

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2025年4月23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、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2025年第一次临时股东大会
(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为现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2025年4月23日 14:00分
召开地点:安徽省合肥市包河区工业园延安路35号公司会议室
(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2025年4月23日
至2025年4月23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。

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
1.00	关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案	应选股东(1人)
1.01	选举刘文彪先生为第二届董事会非独立董事	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,相关公告已于2025年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《江航装备2025年第一次临时股东大会资料》。

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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台的相关提示。
(二)股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在累积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选票。
(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、独立董事和监督的投票方式,详见附件2。
(六) 会议登记时间:2025年4月16日9:00-17:00,以信函或者传真方式进行登记,须在2025年4月16日17:00前送达。
(七) 登记地点:安徽省合肥市包河区工业园延安路35号公司董事会办公室。
(八) 投票方式:
1. 自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证明、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证明、授权委托书和受托人身份证明。
2. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证明、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示其本人身份证明、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)原件。
3. 股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日不应迟于2025年4月16日17:00,信函、传真中需注明联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过电话或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式
通信地址:安徽省合肥市包河区工业园延安路35号
邮编:230015
电话:0551-6490901
传真:0551-6490925
联系人:王胜男、朱强
特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司 2025年4月8日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监督的投票方式说明
● 报备文件
授权委托书
召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监督的投票方式说明

授权委托书
合肥江航飞机装备股份有限公司:
委 托 书
本人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,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:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人身份证号码:
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。
(一) 股东大会选举非独立董事的议案
1. 股东大会选举非独立董事议案,监事会候选人选举方式为议案组别分别进行编号。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。
2. 中报组代表选举票数。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票数。如股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该组董事选举议案组,拥有100股的选举票数。股东可根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分配给不同的候选人。投票结束后,对每一组议案分别累加并计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,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:

序号	议案名称	累积投票议案名称			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	√	-	-	-
4.01	选举刘文彪先生为第二届董事会非独立董事	√	-	-	-
4.02	-	-	-	√
4.03	-	-	-	√
4.04	-	-	-	√
4.05	-	-	-	√
4.06	-	-	-	√
5.00	关于选举监事的议案	√	-	-	-
5.01	选举刘文彪先生为第二届监事会非独立董事	√	-	-	-
5.02	-	-	-	√
5.03	-	-	-	√
5.04	-	-	-	√
6.00	关于选举独立董事的议案	√	-	-	-
6.01	选举刘文彪先生为第二届独立董事	√	-	-	-
6.02	-	-	-	√
6.03	-	-	-	√

某投资者欲按以下方式对持有该上市公司100股股票,采用累积投票制,他在议案4.00“关于选举董事的议案”中投500票,在议案5.00“关于选举监事的议案”中投200票的表决权,在议案6.00“关于选举独立董事的议案”中投200票的表决权。
如投票者以1500票反对,对议案4.00投自己的赞成票,他既可以把自己500票集中投给一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。
如投票者:
投票票数

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2025年4月23日
至2025年4月23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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七) 表决权恢复的股东具体事项
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权,由独立董事李维涛先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所议的股权激励相关议案的投票权,具体情况详见公司于2025年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2025-0107)。

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			
		方式一	方式二	方式三	方式四
1	《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√	-	-	-
2	《关于公司<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》	√	-	-	-
3	《关于提请股东大会授权办理公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√	-	-	-

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,相关公告已于2025年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《安徽皖仪科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会资料》。

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
6、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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台的相关提示。
(二) 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。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 会议登记时间
(一) 登记时间:2025年4月8日9:00-17:00,以信函或者传真方式进行登记,须在2025年4月8日17:00前送达。
(二) 登记地点:安徽省合肥市高新区文路8号皖仪科技股份有限公司董事会办公室。
(三) 会议联系方式
通信地址:安徽省合肥市高新区文路8号皖仪科技
邮编:230017
电话:0551-6810709
传真:0551-6884003
邮箱:zqb@whw.com.cn
联系人:王胜男、朱强
特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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。

重要内容提示:
●征集投票权的起止时间:自2025年4月18日至2025年4月22日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)。
●征集人对所有表决事项的表决意见:同意
●征集人持有表决权的股票数量:无

