

证券代码:000235 证券简称:华帝股份 公告编号:2025-016

华帝股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
华帝股份有限公司(以下简称“公司”、“华帝股份”)第九届董事会第一次会议于2025年5月20日下午16:00在广东省中山市小榄镇文汇大道南98号1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。于2025年5月20日以口头方式送达全体董事,本次会议为紧急会议,经公司全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。经过半数董事共同推荐,本次董事会会议由董事潘叶江先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,参加现场会议的董事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会议同意选举潘叶江先生担任公司第九届董事会董事长(简历详见附件),任期至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-017)。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员和主任委员的议案》。
公司董事会各专门委员会的成员如下:
1)1+1+3:战略委员会由潘叶江先生、潘浩标先生、潘耀辉先生、潘叶利先生、赵述强先生、麦强先生、丁北晨先生7位董事组成,主任委员由潘叶江先生担任;
②审计委员会由赵述强先生、丁北晨先生、潘耀辉先生3位董事组成,主任委员由独立董事赵述强先生担任;
③提名委员会由赵述强先生、丁北晨先生、潘叶利先生3位董事组成,主任委员由独立董事麦强先生担任;
④薪酬与考核委员会由丁北晨先生、麦强先生、潘浩标先生3位董事组成,主任委员由独立董事丁北晨先生担任。

上述委员会任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-017)。

3.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
公司董事会会议同意聘任潘叶江先生为公司总裁(简历详见附件),任期至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-017)。

4.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
公司董事会会议同意聘任潘耀辉先生、叶明贵先生、王捷先生、蒋伟伦先生为公司副总裁(简历详见附件),任期至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-017)。

5.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
公司董事会会议聘任潘楚欣女士为公司财务总监(简历详见附件),任期至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-017)。

6.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司董事会会议同意聘任罗莎女士为公司董事会秘书(简历详见附件),任期至本届董事会任期届满。

潘楚欣女士的联系方式如下:
联系电话:0760-22839902
传真:0760-22839256
邮箱:pauo@vatti.com.cn
通讯地址:广东省中山市小榄镇文汇大道南98号1号
具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-017)。

7.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会会议同意聘任罗莎女士为公司证券事务代表(简历详见附件),任期至本届董事会任期届满。

罗莎女士的联系方式如下:
联系电话:0760-22244225
传真:0760-22839256
邮箱:liao@vatti.com.cn
通讯地址:广东省中山市小榄镇文汇大道南98号1号
具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-017)。

8.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司第九届高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司第九届高级管理人员薪酬方案确定对象为在公司担任董事职位的高级管理人员,根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬制度确定薪酬,其薪酬包括岗位工资和绩效工资两部分,绩效工资按其在公司担任的具体职务,依据公司相关规定进行考核与发放。
本次经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

三、备查文件
1、华帝股份有限公司第九届董事会第一次会议决议;

2、华帝股份有限公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议决议;
3、华帝股份有限公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议决议;
4、华帝股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

华帝股份有限公司 董事会
2025年5月22日

附件:
潘叶江:男,硕士学历。历任广东百得集团有限公司董事长、总经理,华帝股份第五届董事会副董事长、董事长,华帝股份第六届、第七届、第八届董事会董事长,华帝股份第七届、第八届总裁,广东顺德投资管理有限公司董事长。现任华帝股份第九届董事会董事长,华帝股份有限公司总裁,中山市百得厨卫有限公司董事长、石湾子奋达股权投资普通合伙企业管理人,广东顺德投资管理有限公司董事长,中山德锐领航股权投资管理有限公司董事长,中山市华帝智控股份有限公司董事长。

截至目前,潘叶江先生直接持有公司股份69,922,325股。潘叶江先生为公司实际控制人,系持有公司5%以上股份的股东石湾子奋达股权投资普通合伙企业的执行事务合伙人,与公司第八届董事会董事潘耀辉先生、第九届董事会董事潘浩标先生为近亲属关系。除上述情况外,潘叶江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。其不存在以下情形:(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌违法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;(3)曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;(4)(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)第3.2.2条第一款规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。潘叶江先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

潘耀辉:男,硕士学历。历任广东百得集团有限公司董事长、总经理,华帝股份第五届、第六届董事会董事、副总裁,石湾子奋达股权投资普通合伙企业管理人,中山市华帝环境科技有限公司董事长、总经理,中山市同邦创制品有限公司董事长,中山华帝电子科技有限公司董事长。

截至目前,潘浩标先生持有公司股份5%以上股份的股东石湾子奋达股权投资普通合伙企业的合伙人,与公司现任董事麦强先生潘楚欣女士为近亲属关系。除上述情况外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。其不存在以下情形:(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌违法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;(3)曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;(4)(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)第3.2.2条第一款规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。潘浩标先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司规范》及交易所相关规定等要求的任职资格。

