## 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

大溃漏。

2. 本次股东会上没有新提议案提交表决; 3. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况:

4.本次股东会采取现场方式召开,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

1. 现场会议召开时间: 2025年7月28日(星期一)14:30。

(1)深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日9:15—9:25,9:30—11:

30 ₹□ 13-00--15-00+ (2)察圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月28日9:15-15:00。 (二)会议召开和表决方式 本次股东会采取现场方式召开,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

公司办公楼一楼报告厅(重庆市江北区海尔路389号)。

(六)本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》(上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

(一)出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计94名,代表股份数为139,062,089 股,占公司有表决权股份总数的80.7684%。

(二)现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名,代表股份数为118,673,400股,占公司有表

参加本次股东会网络投票的股东共90名,代表股份数为20,388,689股,占公司有表决权股份总数

(四)其他人员出席情况 除公司董事许杰先生、孙德寿先生、独立董事廖成林先生线上参会,公司监事邵懿女士请假外,公

司其他董事、监事、董事会秘书出席了本次会议、上海锦天城(广州)律师事务所律师通过视频方式出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于修订《公司章程》并办理营业执照变更登记的议案》

同意137.945.296 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1969%:反对1.114.793 股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8017%; 弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 即席本次股东会有效表决权股份总数的9.0014%。 本议案为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表

二)逐项审议通过了《关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等六个内部控制制度

表决结果:通过

2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意137,945,596股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,1971%;反对1,113,993股,占

2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:通过

同章 137.945.596 股,占出原本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%;反对1.113.993 股,占 

本议案为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表

2.3《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 表决结果:通过

表决情况:

高意137,945,596股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,1971%;反对1,113,993股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,8011%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权500股),占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。 2.4《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

表决结果:通过

同意 137.945.596 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1971%;反对 1.113.993 股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8011%; 弃权 2,500股(其中,因未投票默认弃权 500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

2.5《关于修订《关联交易管理制度》的议案》 表决结果:通过

同意137,945,796股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1973%;反对1,113,793股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0,8009%; 弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权500股),占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018% 2.6《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》

表决结果:通过

《公园记》: 同意137,945,596股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,1971%;反对1,113,993股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8011%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权500股),占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

(三)审议通过了《关于修订《首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》的议案》 表决结果:通过

同意136.059.689股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8410%;反对12.200股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%;弃权2.990.200股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1503%。

本议案为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表

(四)逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 会议以累积投票方式选举邓嵘先生、赵丰硕先生、向志勇先生、李江一女士、张力先生为公司第八 届董事会非独立董事,自本次会议决议通过之日起计、任期三年。

41《洗举邓嵘先生为公司第八届董事会非独立董事》

4.1以近半邓宗允王·万公司郑八旭重争云半班丛重争》 表决情况: 获得票数 138,982,969 票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9431%。 表决结果, 邓嵘先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

42《洗举赵主硕先生为公司第八届董事会非独立董事》

表决情况:获得票数138,976,908票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9387%。

4.3《洗举向志勇先生为公司第八届董事会非独立董事》 表决情况:获得票数138.975.904票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9380%。 表决结果:向志勇先生当选为公司第八届董事会非独立董事。 4.4《选举李江一女士为公司第八届董事会非独立董事》

表决情况。张特票数 18.875.065票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9380%。 表决结果:李江一女士当选为公司第八届董事会非独立董事。 4.5亿全率队力先生为公司第八届董事会非独立董事)

表决情况: 获得票数 138,975,913票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9380%。

表决结果,张力先生当选为公司第八届董事会非独立董事。 (五)逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 会议以累积投票方式选举靳景玉先生、黎明先生、郭强先生为公司第八届董事会独立董事,自本

次会议决议通过之日起计,任期三年。

以及以此也是 1 运列二十。 5.1(选举新景玉先生为公司第八届董事会独立董事》 表决情况、获得票数 138.879.407票,占出席会议有效表决权股份总数的99.8686%。 表决结果:新景玉先生当选为公司第八届董事会独立董事。 5.2(选举黎明先生为公司第八届董事会独立董事)

