



2025年12月23日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

海洋王照明科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的 进展公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第六届董事会2025年第二次临时会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用人民币不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资品种为短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品,包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他低风险、能保障本金安全的产品,不包括股票、利率、汇率及其他衍生品品种等。有效期自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止。在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用,且公司及子公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。公司董事会、监事会对上述议案均发表了明确同意意见。具体内容详见公司2025年4月19日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近期,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,具体情况如下:
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称及产品类型	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
深圳市海洋王电网照明技术有限公司	交通银行	交通银行活期结构性存款 188 天(挂网销售)	保本浮动收益型	700	2025-12-3	2026-6-9	1.20%-1.80%
深圳市海洋王电网照明技术有限公司	交通银行	交通银行活期结构性存款 188 天(挂网销售)	保本浮动收益型	500	2025-12-3	2026-6-9	1.20%-1.80%
深圳市海洋王电网照明技术有限公司	交通银行	交通银行活期结构性存款 188 天(挂网销售)	保本浮动收益型	200	2025-12-3	2026-6-9	1.20%-1.80%
海洋王照明科技股份有限公司	交通银行	交通银行活期结构性存款 193 天(挂网销售)	保本浮动收益型	3,600	2025-12-3	2026-6-9	1.20%-1.80%
海洋王照明科技股份有限公司	交通银行	交通银行活期结构性存款 193 天(挂网销售)	保本浮动收益型	500	2025-12-12	2026-6-23	1.20%-1.95%
深圳市海洋王电网照明技术有限公司	交通银行	交通银行活期结构性存款 193 天(挂网销售)	保本浮动收益型	400	2025-12-12	2026-6-23	1.20%-1.95%
深圳市海洋王铁路照明技术有限公司	交通银行	交通银行活期结构性存款 193 天(挂网销售)	保本浮动收益型	1,600	2025-12-12	2026-6-23	1.20%-1.95%
深圳市海洋王场馆照明技术有限公司	交通银行	交通银行活期结构性存款 193 天(挂网销售)	保本浮动收益型	2,500	2025-12-12	2026-6-23	1.20%-1.95%

公司与上述受托人不存在关联关系。

二、现金管理的风险及风险控制措施

1. 投资风险

(1)政策风险

本产品是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本产品的受理、投资、偿还等流程的正常执行。

(2)市场风险

本产品存续期间,可能会涉及到利率风险、挂钩标的对应的汇率、商品等多种市场风险,导致投资资产发生实际收益的波动。

(3)信用风险

交通银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对本结构性存款产品的认购资金收益产生不利影响。

(4)流动性风险

在产品存续期间,投资者享有提前终止权,如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现,持有期与资金需求不匹配的流动性风险。

(5)产品提前终止风险

在产品存续期间,如果发生银行提前终止本产品,投资者可能面临无法按预期产品持有期限(若有)取得预期收益的风险。

(6)产品不成立风险

在产品成立前,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,且经银行合理审慎判断按照结构性存款协议约定向投资者提供本产品,则银行有权决定本产品不成立。

(7)信息传递风险

投资者需要通过登录银行门户网站或银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。投资者应根据本产品说明书所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果投资者未及时查询,或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解产品信息,并影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议补充条款中有约定除外。前述约定免除因银行未及时提供相关信息而产生的责任。

(8)不可抗力及意外事件风险

由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能导致产品的产品成立、投资运作、资金偿还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低乃至产品遭受损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的损失,投资者自行承担,银行对此不承担任何责任。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定免除因银行未及时提供相关信息而产生的责任。

不可抗力及/或意外事件发生后,银行有权按照补充协议/补充条款中约定的程序处理,并可能发生不可抗力及/或意外事件的风险由投资者自行承担,投资者自行承担。

(9)不利投资情形下的投资结果

如本产品成立且银行成功扣划投资者认购资金,则银行向该投资者提供本产品完全保障,并根据本产品协议的相关约定,向投资者支付应得收益。

当本期产品存续期间内挂钩标的在汇率净值未达到期产品说明书中约定的较高预期收益的条件时,客户可以拿回全部产品认购资金,并获取按照本产品说明书中获得的以低档权益计算净赎回收益(收益计算方式详见产品说明书)。

