



2025年12月13日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2025-064

## 海能达通信股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况;
- 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
- 4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

- 一、会议召开和出席情况
- 1、召开时间:(1)现场会议于 2025 年 12 月 12 日 14:30 开始;
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易交易系统投票的时间为 2025 年 12 月 12 日上午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时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-15:00。

- 2、会议召开地点:深圳市南山区科技园北区北路海能达大厦会议室。

- 3、会议方式:现场会议投票、网络投票相结合的方式。
- 4、会议召集人:公司董事会
- 5、会议主持人:董事长陈清洲先生
- 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

- 7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 1,304 人,代表公司发行在外有表决权股份 730,560,151 股,占公司股份发行在外有表决权股份总数的 40.1711%,其中:

- (1)现场会议出席情况:现场出席会议的股东及股东授权代表共 2 人,代表有表决权的股份数为 713,880,884 股,占公司有表决权股份总数的 39.2540%。

- (2)通过网络投票系统参与情况:通过深圳证券交易所和互联网投票系统投票的股东共 1,302 人,代表有表决权的股份数为 16,679,267 股,占公司有表决权股份总数的 0.91171%。

- (3)参加投票的中小股东(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司已发行股份 5%以上的股东以外的其他股东):本次股东大会出席的中小股东有效表决权股份委托代表共 1,301 人,代表有表决权的股份数为 16,584,565 股,占公司有表决权股份总数的 0.9119%。

- 8、公司部分董事、高级管理人员出席了会议。国浩律师(深圳)事务所见证律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

- 二、议案审议表决情况:本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案:

- 1、审议并通过对《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

- 本议案使用累积投票制进行表决,对以下 5 名非独立董事候选人进行投票选举:

1. 选举陈清洲先生为公司第六届董事会非独立董事

- 表决情况:同意 722,004,954 票,占出席会议有效表决权股份总数的 98.8290%。

- 其中,中小投资者的表决结果:同意 8,029,998 票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 48.8185%。

2. 选举蒋叶林先生为公司第六届董事会非独立董事

- 表决情况:同意 721,728,103 票,占出席会议有效表决权股份总数的 98.7911%。

- 其中,中小投资者的表决结果:同意 7,531,447 票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 46.7492%。

3. 选举孙鹏飞先生为公司第六届董事会非独立董事

- 表决情况:同意 721,979,796 票,占出席会议有效表决权股份总数的 98.8255%。

- 其中,中小投资者的表决结果:同意 8,004,840 票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 48.2668%。

4. 选举孙先生为公司第六届董事会非独立董事

- 表决情况:同意 721,881,100 票,占出席会议有效表决权股份总数的 98.8120%。

- 其中,中小投资者的表决结果:同意 7,906,144 票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 47.7484%。

5. 选举康继尧先生为公司第六届董事会非独立董事

- 本议案使用累积投票制进行表决,对以下 3 名独立董事候选人进行投票选举:

1. 选举张宇斌先生为第六届董事会独立董事

- 表决情况:同意 721,919,896 票,占出席会议有效表决权股份总数的 98.8173%。

- 其中,中小投资者的表决结果:同意 7,944,940 票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 47.9056%。

2. 选举李强先生为第六届董事会独立董事

- 表决情况:同意 721,894,759 票,占出席会议有效表决权股份总数的 98.8139%。

- 其中,中小投资者的表决结果:同意 7,919,803 票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 47.7541%。

3. 选举王兴军先生为公司第六届董事会独立董事

- 表决情况:同意 722,054,367 票,占出席会议有效表决权股份总数的 98.8357%。

- 其中,中小投资者的表决结果:同意 8,079,411 票,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 48.7164%。

4. 审议并通过对《关于修改〈公司章程〉的议案》

- 表决情况:同意 726,955,251 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5066%;反对 3,216,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4403%;弃权 388,500 股(其中,因未投票默认弃权 167,800 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0532%。表决结果:通过。

- 其中,中小投资者的表决情况如下:同意 12,979,665 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 78.2635%;反对 3,216,400 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 19.3939%;弃权 388,500 股(其中,因未投票默认弃权 167,800 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3425%。