表决情况:获得票数 138,980,105票,占出版会议有效表决权股份总数的99,9410%。 表决结果:黎明先生当选为公司第八届董事会独立董事。 5.3《选举郭强先生为公司第八届董事会独立董事》

表决情况,获得票数138.975.910票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9380%。

表决结果,郭强先生当选为公司第八届董事会独立董事。四、律师出具的法律意见

一)律师事务所名称:上海锦天城(广州)律师事务所;

(二)律师姓名:张莉博师, 肖浩律师, 高 (三)结论性意见: 上海锦天城(广州)律师事务所律师认为, 公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格, 出席会议人员资格, 会议表决程序及表决结果等有关事宜, 均符合《公司 法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东 会通过的决议合法有效。

(一)重庆登康口腔护理用品股份有限公司2025年第一次临时股东会决议; (二)上海锦天城(广州)律师事务所关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司2025年第一次临

> 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2025年7月28日

证券代码:001328 证券简称:登唐口腔

公告编号·2025-036 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 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

可规范室作》导法评法规和《公司章程》的规定、公司于2023年3月28日召开2023年3月28日召开第四届第十二次联工代表大会,选举产生第八届董事会5名非独立董事,3名独立董事,公司于2025年7月28日召开第四届第十二次联工代表大会,选举产生1名职工董事,以上9名董事共同组成公司第八届董事会,任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。同日,公司召开第八届董事会第一次会议,选举产生了公司第八届董事会董事长及各专门委员会委员,并聘任了高级管理人员、证券事务代表。

—、第八届董事会及专门委员会组成情况

特此公告

-)第八届董事会成员 非独立董事:邓嵘先生(董事长)、赵丰硕先生、向志勇先生、李江一女士

张力先生、龙唯女士(职工董事) 独立董事:新景玉先生、黎明先生、郭强先生 公司第八届董事会成员任期三年,自2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效。 公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董

事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。 董事长简历详见附件,其他董事简历详见公司于2025年7月12日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于董事会换届选举的公告)(公告编号;2025—031)和2025年7月29日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于选举职工董事的公告》(公告编号:2025-033)。

《CHIMOCOMICCIDAL》,这中的人工集中的公司《公司》等;2023—1033)。 (二)第八届董事会专门委员会组成情况 根据《公司章程》等相关规定,公司董事会下设战略、ESG与科技创新委员会,审计委员会、提名委

员会及薪酬与考核委员会。公司第八届董事会各专门委员会组成情况如下: 赵丰硕、李江

以上专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员,审计委员会的主任委员黎明先生 为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事、符合相关法律法规的要

二、高级管理人员聘任情况 总经理:赵丰硕先生

副总经理:邓全富先生

上述人员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司 高级管理人员简历详见附件。 上述高級管理人员均符合相关法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的相关规定,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且在禁人期的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行

(內) 根据(公司章程)规定:"公司的法定代表人由总经理担任。"赵丰硕先生担任公司总经理后,将成为公司法定代表人。公司将按照法定程序尽快完成法定代表人相关工商变更登记手续。 董事会秘书杨祥思先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定。

三、证券事务代表明任情况 公司第八届董事会第一个会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任葛磊 先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,其任期与公司第八届董事会任期相同。葛磊先 生已取得認即证券交易所颁定的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。葛磊先生的个人简历详见时件。 公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:

**联**至由迁,023-67015789 联系电话:023-67015789 联系地址:重庆市江北区海尔路389号 四、全体监事及部分董事换届离任情况 邮政编码:400025

公司第七届董事会董事许杰先生、方果先生、孙德寿先生、廖成林先生、王海兵先生在本次换届选 公司第七届重事会重事行杰先生,万果先生, 尔德秀在生, 廖成林先生、土海兵先生在本次换届选举完 举完成后不再担任董事职务, 但继续在公司担任任何职务, 第七届董事会董事王青杰先生在本次换届选举完 成后不再担任董事职务, 但继续在公司担任财务总监;公司第七届监事会主席李雪飞先生, 监事李迪 女士和职工代表监事龙唯女士, 邓鹫女士在公司审议通过公司不再设置监事会后不再担任监事职务 李雪飞先生, 李迪女士不再在公司及控股子公司担任任即男务, 龙唯女士继续在公司担任职工董事, 邵鹫女士继续在公司担任其他职务。藏至本公告披露日,除王青杰先生(特股情况详见附件简历)外, 前述其他离任董事, 监事未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 上述离任董事, 监事在公司任职期间忠实履职, 勤勉尽责, 为促进公司规范运作和高质量发展发 经工事现在日、公司文社及证明的3人司公司任务,

电子邮箱:ir@dencare.com.cr

握了重要作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示更心感谢

通过现场和网络投票的中小投资者共483人,代表股份5,005,604股,占公司有表决权股份总数的

其中:通过现场投票的中小投资者0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决,审议表决结果如下:

本心成本人云达沙沙郊东州中省对东州中省市为7九以下为1人集党市门 7名次,甲以表次后来如下: 1、市议通过了《关于修订《公司章程》及其附件的汉案》 总表决情况:同意198.292.218股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7911%;反对

357.800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1801%,季权57.300股(其中,因未投票默认弃权12,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0288%。

其中,中小投资者的表决情况。同意4,590,504股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.7073%;反对357,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1480%;

弃权 57,300股(其中,因未投票默认弃权 12,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

总表决情况:同意198,262,418股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,7761%;反对388,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1957%;弃权56,000股(其中,因未投票默

其中,中小投资者的表决情况:同意4.560,704股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1120%;反对388,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.7693%;

奉权 56 000 股(其中, 因未投票默认奉权 12 000 股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

总表决情况:同意198,263,918股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7769%;反对

其中,中小投资者的表决情况,同意4.562.204股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总表决情况,同章198.284.318股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7871%;反对

其中,中小投资者的表决情况:同意4,582,604股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

363,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1827%;弃权60,000股(其中,因未投票默

390,000股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1963%;弃权33,400股(其中,因未投票默认弃权10,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0269%。

奔权53,400股(其中,因未投票默认弃权10,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

2、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

认弃权 12,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0282%。

3、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

认弃权 16.100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0302%。

本议案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表

过网络投票的中小投资者483人,代表股份5,005,604股,占公司有表决权股份总数的0.6952%。 3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。

里安下州,公司八八六年已上470岁月9月22 五、备查文件 1.2025年第一次临时股东会决议;

2. 第八届董事会第一次会议决议。

、议案审议表决情况

董事会 2025年7月28日 董事长简历

邓嵘先生, 1967年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 工商管理研究生, 经济师。1984年12月至 2001年12月.历任重庆牙膏「制管车间员工、销售科销售员、销售科科长、副厂长、党委委员、2001年 12月至2005年4月.历任登康口腔党委委员、副总经理、纪委书记、工会主席;2005年4月至2007年: 月,任登康口腔党委委员、副总经理;2007年5月至2012年8月,任登康口腔党委委员、总经理;2012年 8月至2016年12月,任登康口腔党委书记、董事长、总经理;2016年12月至2025年6月,任登康口腔党委书记、董事长;2025年6月至今,任重庆轻纺控股(集团)公司党委书记、董事、经理,登康口腔董事

邓嵘先生持有本康管理40.00%的份额,本康管理作为普通合伙人分别持有本康壹号和本康贰号 0.003%。0.003%的份额,邓嵘先生作为有限合伙人持有本康壹号指各6%的份额,本康壹号持有意原口腔631.32万股,本康贰号持有登康口腔636.02万股。邓嵘先生与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《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》不得被提名为董事的情形;未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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;经查询核实,不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规范 性文件及《公司章程》规定的任职条件。 高级管理人员简历

