证券代码：688418　　证券简称：震有科技　　公告编号：2025-026

深圳震有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、内审负责人的公告

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。

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）于2025年5月21日召开了2024年年度股东会，采用累积投票制的方式，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事，与公司同日召开的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四届董事会，任期自2024年年度股东会审议通过之日起三年。

2025年5月21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》《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的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事选举情况

公司第四届董事会董事组成情况具体如下：

1、吴闽华先生、孟庆晓先生、张中华先生、姜坤先生为公司第四届董事会非独立董事；

2、黄福平先生、徐展先生、王明江先生为公司第四届董事会独立董事。其中，黄福平先生为会计专业人士；

3、程翥先生为公司第四届董事会职工代表董事。

上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自2024年年度股东会审议通过之日起三年。

第四届董事会成员简历详见公司分别于2025年4月30日、2025年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）、《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-025）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况：

公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人组成情况具体如下：

1、选举吴闽华先生为公司第四届董事会董事长；

2、选举董事会各专门委员会委员及召集人如下：

序号	专门委员会	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	吴闽华	王明江、孟庆晓
2	审计委员会	黄福平	徐展、张中华
3	提名委员会	王明江	徐展、程翥
4	薪酬与考核委员会	徐展	黄福平、姜坤

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过半数且均由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员黄福平先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

二、聘任高级管理人员情况

公司聘任高级管理人员的具体情况如下：

1、总经理：吴闽华先生

2、副总经理：周春华先生、薛胜利先生

3、财务总监：黎民君女士

4、董事会秘书：薛梅芳女士

本次聘任的高级管理人员任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审核通过，财务总监候选人任职资格已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，任职资格符合相关法律法规、规范性文件等规定。董事会秘书薛梅芳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的董事会秘书任职资格。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。总经理吴闽华先生的简历详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018），其他高级管理人员的简历详见公告附件。

三、聘任内审负责人情况

公司董事会同意聘任张丹丹女士为公司内审负责人，任期自公司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。张丹丹女士的简历详见公告附件。

四、部分董事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，张国新先生、胡国庆先生不再担任公司独立董事。公司对张国新先生、胡国庆先生在董事会任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

五、董事会秘书联系方式

联系电话：0755-81395582

公司传真：0755-26619963

电子邮箱：ir@genew.com

地址：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176号彩讯科技大厦六层

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2025年5月22日

附件：

一、副总经理简历

1、周春华先生简历

周春华，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于哈尔滨工程大学电子工程专业。1998年至2001年，就职于深圳三洋华强激光电子有限公司，担任售后服务部副主任；2001年至2004年，就职于航通宽带（深圳）有限公司，担任工程部经理；2004年至2011年，就职于宽兆科技（深圳）有限公司，担任市场部经理。2011年至今，就职于震有科技，历任公司副总经理、董事会秘书，现任公司副总经理、综合管理部总监。

截至目前，周春华先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台宁波震有企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波震有”）间接持有公司股份。周春华先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、薛胜利先生简历

薛胜利，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于西北工业大学火力控制系统专业。1991年至1994年，就职于国营庆安宇航设备有限公司，担任技术员；1997年至2011年，就职于西安大唐电信有限公司，历任研发部经理、市场部经理、产品战略部经理、事业部总经理等职位。2011年至今，就职于西安震有信通科技有限公司，现任公司副总经理、能源事业部总监。

截至目前，薛胜利先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台宁波震有间接持有公司股份。薛胜利先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、财务总监简历

黎民君，女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于中山大学，中国注册会计师。2012年至2014年，就职于普联技术有限公司，担任会计；2014年6月至今，就职于震有科技，历任财务副总监，现任公司财务总监。

截至目前，黎民君女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、董事会秘书简历

薛梅芳，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。2011年至2017年，就职于北京市君泽君（深圳）律师事务所，担任执业律师；2017年至2021年4月，就职于震有科技，担任公司证券事务代表，2021年4月至今，担任公司董事会秘书。

截至目前，薛梅芳女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

四、内审负责人简历

张丹丹，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年5月至今，就职于震有科技，历任公司财务经理、财务总监，2017年2月至今担任公司内审负责人。

截至目前，张丹丹女士未直接持有公司股份，通过员工持股平台宁波震有间接持有公司股份。张丹丹女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688418　　证券简称：震有科技　　公告编号：2025-027