叶明贵:男,本科学历。历任广东万家乐燃气具有限公司副总经理,华帝股份热水供暖产品部总经理,华帝股份副总裁。现任华帝股份副总裁。

截至目前,叶明贵先生持有公司股份313,700股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。其不存在以下情形:(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌违法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;(3)曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;(4)(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)第3.2.2条第一款规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。叶明贵先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

王捷:男,大学学历。中国国籍,拥有加拿大长期居留权。历任美的集团生活电器事业部区经理、副总裁。现任华帝股份副总裁。

蒋伟伦:男,硕士学历。历任广东百得集团有限公司董事长、总经理,华帝股份第五届董事会副董事长、董事长,华帝股份第六届、第七届、第八届董事会董事长,华帝股份第七届、第八届总裁,广东顺德投资管理有限公司董事长。现任华帝股份第九届董事会董事长,华帝股份有限公司总裁,中山市百得厨卫有限公司董事长、石湾子奋达股权投资普通合伙企业管理人,广东顺德投资管理有限公司董事长,中山德锐领航股权投资管理有限公司董事长,中山市华帝智控股份有限公司董事长。

截至目前,潘叶江先生直接持有公司股份69,922,325股。潘叶江先生为公司实际控制人,系持有公司5%以上股份的股东石湾子奋达股权投资普通合伙企业的执行事务合伙人,与公司第八届董事会董事潘耀辉先生、第九届董事会董事潘浩标先生为近亲属关系。除上述情况外,潘叶江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。其不存在以下情形:(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌违法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;(3)曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;(4)(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)第3.2.2条第一款规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。潘叶江先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

潘楚欣女士的联系方式如下:
联系电话:0760-22839902
传真:0760-22839256
邮箱:pauo@vatti.com.cn
通讯地址:广东省中山市小榄镇文汇大道南98号1号
具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-017)。

罗莎女士的联系方式如下:
联系电话:0760-22244225
传真:0760-22839256
邮箱:liao@vatti.com.cn
通讯地址:广东省中山市小榄镇文汇大道南98号1号
具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-017)。

潘叶江:男,硕士学历。历任广东百得集团有限公司董事长、总经理,华帝股份第五届董事会副董事长、董事长,华帝股份第六届、第七届、第八届董事会董事长,华帝股份第七届、第八届总裁,广东顺德投资管理有限公司董事长。现任华帝股份第九届董事会董事长,华帝股份有限公司总裁,中山市百得厨卫有限公司董事长、石湾子奋达股权投资普通合伙企业管理人,广东顺德投资管理有限公司董事长,中山德锐领航股权投资管理有限公司董事长,中山市华帝智控股份有限公司董事长。

截至目前,潘叶江先生直接持有公司股份69,922,325股。潘叶江先生为公司实际控制人,系持有公司5%以上股份的股东石湾子奋达股权投资普通合伙企业的执行事务合伙人,与公司第八届董事会董事潘耀辉先生、第九届董事会董事潘浩标先生为近亲属关系。除上述情况外,潘叶江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。其不存在以下情形:(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌违法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;(3)曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;(4)(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)第3.2.2条第一款规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。潘叶江先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

潘耀辉:男,硕士学历。历任广东百得集团有限公司董事长、总经理,华帝股份第五届、第六届董事会董事、副总裁,石湾子奋达股权投资普通合伙企业管理人,中山市华帝环境科技有限公司董事长、总经理,中山市同邦创制品有限公司董事长,中山华帝电子科技有限公司董事长。

截至目前,潘浩标先生持有公司股份5%以上股份的股东石湾子奋达股权投资普通合伙企业的合伙人,与公司现任董事麦强先生潘楚欣女士为近亲属关系。除上述情况外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。其不存在以下情形:(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌违法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;(3)曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;(4)(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)第3.2.2条第一款规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。潘浩标先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司规范》及交易所相关规定等要求的任职资格。

叶明贵:男,本科学历。历任广东万家乐燃气具有限公司副总经理,华帝股份热水供暖产品部总经理,华帝股份副总裁。现任华帝股份副总裁。

理、万太集团大区经理、德意电器北方大区总经理兼北京分公司总经理,华帝股份有限公司营销总监、副总裁。现任华帝股份副总裁。

截至目前,王捷先生持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形:(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌违法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;(3)曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;(4)(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)第3.2.2条第一款规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王捷先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