尚欲百埋人叭间历 起丰硕先生,1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权,重庆大学工商管理硕士研究生,正高级经 。 1996年7 月至 2001 年 12 月,任重庆牙膏厂销售科销售员,2001 年 12 月至 2012 年 11 月,历任登 康口腔营销部副经理、经理、副部长、总经理助理兼营销部部长、党委委员; 2012 年11 月至 2016 年6 月,任登康口腔党委委员、副总经理; 2016 年6 月至 2016 年12 月,任登康口腔党委委员、董事、副总经 罪, 2016年12 月至 2018 年9 月,任登康口腔党委委员、董事、总经理、2018 年9 月至 2025 年6 月,任登康口腔党委副书记、董事、总经理; 2025 年6 月至 2025 年7 月,任登康口腔党委副书记(主持工作)、董 事、总经理;2025年7月至今,任登康口腔党委副书记(主持工作)、董事、总经理(法定代表人,以工商

号0.003%、0.003%的份额,赵丰硕先生作为有限合伙人持有本康贰号17.45%的份额,本康壹号持有登 康口腔631.32万限,本康武号持有登康口腔63602万股。赵丰硕先生与公司挖股股东,实际控制人、持有公司5%以上股份的股东,其他董事,其他高级管理人员之间不存在关联关系,不存在公司法》《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》不得被提名为高级管理人员的情形:未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:未因边嫌犯罪被自 人员的制化。济文是一国企画主义表现自己关闭。则是19年11年,次多为18年12万,济总分编2年18年3日, 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国正签会立案调查。经查询核定、不属于"失信被执行人",符合 《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 王青杰先生,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,重庆工商大学会计学本科毕业、管理学学

土,高级会计师。2002年6月至2016年9月,历任登康口腔财务部科员,财务部主办科员,财务部会计 科副科长、董事会秘书。2018年4月至2018年6月至至2018年4月,任登康口腔党委委员、 财务部长、董事会秘书。2018年4月至2018年6月在登康口腔党委委员、财务总监、董事会秘书。2018 年6月至2018年11月,任登康口腔党委委员、董事、财务总监、董事会秘书;2018年11月至2021年11 月,任登康口腔党委委员、董事、财务总监;2021年11月至2025年7月,任登康口腔党委委员、董事、财务总监、工会主席;2025年7月至今,任登康口腔党委委员、财务总监、工会主席。 王青杰先生持有本康管理25.00%的份额,本康管理作为普通合伙人分别持有本康壹号和本康武

号0.003%、0.003%的份额,王青杰先生作为有限合伙人持有本康贰号12.32%的份额,本康壹号持有登 亏 0.000% 0.0000 持有公司》等这工度财的股东。重单,其他商级管理人员之间个存在失跃大系;不存在农公司法风采则证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主政上市公司规范运作》不得被提名为高级管理人员的情形;未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;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规规中国证监会立案调查、经查询核实,不属于"失信被执行人",符合《公司法》等稍关法律。法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
邓全富先生,1975年生,中国国籍、无境外永久居留权,澳门城市大学工商管理硕士,正高级工程

师。1998年7月至2001年12月,任重庆7青广销鲁州销售员,2001年12月至2018年11月,历任登康口腔营销部销售员,市场科副科长、市场科科长、营销部副部长、销售部部长、总经理助理、党委委员; 2018年11月至2019年6月,任登康口腔党委委员、副总经理;2019年6月至2020年2月,任登康口腔 党委委员、董事、副总经理;2020年2月至2021年8月,任登康口腔党委委员、副总经理;2021年8月至

7. 在登集中 医腔旁委员员 副总经理,重庆登康口腔健康并找有限公司执行董事。 邓全富先生作为有限合伙人持有本康壹号12.41%的份额,本康壹号持有登康口腔631.32 万股。 易所纪律处分;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;经查询 核实,不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司竞程》规定的任