深圳震有科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告

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：

● 深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户中的回购股份1,055,366股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

● 本次回购股份注销完成后，公司的总股本将由193,610,000股减少为192,554,634股，注册资本将由193,610,000元减少为192,554,634元。

公司于2025年5月21日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意对回购股份1,055,366股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司分别于2022年3月22日、2022年4月8日召开第三届董事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首发超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励，回购的资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币18.50元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司分别于2022年3月23日、2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-023）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-033）。

2022年6月9日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份，并于2022年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-057）。

2022年6月13日，公司完成股份回购，实际回购公司股份1,055,366股，占公司总股本193,610,000股的比例为0.5451%，存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司于2022年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-058）。

截至本公告披露日，公司暂未使用上述回购股份。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、库存股时限等因素综合考虑，公司拟将回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

三、本次变更回购股份用途并注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由193,610,000股变更为192,554,634股，具体股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前		本次拟注销股份数量（股）	注销后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	193,610,000	100	1,055,366	192,554,634	100
总股本	193,610,000	100	1,055,366	192,554,634	100

注：以上股本结构变动情况为初步测算结果，实际以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途后，公司将对1,055,366股回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的0.5451%。本次变更回购股份用途并注销事项不会对公司的债务履行能力、持续经营能力、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次回购股份注销后，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。

六、相关决策程序

本次变更回购股份用途并注销的事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理本次回购股份注销及减少公司注册资本、工商变更登记等相关手续。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2025年5月22日

证券代码：688418　　证券简称：震有科技　　公告编号：2025-029

深圳震有科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年6月6日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2025年6月6日　15点00分

召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月6日

至2025年6月6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

否

二、会议审议事项

本次股东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	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	√
2	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过。相关公告已于2025年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

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、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse-info.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）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	688418	震有科技	2025/5/29

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件1）及出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，并请提供必要的联系人及联系方式，与公司电话或邮件确认后方视为登记成功。

（二）登记时间

2025年6月3日至2025年6月5日上午9:30-12:00，下午14:00-18:30。

（三）登记地点

广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176号彩讯科技大厦6层。

六、其他事项

（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件原件入场。

（三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则当日股东会的进程按当日通知进行。

（四）会议联系方式

联系地址：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176号彩讯科技大厦6层公司董事会秘书办公室

邮政编码：518063

联系电话：0755-81395582

电子邮箱：ir@genew.com

联系人：高颖

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2025年5月22日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳震有科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，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	《关于变更回购股份用途并注销的议案》			
2	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》			
3	《关于修订<募集资金管理制度>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。

证券代码：688418　　证券简称：震有科技　　公告编号：2025-023

深圳震有科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025年5月21日

（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

（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	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,639,737
普通股股东所持有表决权数量	62,639,737
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（%）	32.5309
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.5309

注：截至本次股东会股权登记日2025年5月14日，公司回购专用证券账户中股份数为1,055,366股，不享有股东会表决权，上述表决权比例已剔除该部分股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

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	62,200,632	99.2989	423,600	0.6762	15,505	0.0249

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

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	62,200,632	99.2989	422,600	0.6746	16,505	0.0265

3、议案名称：《2024年度财务决算报告》

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	62,200,632	99.2989	422,600	0.6746	16,505	0.0265

4、议案名称：《2025年度财务预算报告》

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	62,200,632	99.2989	438,105	0.6994	1,000	0.0017

5、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

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	62,201,632	99.3005	438,105	0.6995	0	0.0000

6、议案名称：《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

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	62,216,137	99.3237	422,600	0.6746	1,000	0.0017

7、议案名称：《关于续聘2025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	62,216,137	99.3237	422,600	0.6746	1,000	0.0017

8、议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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	62,200,632	99.2989	423,600	0.6762	15,505	0.0249

9、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬执行情况的议案》

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	62,200,632	99.2989	439,105	0.7011	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬执行情况的议案》

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	62,200,632	99.2989	438,105	0.6994	1,000	0.0017

11、议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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	62,216,137	99.3237	422,600	0.6746	1,000	0.0017

12、议案名称：《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

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	62,200,632	99.2989	439,105	0.7011	0	0.0000