- 4、审议并通过对《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

- 表决情况:同意 727,316,151 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.5606%;反对 2,960,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4035%;弃权 283,200 股(其中,因未投票默认弃权 59,700 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0388%。表决结果:通过。

- 其中,中小投资者的表决情况如下:同意 13,340,565 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 80.4306%;反对 2,960,800 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 17.8527%;弃权 283,200 股(其中,因未投票默认弃权 59,700 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.7076%。

- 5、审议并通过对《关于修订公司章程的议案》

- 表决情况:同意 719,477,178 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.4829%;反对 10,637,273 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.4560%;弃权 445,700 股(其中,因未投票默认弃权 181,200 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0610%。表决结果:通过。

- 本议案为特别决议事项,经出席会议股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

- 6、审议并通过对《关于修订〈董事会选举规则〉的议案》

- 表决情况:同意 719,482,107 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.4836%;反对 10,644,881 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.4571%;弃权 433,100 股(其中,因未投票默认弃权 186,200 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0593%。表决结果:通过。

- 7、审议并通过对《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

- 表决情况:同意 719,387,470 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.4707%;反对 10,762,481 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.4732%;弃权 410,200 股(其中,因未投票默认弃权 186,200 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0565%。表决结果:通过。

- 8、审议并通过对《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

- 表决情况:同意 719,322,270 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.4631%;反对 10,793,681 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.4775%;弃权 434,200 股(其中,因未投票默认弃权 185,300 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0594%。表决结果:通过。

- 9、审议并通过对《关于修订〈股东累积投票制实施细则〉的议案》

- 表决情况:同意 719,332,670 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.4632%;反对 10,788,381 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.4767%;弃权 439,100 股(其中,因未投票默认弃权 188,900 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0601%。表决结果:通过。

- 10、审议并通过对《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

- 表决情况:同意 719,421,570 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.4753%;反对 10,732,981 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.4691%;弃权 405,600 股(其中,因未投票默认弃权 177,100 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0555%。表决结果:通过。

- 11、审议并通过对《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

- 表决情况:同意 719,337,370 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.4693%;反对 10,769,081 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.4741%;弃权 413,700 股(其中,因未投票默认弃权 188,900 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0566%。表决结果:通过。

- 12、审议并通过对《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

- 表决情况:同意 719,313,270 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.4605%;反对 10,920,681 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.4948%;弃权 326,200 股(其中,因未投票默认弃权 63,900 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0447%。表决结果:通过。

- 13、审议并通过对《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

- 表决情况:同意 719,397,070 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.4720%;反对 10,754,781 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.4721%;弃权 408,300 股(其中,因未投票默认弃权 180,100 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0559%。表决结果:通过。

- 14、审议并通过对《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

- 表决情况:同意 719,636,970 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.5048%;反对 10,505,081 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.4379%;弃权 418,100 股(其中,因未投票默认弃权 196,100 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0572%。表决结果:通过。

- 15、审议并通过对《关于提供财务资助管理制度〉的议案》

- 表决情况:同意 719,360,970 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.4670%;反对 10,915,281 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.4941%;弃权 283,900 股(其中,因未投票默认弃权 60,100 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0389%。表决结果:通过。

- 三、律师出具法律意见:国浩律师(深圳)事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见,其结论性意见如下:公司本次股东大会召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的召集、会议表决程序及表决结果等符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。(国浩律师(深圳)事务所关于海能达通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之法律意见书)全文详见信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 四、备查文件
- 1、公司 2025 年第三次临时股东大会决议;
- 2、国浩律师(深圳)事务所关于海能达通信股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 12 日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2025-067

## 海能达通信股份有限公司 关于授权公司董事长审议批准设立、变更及注销分公司和办事处的公告

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。

海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于授权公司董事长陈清洲先生审议批准设立、变更及注销分公司和办事处的议案》,现将相关内容公告如下:

根据国家相关部门要求及海外部分地区或地区的法律规定,设立、变更及注销分公司和办事处需要经当地总经理审批通过的决议。在设立、变更及注销海外分公司和办事处时,该等决议还须经经过公证、认证程序。为了方便各地分公司和办事处设立、管理及运营,提高公司决策效率,根据《公司章程》及相关规定,公司董事会在其权限范围之内,将设立、变更及注销分公司和办事处的审批权力授予公司董事长陈清洲先生,具体授权权限如下:

一、分公司和办事处:本授权所指分公司和办事处为非独立核算、不具有独立法人主体地位的非法法人机构。

二、公司授权董事长陈清洲先生有权审议批准以下事项:

- 1、设立及注销分公司、办事处(含中国大陆境内、外,下同);
- 2、决定变更分公司、办事处的名称;
- 3、决定变更分公司、办事处的负责人、经理、股东代表等分公司、办事处所在地法律法规

分公司、办事处存续需要配置的责任或授权代表人员;

- 4、决定变更分公司、办事处的注册地址;
- 5、决定变更分公司、办事处需在当地、办事处所在地政府主管部门进行登记的其他信息或事项;

6、决定及变更具体办理分公司、办事处变更登记事项的的工作人员,含授权工作人员向分公司、办事处所在国政府主管部门提交、接收、签署、修改分公司、办事处设立的相关文件,履行登记分公司、办事处的各项手续;

7、决定及变更分公司、办事处的章程、制度等分公司、办事处所在地法律法规的分公司、办事处存续所必须制定的规则或相关文件;

8、管理分公司、办事处的银行账户,包括同意分公司、办事处在国内外银行开立或续开账户,签署与前述账户以及账户网上银行的开立、变更及关闭相关的所有文件;执行或授权相关人士执行分公司、办事处的银行账户操作,包括但不限于付款、收款、签发或兑付票据、货币兑换、查询、委托网上银行的操作员和管理员等,并针对上述操作签署相关文件;变更账户日常运作授权签字人,并可将其所有或部分授权转授他人;

9、对分公司和办事处设立、运营过程中的未决事项进行处理和授权。

上述审批权限仅限自董事会审议通过之日起计算,至公司第六届董事会届满止。特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 12 日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2025-066

## 海能达通信股份有限公司 关于授权公司董事长签署和授权签署 子公司相关文件的公告

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。

海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于授权公司董事长陈清洲先生签署和授权签署子公司相关文件的议案》,现将相关内容公告如下:

根据国家相关部门要求及海外部分地区或地区的法律规定,设立、变更及注销子公司需要提交有权决策人审议通过的决议。在设立、变更及注销境外子公司时,该等决议还须经经过公证、认证程序。为了方便各地分公司、办事处设立、变更及注销子公司决策流程,根据《公司章程》及相关规定,公司董事会在其权限范围之内,将设立、变更及注销子公司的审批权力授予公司董事长陈清洲先生,具体授权权限如下:

(1)代表公司独立签署设立子公司时,子公司运营和管理过程中,子公司注册时需要董事会授权审批的所有文件,包括但不限于子公司银行账户的设置、管理、操作、关闭子公司银行账户的申请等;

(2)必要时可将上述全部或全部权利转授他人。

2、授权期限:上述审批授权仅限自董事会审议通过之日起计算,至公司第六届董事会届满止。特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 12 日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2025-068

## 海能达通信股份有限公司 关于董事会完成换届并聘任 高级管理人员、内审负责人及 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。

海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东大会,选举产生第六届董事会非独立董事代表董事。同日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、各专门委员会负责人及聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表等议案。公司董事会换届、现将相关情况公告如下:

一、第六届董事会及各专门委员会组成情况

根据公司章程七十二条,公司于 2025 年第三次临时股东大会召开第六届董事会第一次会议选举结果,公司第六届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 5 名、职工代表董事 1 名,独立董事 3 名。公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

(一)第六届董事会成员

非独立董事:陈清洲先生(董事长)、蒋叶林先生、孙鹏飞先生、于平先生、康继尧先生

职工代表董事:陈宇斌先生

独立董事:张宇斌先生、李强先生、王兴军先生

董事会中职工代表高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的 1/3,且公司董事会中职工代表董事任期三年,自公司 2025 年第三次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(二)第六届董事会各专门委员会成员