蒋伟伦:男,硕士学历。历任广东百得集团有限公司董事长、总经理,华帝股份第五届、第六届董事会董事、副总裁,石湾子奋达股权投资普通合伙企业管理人,广东顺德投资管理有限公司董事长,中山德锐领航股权投资管理有限公司董事长,中山市华帝智控股份有限公司董事长。

截至目前,蒋伟伦先生持有公司股份252,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在任何关联关系。其不存在以下情形:(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌违法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;(3)曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;(4)(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)第3.2.2条第一款规定的不得担任公司高级管理人员的情形。蒋伟伦先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

何淑娟:女,大学学历,总计持股1,AAIA国际会计师。历任中国建设银行小榄支行财务部会计、办事处副主任,中山市小榄镇生产力促进中心财务总监,中山市恒信源有限公司财务总监,中山百得厨卫有限公司财务总监,华帝股份财务总监,华帝股份财务总监。

截至目前,何淑娟女士持有公司股份252,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。其不存在以下情形:(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌违法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;(3)曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单;(4)(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)第3.2.2条第一款规定的不得担任公司高级管理人员的情形。何淑娟女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

潘楚欣:女,硕士学历。历任中国中投证券有限责任公司客户经理,珠海华宝创业股权投资合伙企业(有限合伙)风控经理,华帝股份财务中心资金经理。现任华帝股份董事会秘书,中山德锐领航股权投资管理有限公司董事长,广东顺德投资管理有限公司董事长、总经理。

上述委员会任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-017)。

3.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
公司董事会会议同意聘任潘叶江先生为公司总裁(简历详见附件),任期至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-017)。

4.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
公司董事会会议同意聘任潘耀辉先生、叶明贵先生、王捷先生、蒋伟伦先生为公司副总裁(简历详见附件),任期至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-017)。

5.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
公司董事会会议聘任潘楚欣女士为公司财务总监(简历详见附件),任期至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-017)。

6.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司董事会会议同意聘任罗莎女士为公司董事会秘书(简历详见附件),任期至本届董事会任期届满。

罗莎:女,硕士学历,中级经济师。历任中恒能信(岳阳)有限公司经营行政主管、四川成飞集成科技股份有限公司证券事务经理,华帝股份财务中心资金经理、资本运营中心经理,现任华帝股份证券事务代表,资本运营中心资金经理。

截至目前,罗莎女士持有公司股份5%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在任何关联关系。其不存在以下情形:(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌违法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;(3)曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。罗莎女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”,并已取得中国证券业秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

罗莎:女,硕士学历,中级经济师。历任中恒能信(岳阳)有限公司经营行政主管、四川成飞集成科技股份有限公司证券事务经理,华帝股份财务中心资金经理、资本运营中心经理,现任华帝股份证券事务代表,资本运营中心资金经理。

截至目前,罗莎女士持有公司股份5%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在任何关联关系。其不存在以下情形:(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌违法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;(3)曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。罗莎女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”,并已取得中国证券业秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

罗莎:女,硕士学历,中级经济师。历任中恒能信(岳阳)有限公司经营行政主管、四川成飞集成科技股份有限公司证券事务经理,华帝股份财务中心资金经理、资本运营中心经理,现任华帝股份证券事务代表,资本运营中心资金经理。

截至目前,罗莎女士持有公司股份5%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在任何关联关系。其不存在以下情形:(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌违法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;(3)曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。罗莎女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”,并已取得中国证券业秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

罗莎:女,硕士学历,中级经济师。历任中恒能信(岳阳)有限公司经营行政主管、四川成飞集成科技股份有限公司证券事务经理,华帝股份财务中心资金经理、资本运营中心经理,现任华帝股份证券事务代表,资本运营中心资金经理。

截至目前,罗莎女士持有公司股份5%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在任何关联关系。其不存在以下情形:(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌违法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;(3)曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。罗莎女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”,并已取得中国证券业秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

罗莎:女,硕士学历,中级经济师。历任中恒能信(岳阳)有限公司经营行政主管、四川成飞集成科技股份有限公司证券事务经理,华帝股份财务中心资金经理、资本运营中心经理,现任华帝股份证券事务代表,资本运营中心资金经理。

截至目前,罗莎女士持有公司股份5%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在任何关联关系。其不存在以下情形:(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌违法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;(3)曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。罗莎女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”,并已取得中国证券业秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

罗莎:女,硕士学历,中级经济师。历任中恒能信(岳阳)有限公司经营行政主管、四川成飞集成科技股份有限公司证券事务经理,华帝股份财务中心资金经理、资本运营中心经理,现任华帝股份证券事务代表,资本运营中心资金经理。

截至目前,罗莎女士持有公司股份5%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在任何关联关系。其不存在以下情形:(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌违法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;(3)曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。罗莎女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”,并已取得中国证券业秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