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)的有关规定,安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称“公司”)股权激励计划实施考核管理办法(以下简称“考核办法”)已于2025年4月23日召开的2025年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
(一)征集人的基本情况
本人(李维涛)作为征集人,担任公司现任独立董事李维涛先生,其基本情况如下:
李维涛,男,1995年12月-1997年11月任青岛前阿莱姆检测设备有限公司(青岛克斯斯检测技术(青岛)有限公司)软件部软件工程师,2002年6月-2005年6月在新加坡高性能计算研究所从事博士研究,2005年6月-2009年6月任美国芝加哥大学 Research Assistant,期间与DMCAM公司合作从事CAD/CAM/CAI软件算法研究工作。2010年2月至今,先后担任北京理工大学计算机学院与光电工程研究所研究员、副教授(2022年7月聘任),2025年1月至今任公司独立董事。

二、本次征集投票权的目的
本人作为独立董事,在履行独立董事职责过程中,始终秉持客观、公正、独立的原则,切实维护公司和全体股东的合法权益。鉴于本次股东大会涉及独立董事公开征集投票权,本人作为独立董事,有责任和义务向公司全体股东征集对本次股东大会所议的股权激励相关议案的投票权,具体情况详见公司于2025年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2025-0107)。

三、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

四、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

五、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

六、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

七、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

八、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

九、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

十、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

十一、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

十二、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

十三、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

十四、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

十五、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

十六、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

十七、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

十八、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

十九、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

二十、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

二十一、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

二十二、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

二十三、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

二十四、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

二十五、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

二十六、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

二十七、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

二十八、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

二十九、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

三十、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

三十一、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

三十二、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

三十三、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

三十四、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

三十五、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

三十六、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

三十七、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

三十八、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

三十九、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

四十、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

四十一、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

四十二、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

四十三、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

四十四、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

四十五、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

四十六、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

四十七、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

四十八、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

四十九、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

五十、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

五十一、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

五十二、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

五十三、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

五十四、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

五十五、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

五十六、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

五十七、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

五十八、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

五十九、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

六十、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

六十一、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

六十二、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

收日为送达日。逾期送达的,视为无效。
委托征集人送达地址:安徽省合肥市高新区文路8号皖仪科技
地址:安徽省合肥市高新区文路8号皖仪科技
收件人:王胜男
联系电话:0551-6810709
授权委托书:230088

