

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2026-020

嘉环科技股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年05月28日(星期四)15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2026年05月21日(星期三)至05月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目,通过公司邮箱IR@bestlink.com.cn进行提问。公司将在此间网站上对投资者普遍关注的问题进行回答。

嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年04月28日发布公司2025年度报告和2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年度及2026年第一季度经营业绩、财务状况,公司计划于2026年05月28日(星期四)15:00-17:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开,公司将针对2025年度和2026年第一季度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年05月28日(星期四)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

董事长、总经理:宗晓
董事会秘书、财务总监:任红军
独立董事:常桂华、朱永平、刘峰

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2026年05月28日(星期四)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年05月21日(星期三)至05月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCall/>),根据活动时间,选中本次活动问题并通过公司邮箱IR@bestlink.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:乔煜敏
电话:025-84804818-891
邮箱:IR@bestlink.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2026-019

嘉环科技股份有限公司2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年5月18日
- (二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区宁双路19号10幢(E栋)
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东人数	117
2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份总数(股)	216,348,960
3.出席会议的普通股股东持有表决权的股份占公司表决权股份总数的比例(%)	70.876

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况符合

本次会议案由:公司董事会召集,董事长宗晓先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人,列席7人。

2.董事会秘书列席了本次股东大会;其他高管、董事候选人列席了本次股东大会。

(六)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	216,280,726	99,9684	42.638	0.0197	25,600

2.议案名称:关于公司独立董事2025年度述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	216,286,626	99,9711	43.738	0.0202	18,600

3.议案名称:关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	216,291,326	99,9733	39.638	0.0183	18,000

4.议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	216,294,426	99,9734	39.538	0.0182	18,000

5.议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	216,294,426	99,9734	39.538	0.0182	18,000

6.议案名称:关于确定董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案

1.01.议案名称:关于确认公司董事长兼总经理宗晓先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	7,379,426	98,6690	70.138	0.9378	29,400

6.03.议案名称:关于确认公司董事兼副总经理韩保华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	7,379,426	98,6690	70.138	0.9378	29,400

6.04.议案名称:关于确认公司董事骆德龙先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	216,249,426	99,9539	70.138	0.0234	29,400

6.05.议案名称:关于确认公司独立董事王胤先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	216,249,426	99,9539	70.138	0.0234	29,400

6.06.议案名称:关于确认公司独立董事吴林先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	216,251,426	99,9549	61.138	0.0282	36,400

6.07.议案名称:关于确认公司独立董事朱永平先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	216,251,426	99,9549	61.138	0.0282	36,400

7.议案名称:关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	216,290,026	99,9727	32.538	0.0190	26,400

8.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	216,255,526	99,9568	62.038	0.0286	31,400

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	宗晓	21,106,087	98.4798	是
9.02	秦卫忠	21,297,751	98.4599	是
9.03	韩德忠	21,270,295	98.4383	是

2.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	朱永平	21,297,130	98.4387	是
10.02	刘峰	21,297,614	98.4393	是
10.03	常桂华	21,106,223	98.4798	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	7,421,426	99,2306	39,538
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	7,414,426	99,1370	39,538
6.01	关于确认公司董事长兼总经理宗晓先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,379,426	98,6690	70,138
6.02	关于确认公司独立董事王胤先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,379,426	98,6690	70,138
6.03	关于确认公司独立董事吴林先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,379,426	98,6690	70,138
6.04	关于确认公司独立董事朱永平先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,379,426	98,6690	70,138
6.05	关于确认公司独立董事秦卫忠先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,381,426	98,6958	61,138
6.06	关于确认公司独立董事韩保华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,381,426	98,6958	61,138
6.07	关于确认公司独立董事骆德龙先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	7,381,426	98,6958	61,138
7	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案	7,420,026	99,2119	32,538