杨祥思先生,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,重庆大学工商管理硕士研究生,高级工程 杨秤思先生、1976年生、中国国籍、元项/Y水入唐曆秋、思次入子上同语王率以工以九生、同汉人上生 师。曾就职于重庆长安汽车股份有限公司、中煤国际工程集团重庆设计研究院、重庆美的通用制冷设 备有限公司、历任团总文书记、企管文秘室主任、陇办副主任、综合管理部部长等职务。2009年6月加 入登康口腔、2009年6月至2018年11月,历任主任科员、总经理办公室主任助理、企业管理部副部长、 企业管理部部长、投资规划部部长、董事会办公室部长;2018年11月至2024年2月,任登康口腔董事 大工社、北京社部局地部加州、基本公共、公司工会工程、2024年2月至2025年6日 任 译集 旧版董事 会秘书、投资规划部部长、董事会办公室/证券部部长;2024年2月至2025年6月,任登康口腔董事会秘 书。战略发展总监,投资规划解部长、董事会办公室证券解部长;2025年6月至今,任登康口腔党委委员、董事会秘书、战略发展总监,投资规划部部长、董事会办公室证券部部长。 杨祥思先生作为有限合伙人持有本康壹号9.31%的份额,本康壹号持有登康口腔631.32万股。

杨祥思先生与公司控股股系,实际控制人,持有公司5%以上股份的股东。董事,其他高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》(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》不得被提名为高级管理人员的情形;未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;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;经查询 核实,不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任

龙唯女士简历详见公司于2025年7月29日披露的《关于选举职工董事的公告》(公告编号:2025-

葛磊先生,1989年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,拥有法律职业资格,中级经济师。 曾任重庆年春制於股份有限公司证券事务代表;2022年2月加入登康口腔、任职于董事会办公室证券部。2023年3月至今,任证券事务代表。葛磊先生已于2018年3月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备相关的专业能力,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 莫磊先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东、董事,高级管

强人员不存在关联关系。不存在《公司法》,2公司法区区次、关时定则人、74月 3%以上及农民的农东。里来,高效量 理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任证准事事条件表的情形。太曼 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、经查询非失信被执行人、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:001328 证券简称:登康口腔

## 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会已任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(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

司规范宏作》等法律法规和《公司章程》的规定、公司于2025年7月28日召开第四届第十二次职工代表大会、以民主选举方式选举龙唯女士为公司第八届董事会职工董事简历详见附件)。 龙唯女士将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的8名非职工董事共同组成公司第八届董事会、任期自2025年第一次临时股东会选举产生第八届董事会非职工董事之日起三年。

龙雕女十担任职工董事后,公司第八届董事全成员中兼任高级管理人员职务的董事以及中职工 代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

> 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2025年7月28日

总数的91.5495%;反对363,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.2519%; 弃权60.000股(其中,因未投票默认弃权16.100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

生产工段长;2018年10月至今,历任登康口腔灌装生产工段长、灌装生产辅助工段长、促销及外包生

龙唯女士,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共重庆市委党校函授学院经济管理专业大 专学历。1990年3月至2001年12月,历任重庆牙雩厂制管车间操作工、班长;2001年12月至2008年 10月,历任登康口腔生产车间大班长、灌装生产工段长;2008年10月至2018年10月,任登康口腔灌装

3.03修订《募集资金管理制度》 认弃权12.100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259% 其中,中小投资者的表决情况:同意4,562,004股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的91.1379%;反对392.200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.8352%;

弃权51,400股(其中,因未投票默认弃权12,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 3.04 修订《重大经营与投资决策管理制度》

。 总表决情况、同意198,269,718股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,7798%;反对 392,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1974%;弃权45,400股(其中,因未投票默 认弃权之100股,占出席本代股东大会有效表决权股份总数的30228%。 其中,中小投资者的表决情况;同意4.568.004股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

户数的 91 2578 %· 反对 392 200 股 占出庭木次股东大会由小股东有效表浊权股份 户数的 7 8352 %。 奔权45,400股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

360.800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1816%;弃权54,100股(其中,因未投票默认弃权12,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。

其中,中小投资者的表决情况。同意 4,588,704股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总数的 91.6713%; 反对 360,800 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.2079%; 弃权 56,100股(其中,因未投票默认弃权 12,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