(1)在额度范围内公司董会授权公司及子公司管理层行使相关决策权,公司财务监督及组织实施,公司财务部相关部门负责及时分析和跟踪跟踪现金管理产品具体投向和项目进展情况,如评估信息存在可能影响公司资金安全的情况因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(2)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查;

(3)公司独立董事、监事会应当对现金管理产品资金使用与保管情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的发展。通过进行适度的低风险、流动性的能保障本金安全的现金管理产品投资,可以提高资金使用效率,获取良好的投资收益,进一步提升公司资金使用效率,充分保障公司利益。

截至本公告日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币20,000万元(含本次),未超过公司董事会审议的使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

1、产品说明书及风险揭示书、银行业务回单;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

海洋王照明科技股份有限公司董事会
2025年12月23日

海洋王照明科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的 提示性公告

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。

经海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2025年第七次临时会议审议通过,决定于2025年12月26日召开公司2025年第五次临时股东大会,并于2025年12月10日通过指定媒体(《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))刊登了《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-089),现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告,具体内容如下:

1. 股东大会召集人:公司董事会
2. 股东大会的召集人:董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:
(1)现场会议时间:2025年12月26日15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30、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12月26日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2025年12月22日

7. 出席对象:
(1)截至2025年12月22日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席公司会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司全体董事、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. 会议地点:深圳市光明区光明街道周社区聚丰路1601号海洋王科技楼二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	该提议勾的栏目可以投票
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》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.09	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.10	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.11	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第六届董事会2025年第七次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述提案1、提案2中之议案2.01、2.02、2.11为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括

股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1. 登记地点:2025年12月23日(星期一)8:30-11:30、14:00-16:30)

2. 登记时间:2025年12月23日(星期一)8:30-11:30、14:00-16:30)

3. 登记方式:
(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东本人的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有効证件或证明;代理人出席的,应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年12月23日16:30前送达本公司。

4. 会议联系方式

联系人:陈洁

联系电话:0755-2342666转6513

联系传真:0755-23426671

联系地址:深圳市宝安区光明街道周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室

邮政编码:518107

5. 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件:
1. 海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2025年第七次临时会议决议

特此公告

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

海洋王照明科技股份有限公司董事会
2025年12月23日

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票的平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)网络投票的程序

1. 股东投票代码:362724,投票简称:“海洋投票”

2. 非累积投票提案填表意见: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12月26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12月26日上午9:15,结束时间为2025年12月26日下午3:00。

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大会网络投票实施细则》(2025年修订)的规定办理,取得“深交所投资者服务密码”。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. 股东根据提示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

兹委托(先生/女士)代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会,受托人有权限代表本人/本公司行使对本次会议的指示对本次会议的投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。

公司第五届董事会提名委员会:审议通过了《关于变更第五届董事会审计委员会委员的议案》,同意选举李晓东先生担任公司第五届董事会审计委员会委员,与修宗峰先生(主任委员)、黄郡女士组成公司第五届董事会审计委员会,任期至公司第五届届满之日止;邱显邦先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。

本次变更后,公司第五届董事会专门委员会名单如下:

专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
战略发展委员会	李晓东先生	李晓东先生、易海先生
提名委员会	黄郡女士	李瑞峰先生、邱显邦先生
薪酬委员会	修宗峰先生	黄郡女士、邱显邦先生
薪酬与考核委员会	李瑞峰先生	邱显邦先生、李瑞峰先生

四、备查文件:
(一)《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》

(二)《广州金逸影视传媒股份有限公司职工代表大会2025年第一次会议决议》

(三)《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2025年12月23日

附件:拟任人员简历

1. 邱显邦先生:男,香港籍,1963年出生,高中学历。历任广州中央酒店副经理、东莞石龙金凯悦酒店总经理、广州嘉逸国际酒店总经理。2018年起担任广州嘉逸酒店管理集团有限公司总裁。

截至本公告披露日,邱显邦先生未持有本公司股票,除在公司关联方广州市嘉逸酒店管理集团有限公司(系公司董事、总经理李瑞峰先生配偶控制)担任总裁外,与其他持有公司5%的股东及公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在:(1)《公司法》等法律法规及中国证监会规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会立案调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的情形;经公司向中国证监会广东监管局申请证券期货市场诚信信息查询及在中国执行信息公开查询,不存在曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公开查询或被人民法院列入失信被执行人名单;不存在《公司法》相关规定不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议事规则

