



2025年12月30日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2025-043
债券代码:127054 债券简称:双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司 2025年第一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内容的真实、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.本次股东大会未出现否决提案的情形;
 - 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- (一)会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况

- 1.召开时间:(1)现场会议时间:2025年12月29日(星期一)14:00
- (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29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29日9:15至15:00的任意时间。

- 2.现场会议地点:浙江省桐乡市洲泉镇安北路1538号公司科研中心306会议室。
- 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
- 4.会议主持人:本次会议由浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
- 5.会议主持人:董事长沈耿亮先生。
- 6.本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《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》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

- 1.股东出席的总体情况
- 出席本次股东大会的股东及授权委托代表55人,代表股份171,629,643股,占公司有表决权股份总数的41.7004%。

- 其中:通过现场会议的股东及授权委托代表12人,代表股份170,763,093股,占公司有表决权股份总数的41.4899%;通过网络投票出席本次股东大会的股东43人,代表股份866,550股,占公司有表决权股份总数的0.2105%。
- (二)中小股东出席的总体情况

- 1.本次股东大会参加投票的中小股东及授权委托代表43人,代表股份866,550股,占公司有表决权股份总数的0.2105%。
- 其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%;

- 通过网络投票的中小股东43人,代表股份866,550股,占公司有表决权股份总数的0.2105%。
- 中小股东指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

- 3.公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。
- 二、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及授权委托代表人经过认真审议,以记名方式进行投票表决,具体表决结果如下:

- 1.逐项审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
- 本次股东大会以累积投票方式选举沈耿亮先生、沈洪发先生、沈凯菲女士、沈洪发先生、占响林先生为公司第九届董事会非独立董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

本次股东大会选举采用累积投票制,非独立董事和独立董事分别进行选举,会议表决结果如下:

- 1.01 选举沈耿亮先生为公司第九届董事会非独立董事
- 表决结果:同意170,844,125股,占出席本次股东大会持有表决权股份(含网络投票)总数的9.5423%。

- 其中,出席本次股东大会的中小股东表决情况为:同意81,032股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份(含网络投票)总数的9.3511%。
- 沈耿亮先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

- 1.02 选举沈洪发先生为公司第九届董事会非独立董事
- 表决结果:同意170,844,121股,占出席本次股东大会持有表决权股份(含网络投票)总数的9.5423%。

- 其中,出席本次股东大会的中小股东表决情况为:同意81,028股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份(含网络投票)总数的9.3506%。
- 沈洪发先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

- 1.03 选举沈凯菲女士为公司第九届董事会非独立董事
- 表决结果:同意170,844,123股,占出席本次股东大会持有表决权股份(含网络投票)总数的9.5423%。

- 其中,出席本次股东大会的中小股东表决情况为:同意81,030股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份(含网络投票)总数的9.3509%。
- 沈凯菲女士当选为公司第九届董事会非独立董事。

- 1.04 选举沈洪发先生为公司第九届董事会非独立董事
- 表决结果:同意170,844,125股,占出席本次股东大会持有表决权股份(含网络投票)总数的9.5423%。

- 其中,出席本次股东大会的中小股东表决情况为:同意81,032股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份(含网络投票)总数的9.3511%。
- 沈洪发先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

- 1.05 选举占响林先生为公司第九届董事会非独立董事
- 表决结果:同意170,844,129股,占出席本次股东大会持有表决权股份(含网络投票)总数的9.5423%。

- 其中,出席本次股东大会的中小股东表决情况为:同意81,036股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份(含网络投票)总数的9.3516%。
- 占响林先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

- 2.逐项审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》
- 本次股东大会以累积投票方式选举了丁乃女士、贾军生先生、凌忠良先生为公司第九届董事会独立董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人任职资格符合独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

本次换届选举采用累积投票制,独立董事和非独立董事分别进行选举,会议表决结果如下:

- 2.01 选举丁乃女士为公司第九届董事会独立董事
- 表决结果:同意170,844,215股,占出席本次股东大会持有表决权股份(含网络投票)总数的9.5424%。

- 其中,出席本次股东大会的中小股东表决情况为:同意81,122股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份(含网络投票)总数的9.3615%。
- 丁乃女士当选为公司第九届董事会独立董事。

- 2.02 选举贾军生先生为公司第九届董事会独立董事
- 表决结果:同意170,844,218股,占出席本次股东大会持有表决权股份(含网络投票)总数的9.5424%。

