证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-069

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将换届选举相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年11月29日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名何永正先生、郭军玲女士、史军海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名刘振先生、燕铁斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中刘振先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已完成独立董事履职学习平台培训学习。根据相关规定，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票的方式进行。公司第三届董事会董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年11月29日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李治锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人简历附后。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过非职工代表监事之日起生效，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2024年11月30日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

何永正，男，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理博士，高级经济师，正高级工程师，中原产业创新领军人才，享受国务院政府特殊津贴。担任河南省政协第十三届委员会委员，安阳市第十五届人大常委会常委，郑州大学医康养行业学院理事长、博士生导师，西安交通大学校外研究生导师。2002年创办翔宇医疗，现任公司董事长、总经理、技术总监，（康复技术）国家企业技术中心主任、河南省祥和康复产业技术研究院有限责任公司执行院长、河南智慧康养设备产业研究院执行院长。兼任中国医学装备协会副理事长，中国康复辅助器具协会副会长，中国康复医学会理事。

截至目前，何永正先生直接持有公司9,223,320股，占公司总股本的5.76%；何永正先生及其一致行动人郭军玲女士通过直接或间接方式合计持有公司股份107,752,200股，占公司股份总数的67.35%。何永正先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

郭军玲，女，汉族，1973年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012年8月至2016年10月担任公司监事；2016年10月至2018年12月历任公司执行董事、法定代表人、经理；2018年12月至2020年3月任公司财务总监；2018年9月至今任公司董事；2018年12月至今任公司副总经理；2023年4月至今任公司董事会秘书。现任北京复健润禾健康管理有限公司执行董事、河南翔宇健康产业管理有限公司执行董事、上海坦颂管理咨询有限公司执行董事、安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）执行事务合伙人等。

截至目前，郭军玲女士未直接持有本公司股份；何永正先生及其一致行动人郭军玲女士通过直接或间接方式合计持有公司股份107,752,200股，占公司股份总数的67.35%。郭军玲女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

史军海，男，汉族，1978年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年12月加入公司，现任公司全资子公司安阳市泰瑞机械加工有限责任公司法定代表人兼总经理等职务，2021年12月至今任公司董事。

截至目前，史军海先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

第三届董事会独立董事候选人简历

刘振，男，汉族，1969年出生，管理学博士，中国国籍，无境外永久居留权，现任郑州航空工业管理学院商学院教授。河南省工商管理重点学科带头人、河南省高校科技创新人才、河南省教育厅学术技术带头人，河南省高等学校特色专业（财务管理专业）骨干成员；中国对外经贸会计学会理事，中国会计学会会员；中直股份独立董事（审计委员会主任委员）。

截至目前，刘振先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

燕铁斌，男，汉族，1956年出生，康复科学博士，教授，主任医师，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学孙逸仙纪念医院康复医学科前主任，中国康复医学会副会长，中国康复医学会标准工作委员会主任，国家卫生健康委能力建设和继续教育康复医学专家委员会副主任，广东省康复医学会名誉会长，广东省康复与养老工程技术研究中心主任。

截至目前，燕铁斌先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

李治锋，男，汉族，1986年出生，本科学历，材料物理专业，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2014年4月任安阳市科能电站锅炉部件有限公司总经理助理；2014年5月至2021年7月先后任公司人力资源部主管、行政部部长；2021年7月至今任公司研发中心副总监兼技术市场部部长、保密办主任，2018年12月至今任公司监事会主席。

截至目前，李治锋先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-067

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。第三届监事会将由三名监事组成，其中两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年11月28日召开2024年第一次职工代表大会，选举赵雪贝女士、杨凯女士担任公司第三届监事会职工代表监事。本次选出的职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过非职工代表监事之日起生效，任期三年。上述职工代表监事简历附后。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会
2024年11月30日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

赵雪贝，女，汉族，1992年出生，本科学历、人力资源专业，中国国籍，无境外永久居留权。2016年2月至今先后任公司人力资源专员、行政专员、总经理办公室副主任、行政部副部长。现任公司监事。

截至目前，赵雪贝女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

杨凯，女，汉族，1991年出生，专科学历、广告设计与制作专业，中国国籍，无境外永久居留权。2013年6月至今先后任公司品牌部文员、总经理助理、副总经理助理。现任公司监事。

截至目前，杨凯女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-068

河南翔宇医疗设备股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2024年11月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年11月24日送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司拟选举李治锋先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过非职工代表监事之日起生效，任期三年。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-069）。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会
2024年11月30日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-070

