

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2025-058

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于非独立董事辞职 暨选举职工代表董事的公告

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、关于非独立董事辞职的情况

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理张杰锐先生递来的书面辞职报告。因公司内部工作调整,张杰锐先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事、副总经理职务。辞职后将继续在公司担任其他职务。张杰锐先生担任公司第八届董事会非独立董事的原定任期为2024年10月21日至2027年10月20日。截至目前张杰锐先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,张杰锐先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会起生效。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《上市公司章程指引》、《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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2025年12月29日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号5楼会议室召开了职工代表大会,经公司工会提名,与会职工代表讨论投票表决,同意选举张杰锐先生担任公司第八届董事会职工代表董事(简历详见附件)。张杰锐先生将与公司现任第八届董事会非职工代表董事共同组成公司第八届董事会,任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

张杰锐先生当选公司职工代表董事后,公司第八届董事会成员数量仍为9名,其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

1、非独立董事的辞职信;

2、职工代表大会议决议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2025年12月30日

附件:

深圳市尚荣医疗股份有限公司
第八届董事会职工代表董事简历

1. 张杰锐先生简历:

张杰锐,1978年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2000年9月加入本公司,曾任公司设计员、设计经理、非独立董事、副总经理。现任公司职工代表董事、营销总监,深圳市尚荣医疗工程有限公司执行董事、总经理和福佳华佳建设投资有限公司执行董事等职务。

张杰锐先生直接持有公司股票175,609股,与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张杰锐先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌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稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》规定的不得提名董事的情形及不良记录;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2025-059

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2025年第二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。

特别提示:

1. 2025年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)召开期间未出现否决议案的情形;

证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2025-84

重庆长安汽车股份有限公司关于A股限制性股票激励计划解除限售股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

1. 本次符合解除限售条件的激励对象共计346人,解除限售的限制性股票数量为8,461,728股,占目前公司总股本的0.0854%。

2. 本次解除限售股份上市流通日:2026年1月5日。

A股限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1. 2020年7月13日,公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于审议〈公司A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于审议〈公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事就激励计划发表了同意的独立意见。

2. 2020年7月29日至2020年8月16日,公司将A股限制性股票激励计划首次授予拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期内,公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的异议。

3. 2021年1月6日,公司收到中国兵器装备集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于重庆长安汽车股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分[2020]652号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

4. 2021年1月1日,公司第八届董事会第一次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于审议〈公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于审议〈公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》等议案。公司独立董事就激励计划修订发表了同意的独立意见。

5. 2021年2月3日,公司披露了《监事会关于公司A股限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的说明》。

6. 2021年2月18日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议〈公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于审议〈公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票激励相关事宜的议案》。

7. 2021年2月22日,公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。

8. 2021年3月3日,公司披露了《关于A股限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,实际授予激励对象1,247人,授予限制性股票7,619.54万股,限制性股票上市日为2021年3月5日。

9. 2021年8月30日,公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

10. 2021年9月17日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

11. 2021年11月19日,公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划预留授予数量的议案》和《关于向A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

12. 2024年3月27日,公司披露了《关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,解除限售股份上市流通日为2024年3月5日。

13. 2024年8月30日,公司召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。公司提名与薪酬考核委员会发表了同意的独立意见。

14. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划预留授予数量的议案》和《关于向A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

15. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

16. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

17. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

18. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

19. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

20. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

21. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

22. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

23. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

24. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

25. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

26. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

27. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

28. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

29. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

30. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

31. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

32. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

33. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

34. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

35. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

36. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

37. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

38. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

39. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

40. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

41. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

42. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

43. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

44. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

45. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

46. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

47. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

48. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

49. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

50. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

51. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

52. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

53. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

54. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

55. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

56. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

57. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

58. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

59. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

60. 2024年9月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

61. 2024年9月19日,