2.累积投票议案

(1).关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	宗晓	4,190,887	56.0209	是
9.02	秦卫忠	4,103,751	54.8705	是
9.03	韩德忠	4,100,295	54.8243	是

(2).关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	朱永平	4,101,310	54.8355	是
10.02	刘峰	4,102,614	54.8551	是
10.03	常桂华	4,190,223	56.0267	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案8为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权总数的2/3以上通过。其他议案均属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权总数的1/2以上通过。

2.议案4、5、6、7、9、10已由中小投资者进行单独计票。

3.议案4、5、6、6.2涉及关联股东已回避表决。

3.律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所
律师:徐嘉楠、孙钰刚

(二)律师见证结论意见

综上所述,本所认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格和会议表决程序符合《公司法》、《股东会议规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2026-021

嘉环科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大会表决专用”。

二、会议审议事项

《关于选举60天滚动持有短债债券型证券投资基金持续运作的议案》(见附件一)。

三、权益登记日

本次股东大会的权益登记日为2026年5月18日,于当日交易结束后在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、表决票的填写和寄交方式

1.本次会议议案参见附件二,基金份额持有人可剪报、复印、登录本基金管理人网站(www.guofund.com.cn)下载并打印,或按附件二格式自制。

2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人开立持有本基金基金份额的基金账户所使用的有效身份证件(包括身份证及其他能够证明其身份的有効证件或证明)正反面复印件;

(2)个人投资者委托他人投票的,应在表决票上签字或盖章,并提供由被代理人填写并签署的授权委托书(见附件三)以及被代理人开立持有本基金基金份额的基金账户所使用的有效身份证件(包括身份证或其他能够证明其身份的有効证件或证明)正反面复印件。

(3)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖公章并盖章,并提交加盖公章的该机构持有本基金基金份额的基金账户所使用的有效身份证件(即单位卡、社会团体或其他单位卡)正反面复印件。

(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供由被代理人填写并签署的授权委托书原件(见附件四)以及加盖公章的被代理人持有本基金基金份额的基金账户所使用的有效身份证件(即单位卡、社会团体或其他单位卡)正反面复印件加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批准、开户证明或其他登记证书复印件等。

如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括身份证或其他能够证明其身份的有効证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人加盖公章的事业单位法人登记证书、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批准、开户证明或其他登记证书复印件等。

(5)以以上各项及本公告正文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件,以基金管理人的认可为准。

3.基金份额持有人或其代理人需将填写好的表决票和所需的相关文件于前述会议投票表决截止时间(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送交本公告列明的寄达地点,并请在信封表面注明:“金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票”。

五、计票

1.本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下于本公告所通知的表决截止日后第二个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒绝代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

2.基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权,且每一基金份额享有平等的表决权。

3.表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在截止日前之前送达指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾,且其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件,或未能在规定时间内之前送达指定联系地址的,均为无效表决票,无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不同,则按照下述原则处理:

1)送达时间不同同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

2)送达时间不同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

3)送达时间按相同原则确定;专人送达的以实际送达时间为准,邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

六、会议决议生效条件

1.大会直接出具决议,且被授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不少于在权益登记日有效表决权总数的二分之一(含二分之一)。

2.本次议案须经出席现场会议有效表决权总数的本基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。

3.本次基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,本基金管理人自决议通过之日起5日内将决议报中国证监会备案。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,本次持有人大会需要到会者权益登记日代表的有效基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)方可召开。若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于上述规定比例,基金管理人拟在本次基金份额持有人大会召开后的三个月内,再次召集持有人大会,就原审议事项召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一持有人参加,方可召开。

重新召集基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权被授权人做出的各类授权仍然有效,但如果授权方式发生变更(或者基金份额持有人重新撤回授权),则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的新召集基金份额持有人大会的通知。