总表决情况,同意198.290.418股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7902%;反对

3.06修订《对外捐赠管理制度》 总表决情况:同意198.262.718股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7763%;反对 376,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1894%; 弃权68,300股(其中,因未投票默

认弃权25,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0344%。 其中,中小投资者的表决情况,同意4.561,004股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1180%;反对376,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.5176%;

奔权68,300股(其中,因未投票默认弃权25,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 3.07修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 总表决情况。同意包基个八句写中不失实不公司欧帝自基面现是, 总表决情况。同意198239518股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7646%;反对 399,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2010%,季权68,400股(其中,因未投票默

认弃权25,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0344%

产管理;2019年4月至2025年7月,任登康口腔监事。

产管建;2019年4月至2025年7月,任登康口腔监事。 龙唯女士未直接持有或间接持有公司股份,与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及公司其 他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在(公司法)《梁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》不得被提名为董事的情形;未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;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金会立案调 条 经系述处于区层工程 杳;经杳询核实,不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》

证券代码:001328 证券简称:登康口腔 公告编号:2025-035

## 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

大遗漏。

、量平公公区口/1993 -)重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议(以下简

称"本次会议")通知以电子邮件及电话方式于2025年7月28日向全体董事发出,全体董事一致同意 豁免会议通知期限要求,符合公司董事会议事规则》的相关规定。 (二)本次会议于2025年7月28日下4.30在公司办公楼三楼二会议室以现场表决的方式召开。 (三)本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名。

(四)公司半数以上董事推选董事邓嵘先生主持会议,公司高级管理人员(兼高级管理人员候选 人)列席会议。 (五)本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

、董事会会议审议程序 一)审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

表决结果。通过
经审议,董事会选举邓嵘先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。

起至本届董事会届满之日止。 本议案无需提交公司股东会审议,具体内容详见公司在(中国证券报)《上海证券报》《证券日报》 《证券 计段》《经济参考报》和正潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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:2025-036)。 邓崃先生简历详见公司于2025年7月12日披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-031)。

(二)逐项审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》

2.2《选举郭强、邓嵘、黎明为公司第八届董事会提名委员会委员,郭强担任主任委员》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,问避0票

深代同応:同応9東京及り等: 5水(0等: 回應0等。 2.3(选举新景玉、黎明、张力み公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员,新景玉担任主任委员》 表決情况:同意9票。反対0票、养权0票。回避0票 2.4(选举邓嵘、赵丰硕、李江一、郭强、张力为公司第八届董事会战略、ESG 与科技创新委员会委

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票 表决结果:通过

经审议,董事会同意选举以下董事为各专门委员会成员,任期三年,自本次会议审议通过之日起 

本议案无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘

《旧分中] RA 23 (7) 多 7 RA 24 间页 RA 24 (2015 - 0.26 )。 任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号; 2025 - 0.36 )。 (三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票

表决结果: 通讨 经审议,同意聘任赵丰硕先生为公司总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事 会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案上完公可里事宏远石安贝宏甲以则过。 本议案无需提交公司股东会审议、具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《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:2025-036)。 赵丰硕先生简历详见公司于2025年

7月12日披露的(关于董事会换届选举的公告)(公告编号;2025-031)。 (四)审议通过(关于聘任公司副总经理的议案) 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票 经审议,同意聘任邓全富先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董

事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本以象无需捷交公司股东会审议、具体内容及邓全富先生简历详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.ninfo.com.en)上披露的《关于董事会完成换届选举暨鸭任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-036)。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

表次用处:同志》亦: 这人() \$\sigma, \sigma\chi \quad \sigma\chi \sigma\chi \quad \quad \sigma\chi \quad \quad \sigma\chi \quad \quad \sigma\chi \quad \quad \sigma\chi \q 事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