经与董事会审议通过,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》。

董事一致同意选举邱显邦先生(简历详见附件)为第五届董事会提名委员会委员,与黄郡女士(主任委员)、谭勇先生组成公司第五届董事会提名委员会,任期至本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

【内容详见2025年12月23日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、变更董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-050)】

【表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票】

三、董事会议事规则

经与董事会审议通过,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》。

董事一致同意选举邱显邦先生(简历详见附件)为第五届董事会提名委员会委员,与黄郡女士(主任委员)、谭勇先生组成公司第五届董事会提名委员会,任期至本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

【内容详见2025年12月23日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、变更董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-050)】

【表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票】

四、董事会议事规则

经与董事会审议通过,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》。

董事一致同意选举邱显邦先生(简历详见附件)为第五届董事会提名委员会委员,与黄郡女士(主任委员)、谭勇先生组成公司第五届董事会提名委员会,任期至本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

【内容详见2025年12月23日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、变更董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-050)】

【表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票】

五、董事会议事规则

经与董事会审议通过,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》。

董事一致同意选举邱显邦先生(简历详见附件)为第五届董事会提名委员会委员,与黄郡女士(主任委员)、谭勇先生组成公司第五届董事会提名委员会,任期至本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

【内容详见2025年12月23日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、变更董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-050)】

【表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票】

六、董事会议事规则

经与董事会审议通过,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》。

董事一致同意选举邱显邦先生(简历详见附件)为第五届董事会提名委员会委员,与黄郡女士(主任委员)、谭勇先生组成公司第五届董事会提名委员会,任期至本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

【内容详见2025年12月23日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、变更董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-050)】

【表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票】

七、董事会议事规则

经与董事会审议通过,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》。

董事一致同意选举邱显邦先生(简历详见附件)为第五届董事会提名委员会委员,与黄郡女士(主任委员)、谭勇先生组成公司第五届董事会提名委员会,任期至本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

【内容详见2025年12月23日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、变更董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-050)】

【表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票】

八、董事会议事规则

经与董事会审议通过,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》。

董事一致同意选举邱显邦先生(简历详见附件)为第五届董事会提名委员会委员,与黄郡女士(主任委员)、谭勇先生组成公司第五届董事会提名委员会,任期至本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

【内容详见2025年12月23日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、变更董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-050)】

【表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票】

九、董事会议事规则

经与董事会审议通过,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》。

董事一致同意选举邱显邦先生(简历详见附件)为第五届董事会提名委员会委员,与黄郡女士(主任委员)、谭勇先生组成公司第五届董事会提名委员会,任期至本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

【内容详见2025年12月23日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、变更董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-050)】

【表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票】

十、董事会议事规则

经与董事会审议通过,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》。

董事一致同意选举邱显邦先生(简历详见附件)为第五届董事会提名委员会委员,与黄郡女士(主任委员)、谭勇先生组成公司第五届董事会提名委员会,任期至本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

【内容详见2025年12月23日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、变更董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-050)】

【表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票】

十一、董事会议事规则

经与董事会审议通过,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》。

董事一致同意选举邱显邦先生(简历详见附件)为第五届董事会提名委员会委员,与黄郡女士(主任委员)、谭勇先生组成公司第五届董事会提名委员会,任期至本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

【内容详见2025年12月23日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、变更董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-050)】

【表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票】

十二、董事会议事规则

经与董事会审议通过,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》。

董事一致同意选举邱显邦先生(简历详见附件)为第五届董事会提名委员会委员,与黄郡女士(主任委员)、谭勇先生组成公司第五届董事会提名委员会,任期至本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

【内容详见2025年12月23日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、变更董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-050)】

【表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票】

十三、董事会议事规则

经与董事会审议通过,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》。

董事一致同意选举邱显邦先生(简历详见附件)为第五届董事会提名委员会委员,与黄郡女士(主任委员)、谭勇先生组成公司第五届董事会提名委员会,任期至本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。