13、议案名称：《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

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	62,200,632	99.2989	439,105	0.7011	0	0.0000

14、议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>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	62,201,632	99.3005	438,105	0.6995	0	0.0000

15、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	62,200,632	99.2989	439,105	0.7011	0	0.0000

16、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	62,200,632	99.2989	439,105	0.7011	0	0.0000

17、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	62,200,632	99.2989	439,105	0.7011	0	0.0000

18、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	62,200,632	99.2989	439,105	0.7011	0	0.0000

19、议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>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	62,200,632	99.2989	438,105	0.6994	1,000	0.0017

（二）累积投票议案表决情况

20.00：《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

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
20.01	选举吴闽华先生为第四届董事会非独立董事	61,940,573	98.8838	是
20.02	选举孟庆晓先生为第四届董事会非独立董事	61,940,070	98.8830	是
20.03	选举张中华先生为第四届董事会非独立董事	61,936,069	98.8766	是
20.04	选举姜坤先生为第四届董事会非独立董事	61,935,069	98.8750	是

21.00：《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

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
21.01	选举黄福平先生为第四届董事会独立董事	61,941,571	98.8854	是
21.02	选举王明江先生为第四届董事会独立董事	61,934,070	98.8734	是
21.03	选举徐展先生为第四届董事会独立董事	61,936,969	98.8780	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（%）
5	《关于2024年度利润分配方案的议案》	1,199,170	73.2418	438,105	26.7582	0	0.0000
7	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	1,213,675	74.1277	422,600	25.8111	1,000	0.0612
9	《关于公司董事2024年度薪酬执行情况的议案》	1,198,170	73.1807	439,105	26.8193	0	0.0000
10	《关于公司监事2024年度薪酬执行情况的议案》	1,198,170	73.1807	438,105	26.7581	1,000	0.0612
11	《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	1,213,675	74.1277	422,600	25.8111	1,000	0.0612
12	《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》	1,198,170	73.1807	439,105	26.8193	0	0.0000
13	《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》	1,198,170	73.1807	439,105	26.8193	0	0.0000
14	《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》	1,199,170	73.2418	438,105	26.7582	0	0.0000
20.01	选举吴闽华先生为第四届董事会非独立董事	938,111	57.2970	/	/	/	/
20.02	选举孟庆晓先生为第四届董事会非独立董事	937,608	57.2663	/	/	/	/
20.03	选举张中华先生为第四届董事会非独立董事	933,607	57.0220	/	/	/	/
20.04	选举姜坤先生为第四届董事会非独立董事	932,607	56.9609	/	/	/	/
21.01	选举黄福平先生为第四届董事会独立董事	939,109	57.3580	/	/	/	/
21.02	选举王明江先生为第四届董事会独立董事	931,608	56.8999	/	/	/	/
21.03	选举徐展先生为第四届董事会独立董事	934,507	57.0769	/	/	/	/

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案12、议案14-16为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案5、议案7、议案9-14、议案20-21已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：计云生 陈思宇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2025年5月22日

证券代码：688418　　证券简称：震有科技　　公告编号：2025-024

深圳震有科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年5月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年5月21日以电话或电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求，召集人已在会议上对本次召开紧急会议事宜作出说明。本次会议由吴闽华先生召集，与会董事一致推举董事吴闽华先生主持本次会议，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举吴闽华先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

序号	专门委员会	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	吴闽华	王明江、孟庆晓
2	审计委员会	黄福平	徐展、张中华
3	提名委员会	王明江	徐展、程翥
4	薪酬与考核委员会	徐展	黄福平、姜坤

公司第四届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

（三）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任吴闽华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

（四）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任周春华先生、薛胜利先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

（五）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任黎民君女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

（六）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任薛梅芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

（七）审议并通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

同意聘任张丹丹女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

上述董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人事项的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《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人的公告》（公告编号：2025-026）。

（八）审议并通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

董事会认为，鉴于公司2022年已回购的股份三年期限即将届满，根据相关规定，公司拟将回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并依法履行注销回购股份及减少注册资本的程序。董事会同意公司注销回购专用证券账户中的1,055,366股回购股份。董事会提请股东会授权公司管理层办理本次回购股份注销及减少公司注册资本、工商变更登记等相关手续。

表决结果：8票同意、