1、战略委员会:由陈清洲先生、蒋叶林先生、孙鹏飞先生组成,其中陈清洲先生担任战略委员会主任。

2、提名委员会:由李强先生、王兴军先生、蒋叶林先生组成,其中李强先生、王兴军先生为独立董事,李强先生担任提名委员会主任。

3、薪酬与考核委员会:由王兴军先生、张宇斌先生、徐德华士组成,其中王兴军先生、张宇斌先生为独立董事,王兴军先生担任薪酬与考核委员会的召集人。

4、审计委员会:由张宇斌先生、李强先生、于平先生组成,其中张宇斌先生、李强先生为独立董事,张宇斌先生为审计专业上士,担任审计委员会的召集人。

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人须为公司董事或高级管理人员。公司第六届董事会各专门委员会成员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况

1、总经理:蒋叶林先生

2、副总经理:周炎先生

3、财务总监:康继尧先生

4、董事会秘书:周炎先生

5、内审负责人:杜金先生

6、证券事务代表:王大勇先生

上述高级管理人员、内审负责人及证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止,简历详见附件附。

公司高级管理人员的聘任资格已经公司董事会提名委员会审查通过,其中,财务负责人的任职资格已经公司董事会审计委员会审查通过,公司高级管理人员任职资格符合相关法律法规的规定。

相关的法律意见书、相应相应的专业性能力与从业经验。董事会议及证券事务代表联系方式如下:

电话:0755-2697299-1170  
传真:0755-86133699-0110

电子邮箱:stock@hteyra.com  
联系地址:深圳市南山区高新区北区北路 9108 号海能达大厦二、三层海能达总部

一、董事会会议召开情况

海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 12 日在海能达通信股份有限公司会议室召开。本次会议系在同日召开的 2025 年 2025 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后,经第六届董事会全体董事同意紧急通知临时增加,以电话、口头等方式向全体董事传达会议通知。

本次会议实际出席 9 人,实际出席 9 人(其中:委托出席的董事 0 人,以通讯表决方式出席会议的董事 1 人),缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是独立董事李强先生、独立董事张宇斌先生。

二、董事会会议审议通过

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

董事会会议选举陈清洲先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。陈清洲先生简历见附件。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。

同意公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,各专门委员会成员如下:

1、战略委员会:由陈清洲先生、孙鹏飞先生组成,其中陈清洲先生担任战略委员会主任。

2、提名委员会:由李强先生、王兴军先生、蒋叶林先生组成,其中李强先生、王兴军先生为独立董事,李强先生担任提名委员会主任。

3、薪酬与考核委员会:由王兴军先生、张宇斌先生、徐德华士组成,其中王兴军先生、张宇斌先生为独立董事,王兴军先生担任薪酬与考核委员会的召集人。

4、审计委员会:由张宇斌先生、李强先生、于平先生组成,其中张宇斌先生、李强先生为独立董事,张宇斌先生为审计专业上士,担任审计委员会的召集人。

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会任期一致,自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。周炎先生的简历见附件。

同意聘任周炎先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致,自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。周炎先生的简历见附件。

同意聘任周炎先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致,自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。周炎先生的简历见附件。

同意聘任周炎先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致,自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。周炎先生的简历见附件。

同意聘任周炎先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致,自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。周炎先生的简历见附件。

同意聘任周炎先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致,自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。周炎先生的简历见附件。

同意聘任周炎先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致,自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。周炎先生的简历见附件。

同意聘任周炎先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致,自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。周炎先生的简历见附件。

同意聘任周炎先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致,自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。周炎先生的简历见附件。

同意聘任周炎先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致,自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。周炎先生的简历见附件。

同意聘任周炎先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致,自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。周炎先生的简历见附件。

同意聘任周炎先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致,自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。周炎先生的简历见附件。

同意聘任周炎先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致,自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。周炎先生的简历见附件。

同意聘任周炎先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致,自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。周炎先生的简历见附件。

同意聘任周炎先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致,自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。周炎先生的简历见附件。

同意聘任周炎先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致,自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。周炎先生的简历见附件。

同意聘任周炎先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致,自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。周炎先生的简历见附件。

同意聘任周炎先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致,自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。周炎先生的简历见附件。

同意聘任周炎先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致,自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。周炎先生的简历见附件。

同意聘任周炎先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致,自 2025 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。周炎先生的简历见附件。