- 其中,出席本次股东大会的中小股东表决情况为:同意81,125股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份(含网络投票)总数的9.3618%。
- 贾军生先生当选为公司第九届董事会独立董事。

- 2.03 选举凌忠良先生为公司第九届董事会独立董事
- 表决结果:同意170,844,222股,占出席本次股东大会持有表决权股份(含网络投票)总数的9.5424%。

- 其中,出席本次股东大会的中小股东表决情况为:同意81,129股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份(含网络投票)总数的9.3623%。
- 凌忠良先生当选为公司第九届董事会独立董事。

- 3.审议通过了《关于公司变更注册资本、修订《公司章程》的议案》
- 总表决情况:同意171,438,843股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8888%;反对185,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1080%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

- 其中,中小股东总表决情况:同意675,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9817%;反对185,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.3836%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6347%。
- 本提案属于特别决议事项,已经公司出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

- 4.逐项审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》
- 4.01审议通过了《关于修订《股东大会决议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案》

- 总表决情况:同意171,438,843股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8888%;反对185,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1080%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。
- 其中,中小股东总表决情况:同意675,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9817%;反对185,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.3836%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6347%。

- 其中,中小股东总表决情况:同意675,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9817%;反对185,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.3836%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6347%。
- 本提案属于特别决议事项,已经公司出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

- 4.02审议通过了《关于修订《对外投资管理制度》的议案》
- 总表决情况:同意171,438,843股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8888%;反对185,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1080%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

- 其中,中小股东总表决情况:同意675,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9817%;反对185,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.3836%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6347%。
- 本提案属于特别决议事项,已经公司出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

- 4.03审议通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》
- 总表决情况:同意171,438,843股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8888%;反对185,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1080%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

- 其中,中小股东总表决情况:同意675,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9817%;反对185,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.3836%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6347%。
- 本提案属于特别决议事项,已经公司出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

- 4.04审议通过了《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》
- 总表决情况:同意171,438,843股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8888%;反对185,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1080%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

- 其中,中小股东总表决情况:同意675,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9817%;反对185,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.3836%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6347%。
- 本提案属于特别决议事项,已经公司出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

- 4.05审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》
- 总表决情况:同意171,438,843股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8888%;反对185,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1080%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

- 其中,中小股东总表决情况:同意675,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9817%;反对185,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.3836%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6347%。
- 本提案属于特别决议事项,已经公司出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

- 4.06审议通过了《关于修订《薪酬管理制度》的议案》
- 总表决情况:同意171,438,843股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8888%;反对185,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1080%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

- 其中,中小股东总表决情况:同意675,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9817%;反对185,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.3836%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6347%。
- 本提案属于特别决议事项,已经公司出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

- 4.07审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》
- 总表决情况:同意171,438,843股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8888%;反对185,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1080%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

- 其中,中小股东总表决情况:同意675,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9817%;反对185,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.3836%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6347%。
- 本提案属于特别决议事项,已经公司出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

- 4.08审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》
- 总表决情况:同意171,438,843股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8888%;反对185,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1080%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

- 其中,中小股东总表决情况:同意675,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9817%;反对185,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.3836%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6347%。
- 本提案属于特别决议事项,已经公司出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

- 4.09审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》
- 总表决情况:同意171,438,843股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8888%;反对185,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1080%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

- 其中,中小股东总表决情况:同意675,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9817%;反对185,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.3836%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6347%。
- 本提案属于特别决议事项,已经公司出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

- 4.10审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》
- 总表决情况:同意171,438,843股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8888%;反对185,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1080%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

- 其中,中小股东总表决情况:同意675,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9817%;反对185,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.3836%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6347%。
- 本提案属于特别决议事项,已经公司出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

- 4.11审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》
- 总表决情况:同意171,438,843股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8888%;反对185,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1080%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

- 其中,中小股东总表决情况:同意675,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9817%;反对185,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.3836%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6347%。
- 本提案属于特别决议事项,已经公司出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

- 21.3836%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6347%。
- 4.08审议通过了《关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案》

- 总表决情况:同意171,438,843股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8888%;反对185,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1080%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。
- 其中,中小股东总表决情况:同意675,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9817%;反对185,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.3836%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6347%。

- 其中,中小股东总表决情况:同意675,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9817%;反对185,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.3836%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6347%。
- 4.09审议通过了《关于修订《董事薪酬管理制度》的议案》