平以来上生公司重要宏观石级公司以下以及。 本议案无需接交公司股东会审议、具体内容及王青杰先生简历详见公司在《中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券日报》(证券日报》(经济参考报)和巨潮资讯网(www.ninfo.com.en)上披露的《关于董事会完成换届选举暨鸭任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号;2025-036)。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票 表决结果:通过 经审议,同意聘任杨祥思先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届

金甲以,问息時代初年忠元生为公司董事会相 董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 平以来仁空公司重导安妮石安贝云甲以西近。 本议案无需搜交公司股东会审议、具体内容及杨祥思先生简历详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于董事会完成换届选举暨鸭任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-036)。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,同避0票

な次同に、回過シオ、スペリッポ、アベスッポ、回慮シオ 表決结果、通过 経审议、同意聘任葛磊先生为公司证券事务代表、协助董事会秘书杨祥思先生履行职责,任期三 年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

十、日中八次以中、1000之口及上中市陆中学市间的人口正。 本议案工需提交公司股东会审议、具体内容及葛惠先生简历详见公司在《中国证券报》(上海证券 报》(证券日报》(证券日报)《经济参考报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上按露的《关于董事会完 成换届选半暨鸭任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号-2025-036)。 (八)审议通过(关于 2025 年经理层成员年度经营业绩责任书的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票 经审议,同意2025年经理层成员年度经营业绩责任书相关内容。 关联董事赵丰硕回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东会审议。

、备查文件 1 第八届董事会第一次会议决议: 1. 第八届重争会第一次会议决议; 2. 第八届董事会提名委员会第一次会议决议; 3. 第八届董事会审计委员会第一次会议决议; 4.第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

董事会

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2025年7月29日

2025年7月28日

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2025-076

## 江苏宝馨科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

特别提示 1、江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月12日在《证券时报》《上海证券 报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上刊载了《关于召开2025年第二

2、本次股东大会召开期间未出现变更或否决议案的情形。 3、本次股东大会召开期间未出现变更或否决议案的情形。 4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东

次临时股东大会的通知》。

大会审议的汉家对中小戏员看书证,选同下小戏员看对公司成求人云次区的黑人事项的罗一度,华人成求 大会审议的汉家对中小戏竞者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独 或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。 5、本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(一)会议召开情况 1、股东大会名称: 2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人: 公司董事会

3、会议召开时间: 对场会议时间:2025年7月28日(星期一)下午2:30 网络投票时间:2025年7月28日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2025年7月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 4、现场会议地点:南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C4栋7楼会议室 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、股权登记日:2025年7月21日(星期一) 7、会议主持人:董事长马琳女士

8、公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决

结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代表共484人,代表股份198,707,318股,占公司有表决权股份

其中:通过现场投票的股东及股东代表1人,代表股份193,701,714股,占公司有表决权股份总数 的26.9017%。通过网络投票的股东及股东代表483人,代表股份5,005,604股,占公司有表决权股份 2、中小投资者出席的总体情况

、会议召开情况

5、会议主持人:董事长张纳沙女士

选人以现场方式出席。北京市天元律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。 三、议案审议表决情况

议案表决情况:

2、中小股东表

1、总表决情况

议案3.00:《关于选举公司独立董事的议案》 宙议结果,通过 1、总表决情况 2、中小股东表决情况:

后,后续议案表决结果方可生效。因第2.00项提案获表决通过,第3.00项提案的表决结果有效。

2、2011年7月22日:18十万、7月20日 3、结论性意见,公司本水股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规《上市公司股东会规则》和《国信证券股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法 有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名:敖华芳、郑晓欣

四 律师出具的法律音贝

证券代码:002736

1、国信证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议; 2、关于国信证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。 国信证券股份有限公司董事会

大遗漏。 经国信证券股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股东大会审议通过,胡昊先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会履职 期限届满之日由:解除张蓝女士独立董事职务,其腐任之后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务: 衣龙新先生当选为公司第五届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止。公司不存在董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董 事人数超过公司董事总数二分之一的情形。截至本公告披露日,张蕊女士未持有公司股票,不存在未 履行完毕的承诺事项。详见与本公告同日披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》。