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年12月19日 14点00分

召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月19日

至2024年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A股股东
非累积投票议案			
1	关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案		√
累积投票议案			
2.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人	
2.01	关于选举何永正先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	
2.02	关于选举郭军玲女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	
2.03	关于选举史军海先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	
3.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人	
3.01	关于选举刘振先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√	
3.02	关于选举燕铁斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2024年11月29日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688626	翔宇医疗	2024/12/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年12月18日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

（二）登记地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司董事会办公室。

（三）登记方式：符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

1、法人股东

法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（格式见附件1）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

2、自然人股东

自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件1）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。

3、异地股东登记

异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2024年第二次临时股东大会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）股东大会联系方式

联系地址：河南省内黄县帝喾大道中段

联系人：吴利东

电话：0372-7776088

联系传真：0372-7776066

电子邮箱：xymedical@xyyl.com

邮政编码：456300

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2024年11月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

河南翔宇医疗设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	
2.01	关于选举何永正先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
2.02	关于选举郭军玲女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	
2.03	关于选举史军海先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	
3.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	
3.01	关于选举刘振先生为公司第三届董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举燕铁斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-090

重庆西山科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年11月29日17:00以现场会议方式在公司会议室召开。由于本次会议为公司2024年第三次临时股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第四届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免本次监事会会议的提前通知期限。会议由半数以上监事共同推举常婧女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《重庆西山科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过审核、表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举常婧女士为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆西山科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-091）。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司监事会
2024年11月30日

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-089

重庆西山科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月29日

（二）股东大会召开的地点：重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋行政楼6楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	24,708,122
普通股股东所持有表决权数量	24,708,122
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.7579
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.7579

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长郭毅军先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书白雪出席了会议，公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,680,526	99.8883	16,232	0.0656	11,364	0.0461

（二）累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案

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
2.01	关于选举郭毅军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	24,602,315	99.5717	是
2.02	关于选举梁曦先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	24,597,985	99.5542	是
2.03	关于选举王常英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	24,599,185	99.5591	是
2.04	关于选举白雪女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	24,600,985	99.5663	是
2.05	关于选举罗红平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	24,609,985	99.6028	是
2.06	关于选举张威亚女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	24,597,986	99.5542	是

3、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案

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
3.01	关于选举白礼西先生为公司第四届董事会独立董事的议案	24,598,982	99.5582	是
3.02	关于选举段茂兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案	24,596,875	99.5497	是
3.03	关于选举詹学刚先生为公司第四届董事会独立董事的议案	24,602,874	99.5740	是

4、关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
4.01	关于选举常婧女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	24,596,766	99.5493	是
4.02	关于选举赵雅娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	24,600,164	99.5630	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于续聘2024年度审计机构的议案	91,336	76.7968	16,232	13.6481	11,364	9.5550
2.01	关于选举郭毅军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	13,125	11.0357				
2.02	关于选举梁曦先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	8,795	7.3950				
2.03	关于选举王常英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	9,995	8.4040				
2.04	关于选举白雪女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	11,795	9.9174				
2.05	关于选举罗红平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	20,795	17.4848				
2.06	关于选举张威亚女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	8,796	7.3958				
3.01	关于选举白礼西先生为公司第四届董事会独立董事的议案	9,792	8.2333				
3.02	关于选举段茂兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案	7,685	6.4617				
3.03	关于选举詹学刚先生为公司第四届董事会独立董事的议案	13,684	11.5057				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：谢文武、王建东

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会
2024年11月30日

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-091

重庆西山科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆西山科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年11月29日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事共同组成公司第四届董事会；选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事，与公司召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024年11月29日，公司召开2024年第三次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举产生郭毅军先生、王常英女士、白雪女士、梁曦先生、罗红平先生、张威亚女士为公司第四届董事会非独立董事；选举白礼西先生、段茂兵先生、詹学刚先生为公司第四届董事会独立董事，其中詹学刚先生为会计专业人士。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-082）。

（二）董事长选举情况

2024年11月29日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，董事会同意选举郭毅军先生担任公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2024年11月29日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：

专门委员会名称	专门委员会委员
战略委员会	郭毅军(主任委员)，詹学刚，白雪
审计委员会	詹学刚(主任委员)，段茂兵，罗红平
薪酬与考核委员会	段茂兵(主任委员)，郭毅军，詹学刚
提名委员会	詹学刚(主任委员)，郭毅军，段茂兵

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过半数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员詹学刚先生为会计专业人士，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024年11月29日，公司召开2024年第三次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举常婧女士、赵雅娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事。与公司于2024年11月11日召开2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事兰杨先生共同组成公司第四届监事会，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。常婧女士、赵雅娟女士、兰杨先生的简历详见公司于2024年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-082）、《重庆西山科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-083）。

（二）监事会主席选举情况

2024年11月29日，公