- 总表决情况:同意171,428,543股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8828%;反对195,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1140%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。
- 其中,中小股东总表决情况:同意665,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.7930%;反对195,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.5723%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6347%。

- 4.10审议通过了《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》
- 总表决情况:同意171,438,843股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8888%;反对185,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1080%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%。

- 其中,中小股东总表决情况:同意675,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.9817%;反对185,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.3836%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6347%。
- 三、律师出具的法律意见

- 本次股东大会经北京市天元律师事务所律师、项延海律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
- 四、备查文件

- 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;
- 2.北京市天元律师事务所对本次股东大会出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月三十日
证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2025-046 债券代码:127054 债券简称:双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级 管理人员及内部审计机构负责人的公告
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。
浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东大会,采用累积投票方式选举产生了5名非独立董事和3名独立董事,与公司职工代表大会第一次会议、职工代表联席会议共同组成公司第九届董事会。同日,公司召开了第九届董事会第一次会议,审议通过了选举董事、副董事长、董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员及内部审计机构负责人等相关事项。现将有关情况公告如下:
一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况
(一)第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名,成员如下:
非独立董事:沈凯菲女士(董事)、沈洪发先生(副董事长)、沈耿亮先生、沈洪发先生、占响林先生;
独立董事:丁乃女士、贾军生先生、凌忠良先生(会计专业人士)
职工代表董事:褚茂先生
公司第九届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。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未超过公司董事会总数的二分之一。
上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司独立董事人数少于三分之二且非独立董事三分之一,且包括1名会计专业人士。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家,也不存在连续在公司独立董事超过六年的情形,符合相关法律法规的要求。
上述非独立董事、独立董事简历详见附件。职工代表董事简历详见与本公告同日披露的《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-044)。
(二)第九届董事会各专门委员会组成情况
公司第九届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会人员组成如下:
1.董事会战略委员会成员由沈凯菲女士、沈耿亮先生、沈洪发先生、沈洪发先生、丁乃女士组成;
2.审计委员会成员由凌忠良先生、贾军生先生、占响林先生组成,其中凌忠良先生担任召集人。
3.提名委员会成员由贾军生先生、丁乃女士、沈凯菲女士组成,其中贾军生先生担任召集人。
4.薪酬与考核委员会成员由丁乃女士、凌忠良先生、沈洪发先生组成,其中丁乃女士担任召集人。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数超过半数并担任召集人,审计委员会召集人凌忠良先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。各专门委员会任期与公司第九届董事会任期一致。
(三)聘任高级管理人员、内部审计机构负责人情况
1.总经理:沈洪发先生
2.副总经理:张梁铨先生、沈洪发先生、邵洪峰先生、包桂祥先生、董新春先生
3.财务总监:张梁铨先生
4.董事会秘书:沈凯强先生
5.内部审计机构负责人:钱英强先生

本次聘任符合《上市公司治理准则》中关于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会总数的二分之一。

上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司独立董事人数少于三分之二且非独立董事三分之一,且包括1名会计专业人士。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家,也不存在连续在公司独立董事超过六年的情形,符合相关法律法规的要求。

上述非独立董事、独立董事简历详见附件。职工代表董事简历详见与本公告同日披露的《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-044)。

(二)第九届董事会各专门委员会组成情况

公司第九届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会人员组成如下:

1.董事会战略委员会成员由沈凯菲女士、沈耿亮先生、沈洪发先生、沈洪发先生、丁乃女士组成;

2.审计委员会成员由凌忠良先生、贾军生先生、占响林先生组成,其中凌忠良先生担任召集人。

3.提名委员会成员由贾军生先生、丁乃女士、沈凯菲女士组成,其中贾军生先生担任召集人。

4.薪酬与考核委员会成员由丁乃女士、凌忠良先生、沈洪发先生组成,其中丁乃女士担任召集人。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数超过半数并担任召集人,审计委员会召集人凌忠良先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。各专门委员会任期与公司第九届董事会任期一致。

(三)聘任高级管理人员、内部审计机构负责人情况

1.总经理:沈洪发先生

2.副总经理:张梁铨先生、沈洪发先生、邵洪峰先生、包桂祥先生、董新春先生

3.财务总监:张梁铨先生

4.董事会秘书:沈凯强先生

5.内部审计机构负责人:钱英强先生

本次聘任符合《上市公司治理准则》中关于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会总数的二分之一。

上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司独立董事人数少于三分之二且非独立董事三分之一,且包括1名会计专业人士。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家,也不存在连续在公司独立董事超过六年的情形,符合相关法律法规的要求。