请各议案公开征集投票权,注明委托征集人的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
(二) 征集人持有表决权的股票数量
(三) 征集人持有表决权的股票数量
(四) 征集人持有表决权的股票数量
(五) 征集人持有表决权的股票数量
(六) 征集人持有表决权的股票数量
(七) 征集人持有表决权的股票数量
(八) 征集人持有表决权的股票数量
(九) 征集人持有表决权的股票数量
(十) 征集人持有表决权的股票数量
(十一) 征集人持有表决权的股票数量
(十二) 征集人持有表决权的股票数量
(十三) 征集人持有表决权的股票数量
(十四) 征集人持有表决权的股票数量
(十五) 征集人持有表决权的股票数量
(十六) 征集人持有表决权的股票数量
(十七) 征集人持有表决权的股票数量
(十八) 征集人持有表决权的股票数量
(十九) 征集人持有表决权的股票数量
(二十) 征集人持有表决权的股票数量
(二十一) 征集人持有表决权的股票数量
(二十二) 征集人持有表决权的股票数量
(二十三) 征集人持有表决权的股票数量
(二十四) 征集人持有表决权的股票数量
(二十五) 征集人持有表决权的股票数量
(二十六) 征集人持有表决权的股票数量
(二十七) 征集人持有表决权的股票数量
(二十八) 征集人持有表决权的股票数量
(二十九) 征集人持有表决权的股票数量
(三十) 征集人持有表决权的股票数量
(三十一) 征集人持有表决权的股票数量
(三十二) 征集人持有表决权的股票数量
(三十三) 征集人持有表决权的股票数量
(三十四) 征集人持有表决权的股票数量
(三十五) 征集人持有表决权的股票数量
(三十六) 征集人持有表决权的股票数量
(三十七) 征集人持有表决权的股票数量
(三十八) 征集人持有表决权的股票数量
(三十九) 征集人持有表决权的股票数量
(四十) 征集人持有表决权的股票数量
(四十一) 征集人持有表决权的股票数量
(四十二) 征集人持有表决权的股票数量
(四十三) 征集人持有表决权的股票数量
(四十四) 征集人持有表决权的股票数量
(四十五) 征集人持有表决权的股票数量
(四十六) 征集人持有表决权的股票数量
(四十七) 征集人持有表决权的股票数量
(四十八) 征集人持有表决权的股票数量
(四十九) 征集人持有表决权的股票数量
(五十) 征集人持有表决权的股票数量
(五十一) 征集人持有表决权的股票数量
(五十二) 征集人持有表决权的股票数量
(五十三) 征集人持有表决权的股票数量
(五十四) 征集人持有表决权的股票数量
(五十五) 征集人持有表决权的股票数量
(五十六) 征集人持有表决权的股票数量
(五十七) 征集人持有表决权的股票数量
(五十八) 征集人持有表决权的股票数量
(五十九) 征集人持有表决权的股票数量
(六十) 征集人持有表决权的股票数量
(六十一) 征集人持有表决权的股票数量
(六十二) 征集人持有表决权的股票数量
(六十三) 征集人持有表决权的股票数量
(六十四) 征集人持有表决权的股票数量
(六十五) 征集人持有表决权的股票数量
(六十六) 征集人持有表决权的股票数量
(六十七) 征集人持有表决权的股票数量
(六十八) 征集人持有表决权的股票数量
(六十九) 征集人持有表决权的股票数量
(七十) 征集人持有表决权的股票数量
(七十一) 征集人持有表决权的股票数量
(七十二) 征集人持有表决权的股票数量
(七十三) 征集人持有表决权的股票数量
(七十四) 征集人持有表决权的股票数量
(七十五) 征集人持有表决权的股票数量
(七十六) 征集人持有表决权的股票数量
(七十七) 征集人持有表决权的股票数量
(七十八) 征集人持有表决权的股票数量
(七十九) 征集人持有表决权的股票数量
(八十) 征集人持有表决权的股票数量
(八十一) 征集人持有表决权的股票数量
(八十二) 征集人持有表决权的股票数量
(八十三) 征集人持有表决权的股票数量
(八十四) 征集人持有表决权的股票数量
(八十五) 征集人持有表决权的股票数量
(八十六) 征集人持有表决权的股票数量
(八十七) 征集人持有表决权的股票数量
(八十八) 征集人持有表决权的股票数量
(八十九) 征集人持有表决权的股票数量
(九十) 征集人持有表决权的股票数量
(九十一) 征集人持有表决权的股票数量
(九十二) 征集人持有表决权的股票数量
(九十三) 征集人持有表决权的股票数量
(九十四) 征集人持有表决权的股票数量
(九十五) 征集人持有表决权的股票数量
(九十六) 征集人持有表决权的股票数量
(九十七) 征集人持有表决权的股票数量
(九十八) 征集人持有表决权的股票数量
(九十九) 征集人持有表决权的股票数量
(一百) 征集人持有表决权的股票数量

征集人:李维涛
2025年4月8日

附件:独立董事公开征集投票权授权委托书
安徽皖仪科技股份有限公司
本人(李维涛)作为征集人,担任公司现任独立董事李维涛先生,其基本情况如下:
李维涛,男,1995年12月-1997年11月任青岛前阿莱姆检测设备有限公司(青岛克斯斯检测技术(青岛)有限公司)软件部软件工程师,2002年6月-2005年6月在新加坡高性能计算研究所从事博士研究,2005年6月-2009年6月任美国芝加哥大学 Research Assistant,期间与DMCAM公司合作从事CAD/CAM/CAI软件算法研究工作。2010年2月至今,先后担任北京理工大学计算机学院与光电工程研究所研究员、副教授(2022年7月聘任),2025年1月至今任公司独立董事。

二、本次征集投票权的目的
本人作为独立董事,在履行独立董事职责过程中,始终秉持客观、公正、独立的原则,切实维护公司和全体股东的合法权益。鉴于本次股东大会涉及独立董事公开征集投票权,本人作为独立董事,有责任和义务向公司全体股东征集对本次股东大会所议的股权激励相关议案的投票权,具体情况详见公司于2025年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2025-0107)。

三、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

四、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

五、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

六、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

七、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

八、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

九、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

十、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

十一、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

十二、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

十三、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

十四、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

十五、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

十六、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

十七、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

十八、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

十九、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

二十、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

二十一、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

二十二、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

二十三、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

二十四、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

二十五、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

二十六、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。

二十七、征集人持有表决权的股票数量
本人作为独立董事,未持有公司股份,不存在任何表决权。