罗莎:女,硕士学历,中级经济师。历任中恒能信(岳阳)有限公司经营行政主管、四川成飞集成科技股份有限公司证券事务经理,华帝股份财务中心资金经理、资本运营中心经理,现任华帝股份证券事务代表,资本运营中心资金经理。

截至目前,罗莎女士持有公司股份5%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在任何关联关系。其不存在以下情形:(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌违法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;(3)曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。罗莎女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”,并已取得中国证券业秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

罗莎:女,硕士学历,中级经济师。历任中恒能信(岳阳)有限公司经营行政主管、四川成飞集成科技股份有限公司证券事务经理,华帝股份财务中心资金经理、资本运营中心经理,现任华帝股份证券事务代表,资本运营中心资金经理。

截至目前,罗莎女士持有公司股份5%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在任何关联关系。其不存在以下情形:(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌违法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;(3)曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。罗莎女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”,并已取得中国证券业秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

罗莎:女,硕士学历,中级经济师。历任中恒能信(岳阳)有限公司经营行政主管、四川成飞集成科技股份有限公司证券事务经理,华帝股份财务中心资金经理、资本运营中心经理,现任华帝股份证券事务代表,资本运营中心资金经理。

截至目前,罗莎女士持有公司股份5%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在任何关联关系。其不存在以下情形:(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌违法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;(3)曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。罗莎女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”,并已取得中国证券业秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

罗莎:女,硕士学历,中级经济师。历任中恒能信(岳阳)有限公司经营行政主管、四川成飞集成科技股份有限公司证券事务经理,华帝股份财务中心资金经理、资本运营中心经理,现任华帝股份证券事务代表,资本运营中心资金经理。

截至目前,罗莎女士持有公司股份5%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在任何关联关系。其不存在以下情形:(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌违法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;(3)曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。罗莎女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”,并已取得中国证券业秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

罗莎:女,硕士学历,中级经济师。历任中恒能信(岳阳)有限公司经营行政主管、四川成飞集成科技股份有限公司证券事务经理,华帝股份财务中心资金经理、资本运营中心经理,现任华帝股份证券事务代表,资本运营中心资金经理。

截至目前,罗莎女士持有公司股份5%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在任何关联关系。其不存在以下情形:(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌违法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;(3)曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。罗莎女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”,并已取得中国证券业秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

罗莎:女,硕士学历,中级经济师。历任中恒能信(岳阳)有限公司经营行政主管、四川成飞集成科技股份有限公司证券事务经理,华帝股份财务中心资金经理、资本运营中心经理,现任华帝股份证券事务代表,资本运营中心资金经理。

证券代码:000237 证券简称:美维克 公告编号:2025-027

深圳市英维克科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2025年6月6日召开2025年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
2.会议地点:公司董事会室。经第九届董事会第十七次会议审议通过,公司决定召开公司2025年第一次临时股东大会。

3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会的召集程序符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和公司章程的规定。

4.会议时间:
(1)现场会议召开时间:2025年6月6日下午15:00开始。
(2)网络投票时间:通过深交所交易系统投票网络投票的具体时间为:2025年6月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统的时间为:2025年6月6日上午9:15至2025年6月6日下午13:00至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统互联互通网络投票系统(网址:<http://tsp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有效时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2025年6月3日
7.出席会议人员:
(1)截至2025年6月3日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件1)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;

8.会议审议地点:深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室
1.本次股东大会提案编号见下表:

议案编号	议案名称	备注
100	审议《选举监事和提议更换的所有议案	该议案为累积投票议案
100	关于收购土地使用权并投资建设总部基地的议案	√

2.议案披露情况
议案已由公司第九届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年5月22日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》《第四届监事会第十七次会议决议公告》《关于公司入选精密温控节能设备研发中心及生产基地重点产业项目遴选方案的进展暨购买土地使用权并投资建设总部基地的公告》等相关公告文件。

三、会议登记事项
1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间:6月4日-6月5日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。
3.登记地点:深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼董事会办公室。

4.全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人必须是自然人。
5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和授权凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人委托身份证,法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和法定代表人身份证。

6.异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记,股东应仔细填写《股东参会登记表》(附件2),以便登记确认。信函或传真须在2025年6月5日下午17:00之前送达(传真至公司),不接受电话委托。

7.注意事项:以上证明文件原件登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会前半小时到会场办理登记手续。
8.参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
本次股东大会由公司提供网络投票形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://tsp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项
1.本次会议会期预计半天,出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

2.联系人:欧敬华

3.联系地址:深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼,邮政编码:518110

4.联系电话:0755-66823177

5.传真号码:0755-66823197

6.邮箱:lifen@vicki.com.cn

六