上述非独立董事、独立董事简历详见附件。职工代表董事简历详见与本公告同日披露的《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-044)。

(二)第九届董事会各专门委员会组成情况

公司第九届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会人员组成如下:

1.董事会战略委员会成员由沈凯菲女士、沈耿亮先生、沈洪发先生、沈洪发先生、丁乃女士组成;

2.审计委员会成员由凌忠良先生、贾军生先生、占响林先生组成,其中凌忠良先生担任召集人。

3.提名委员会成员由贾军生先生、丁乃女士、沈凯菲女士组成,其中贾军生先生担任召集人。

4.薪酬与考核委员会成员由丁乃女士、凌忠良先生、沈洪发先生组成,其中丁乃女士担任召集人。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数超过半数并担任召集人,审计委员会召集人凌忠良先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。各专门委员会任期与公司第九届董事会任期一致。

(三)聘任高级管理人员、内部审计机构负责人情况

1.总经理:沈洪发先生

2.副总经理:张梁铨先生、沈洪发先生、邵洪峰先生、包桂祥先生、董新春先生

3.财务总监:张梁铨先生

4.董事会秘书:沈凯强先生

5.内部审计机构负责人:钱英强先生

本次聘任符合《上市公司治理准则》中关于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会总数的二分之一。

上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司独立董事人数少于三分之二且非独立董事三分之一,且包括1名会计专业人士。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家,也不存在连续在公司独立董事超过六年的情形,符合相关法律法规的要求。

上述非独立董事、独立董事简历详见附件。职工代表董事简历详见与本公告同日披露的《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-044)。

(二)第九届董事会各专门委员会组成情况

公司第九届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会人员组成如下:

1.董事会战略委员会成员由沈凯菲女士、沈耿亮先生、沈洪发先生、沈洪发先生、丁乃女士组成;

2.审计委员会成员由凌忠良先生、贾军生先生、占响林先生组成,其中凌忠良先生担任召集人。

3.提名委员会成员由贾军生先生、丁乃女士、沈凯菲女士组成,其中贾军生先生担任召集人。

4.薪酬与考核委员会成员由丁乃女士、凌忠良先生、沈洪发先生组成,其中丁乃女士担任召集人。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数超过半数并担任召集人,审计委员会召集人凌忠良先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。各专门委员会任期与公司第九届董事会任期一致。

(三)聘任高级管理人员、内部审计机构负责人情况

1.总经理:沈洪发先生

2.副总经理:张梁铨先生、沈洪发先生、邵洪峰先生、包桂祥先生、董新春先生

3.财务总监:张梁铨先生

4.董事会秘书:沈凯强先生

5.内部审计机构负责人:钱英强先生

本次聘任符合《上市公司治理准则》中关于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会总数的二分之一。

上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司独立董事人数少于三分之二且非独立董事三分之一,且包括1名会计专业人士。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家,也不存在连续在公司独立董事超过六年的情形,符合相关法律法规的要求。

上述非独立董事、独立董事简历详见附件。职工代表董事简历详见与本公告同日披露的《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-044)。

(二)第九届董事会各专门委员会组成情况

公司第九届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会人员组成如下:

1.董事会战略委员会成员由沈凯菲女士、沈耿亮先生、沈洪发先生、沈洪发先生、丁乃女士组成;

2.审计委员会成员由凌忠良先生、贾军生先生、占响林先生组成,其中凌忠良先生担任召集人。

3.提名委员会成员由贾军生先生、丁乃女士、沈凯菲女士组成,其中贾军生先生担任召集人。

4.薪酬与考核委员会成员由丁乃女士、凌忠良先生、沈洪发先生组成,其中丁乃女士担任召集人。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数超过半数并担任召集人,审计委员会召集人凌忠良先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。各专门委员会任期与公司第九届董事会任期一致。

(三)聘任高级管理人员、内部审计机构负责人情况

1.总经理:沈洪发先生

2.副总经理:张梁铨先生、沈洪发先生、邵洪峰先生、包桂祥先生、董新春先生

3.财务总监:张梁铨先生

4.董事会秘书:沈凯强先生

5.内部审计机构负责人:钱英强先生

本次聘任符合《上市公司治理准则》中关于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会总数的二分之一。

上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司独立董事人数少于三分之二且非独立董事三分之一,且包括1名会计专业人士。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家,也不存在连续在公司独立董事超过六年的情形,符合相关法律法规的要求。