪进元先生。

公司第七届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会选举通过之日起计算,任期三年。根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所