八、大会授权他人大会相关机构

1.基金托管人:金鹰基金管理有限公司

2.会议召集人:交通银行股份有限公司

3.公证机关:广东省广州市南方公证处

联系人:陈敏娟

联系电话:020-83040749

4.见证律师事务所:广东岭南律师事务所

联系人:伍雁萍

联系电话:020-81836088

九、重要提示

1.请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

2.本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站(www.guofund.com.cn)查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务热线(400-611-888)咨询。

3.本公告的有关内容均由金鹰基金管理有限公司负责解释。

附件一:《关于金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金持续运作的议案》

附件二:《金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件三:《授权委托书》

金鹰基金管理有限公司
2026年5月19日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2026-019

嘉环科技股份有限公司2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年5月18日
- (二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区宁双路19号10幢(E栋)
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东人数	117
2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份总数(股)	216,348,960
3.出席会议的普通股股东持有表决权的股份占公司表决权股份总数的比例(%)	70.876

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况符合

本次会议案由:公司董事会召集,董事长宗晓先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人,列席7人。

2.董事会秘书列席了本次股东大会;其他高管、董事候选人列席了本次股东大会。

(六)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	216,280,726	99,9684	42.638	0.0197	25,600

2.议案名称:关于公司独立董事2025年度述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	216,286,626	99,9711	43.738	0.0202	18,600

3.议案名称:关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	216,291,326	99,9733	39.638	0.0183	18,000

4.议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	216,294,426	99,9734	39.538	0.0182	18,000

5.议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	216,294,426	99,9734	39.538	0.0182	18,000

6.议案名称:关于确定董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案

1.01.议案名称:关于确认公司董事长兼总经理宗晓先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	7,379,426	98,6690	70.138	0.9378	29,400

6.03.议案名称:关于确认公司董事兼副总经理韩保华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	7,379,426	98,6690	70.138	0.9378	29,400

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2026-019

嘉环科技股份有限公司2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年5月18日
- (二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区宁双路19号10幢(E栋)
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东人数	117
2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份总数(股)	216,348,960
3.出席会议的普通股股东持有表决权的股份占公司表决权股份总数的比例(%)	70.876

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况符合

本次会议案由:公司董事会召集,董事长宗晓先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人,列席7人。

2.董事会秘书列席了本次股东大会;其他高管、董事候选人列席了本次股东大会。

(六)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	216,280,726	99,9684	42.638	0.0197	25,600

2.议案名称:关于公司独立董事2025年度述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	216,286,626	99,9711	43.738	0.0202	18,600

3.议案名称:关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	216,291,326	99,9733	39.638	0.0183	18,000

4.议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	216,294,426	99,9734	39.538	0.0182	18,000

5.议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	216,294,426	99,9734	39.538	0.0182	18,000

6.议案名称:关于确定董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案

1.01.议案名称:关于确认公司董事长兼总经理宗晓先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	7,379,426	98,6690	70.138	0.9378	29,400

6.03.议案名称:关于确认公司董事兼副总经理韩保华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	弃权
A股	7,379,426	98,6690	70.138	0.9378	29,400

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2026-017

嘉环科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月18日召开了公司2025年年度股东大会,审议通过了《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》,选举产生了3名非独立董事及3名独立董事,与公司于2026年5月19日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日,公司召开了第三届董事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。公司本次董事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况如下:

一、第三届董事会换届情况

非独立董事:宗晓、秦卫忠、骆德龙
职工代表董事:韩保华
独立董事:刘峰、常桂华、朱永平
其中:宗晓为董事长,秦卫忠为副董事长,上述人员的任期与公司第三届董事会任期一致。

二、第三届董事会专门委员会组成情况

1.战略委员会:委员3名,由董事宗晓、秦卫忠、朱永平担任委员,其中董事宗晓为战略委员会委员召集人。

2.审计委员会:委员3名,由董事常桂华、朱永平、刘峰担任委员,其中董事常桂华为审计委员会召集人。

3.提名委员会:委员5名,由董事宗晓、秦卫忠、常桂华、朱永平、刘峰