证券简称:国信证券 公告编号:2025-058

国信证券股份有限公司

其中,中小投资者的表决情况:同意4,537,804股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总数的90.6545%;反对399,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7,9791%; 权 68,400股(其中,因未投票默认弃权 25,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总 数的1.3665%。 :、律师出具的法律意见 江苏漫修律师事务所黄献律师、杨超律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。见证律师

认为:公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章、其他规范性文

件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的议案合法有效。 四、备查文件 1、2025年第二次临时股东大会决议;

2、江苏漫修律师事务所关于江苏宝馨科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意 特此公告。

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2025-077 江苏宝馨科技股份有限公司 关于董事、财务总监辞职的公告

江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")董事李于近日收到公司董事、财务总监徐业委女 士的书面辞职报告,徐业香女士因个人原因辞去公司董事、财务总监职务,其原定任期至第六届董事 会届满之日止,辞职后,徐业香女士仍在公司担任其他职务。 根据(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)等相关规定,徐业香女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,徐业香女士的辞职报告自送

达公司董事会之日起生效。徐业香女士辞职后仍在公司担任其他职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常运作,徐业香女士将按照相关规定做好工作交接。公司董事会将按照相关规定尽快完成补 选董事和聘任财务总监等相关工作。 截至本公告披露日,徐业香女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐业香

女士在担任公司董事、财务总监期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对徐业香女士在任职期间所做

江苏宝馨科技股份有限公司

2025年7月29日

证券简称:国信证券 公告编号:2025-057 证券代码:002736 国信证券股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会未出现否决议案的情形;不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(1)现场会议召开时间:2025年7月28日(周一)下午2:30 (2)网络投票时间:2025年7月28日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年7月28日9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年7月28日

2、现场会议召开地点:深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第五届董事会第四十三次会议(临时)决

6.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。

公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。董事候

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下: 议案1.00:《关于选举公司非独立董事的议案》

议案2.00:《关于提请股东大会解除张蕊女士独立董事职务的议案》 审议结果:通过 2、中小股东表决情况

关于董事变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

2025年7月29日

胡昊先生和衣龙新先生简历如下:

大遗漏。

特此公告。

胡昊先生,中国国籍、元境外永久居留权,出生于1981年10月,硕士。胡昊先生曾任交通银行总行管理培训生,交通银行湖南省分行个人金融业务部高级经理助理、副高级经理周总经理、交通银行湖南省分行网络渠道部总经理、个人金融业务部(消费者权益保护部)副总经理、大客户营销四部总经 理,交通银行宁夏区分行副行长、党参委员。现任华河深国投信托有限公司董事长(拟任)、总经理、党委书记、兼任华河元大基金管理有限公司董事长。 胡晃先生未持有公司股份,除在华河深国投信托有限公司任职外,未在公司其他5%以上股东、实

リスシニエ・バッコム コルビル・ボード・バース (1974年) コンドル・バース コンド・バース コンド・バース・バンド 下控制人等単位任职、与其他持有公司 ちゃりし 上般的的股东、実际控制人 公司其他事 北 当事、高数管理人员の情形、未被中国证理人员不存在关联关系、不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形、未被中国证 监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为 血云术邓小河坦正上加公司通导。通导间函数管理人员。即为"家人打磨",不敢证分又切时公开以足为 不适合担任上市公司董宇 监事和高级管理人员,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚。 近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所允律处分,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;未被中国证监会在证券期货市场进法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 人失信被执行人名单。不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公 衣龙新先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1975年12月,博士。曾任周大生珠宝股份有 限公司独立董事。现任深圳大学经济学院教授、会计学系主任,深圳前海微众银行股份有限公司独立

衣龙新先生未持有公司股份,未在公司股东、实际控制人等单位任职,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董事、监事、高级管理人员的情形、未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁人措施,未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员,最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报 批评,未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,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,未曾被中国证监会在 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人失信被执行人名单,不存在其他 法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司独立董事的情形 国信证券股份有限公司

2025年7月29日