证券代码:603089　证券简称:正裕工业　公告编号:2025-075

浙江正裕工业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月12日

(二)股东大会召开的地点:浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	146,487,944
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.0281

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长郑念辉先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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(%)
A股	146,168,005	99.7815	305,135	0.2083	14,804	0.0102

2.00 议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01 议案名称:本次发行股票的种类和面值

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(%)
A股	146,170,775	99.7834	305,135	0.2083	12,034	0.0083

2.02 议案名称:发行方式和发行时间

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(%)
A股	146,170,775	99.7834	304,939	0.2081	12,230	0.0085

2.03 议案名称:发行对象和认购方式

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(%)
A股	146,170,775	99.7834	304,939	0.2081	12,230	0.0085

2.04 议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

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(%)
A股	146,170,775	99.7834	304,939	0.2081	12,230	0.0085

2.05 议案名称:发行数量

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(%)
A股	146,168,405	99.7818	304,939	0.2081	14,600	0.0101

2.06 议案名称:限售期

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(%)
A股	146,168,405	99.7818	304,939	0.2081	14,600	0.0101

2.07 议案名称:募集资金数额及用途

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(%)
A股	146,168,405	99.7818	304,939	0.2081	14,600	0.0101

2.08 议案名称:公司滚存利润分配的安排

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(%)
A股	146,177,699	99.7882	295,815	0.2019	14,430	0.0099

2.09 议案名称:上市地点

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(%)
A股	146,177,505	99.7880	294,439	0.2009	16,000	0.0111

2.10 议案名称:决议的有效期

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(%)
A股	146,178,905	99.7890	294,439	0.2009	14,600	0.0101

3. 议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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(%)
A股	146,170,375	99.7832	304,939	0.2081	12,630	0.0087

4. 议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案

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(%)
A股	146,168,005	99.7815	304,939	0.2081	15,000	0.0104

5. 议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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(%)
A股	146,168,005	99.7815	304,939	0.2081	15,000	0.0104

6. 议案名称:关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

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(%)
A股	146,167,205	99.7810	305,739	0.2087	15,000	0.0103

7. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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(%)
A股	146,180,875	99.7903	294,439	0.2009	12,630	0.0088

8. 议案名称:关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案

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(%)
A股	146,170,375	99.7832	304,939	0.2081	12,630	0.0087

9. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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(%)
A股	146,170,375	99.7832	304,939	0.2081	12,630	0.0087

10. 议案名称:关于取消监事会、变更注册资本并修订《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(%)
A股	146,179,092	99.7891	293,852	0.2005	15,000	0.0104

11.00 议案名称:关于修订和新增公司相关制度的议案

11.01 议案名称:修订《董事会议事规则》

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(%)
A股	146,178,505	99.7887	294,439	0.2009	15,000	0.0104

11.02 议案名称:修订《独立董事工作制度》

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(%)
A股	146,201,505	99.8044	271,439	0.1852	15,000	0.0104

11.03 议案名称:修订《对外投资管理制度》

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(%)
A股	146,191,105	99.7973	281,839	0.1923	15,000	0.0104

11.04 议案名称:修订《股东会议事规则》

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(%)
A股	146,202,505	99.8051	270,439	0.1846	15,000	0.0103

11.05 议案名称:修订《关联交易管理制度》

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(%)
A股	146,202,505	99.8051	270,439	0.1846	15,000	0.0103

11.06 议案名称:修订《募集资金管理办法》

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(%)
A股	146,179,505	99.7894	293,439	0.2003	15,000	0.0103

11.07 议案名称:修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

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(%)
A股	146,178,705	99.7888	294,239	0.2008	15,000	0.0104

11.08 议案名称:修订《会计师事务所选聘制度》

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(%)
A股	146,190,905	99.7972	282,039	0.1925	15,000	0.0103

11.09 议案名称:修订《累积投票制实施细则》

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(%)
A股	146,181,875	99.7910	293,439	0.2003	12,630	0.0087

11.10 议案名称:修订《融资与对外担保管理办法》

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(%)
A股	146,193,275	99.7988	282,039	0.1925	12,630	0.0087

(二)涉及重大事项,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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	403,208	55.7574	305,135	42.1954	14,804	2.0472
2.01	本次发行股票的种类和面值	405,978	56.1404	305,135	42.1954	12,034	1.6642
2.02	发行方式和发行时间	405,978	56.1404	304,939	42.1683	12,230	1.6913
2.03	发行对象和认购方式	405,978	56.1404	304,939	42.1683	12,230	1.6913
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	405,978	56.1404	304,939	42.1683	12,230	1.6913
2.05	发行数量	403,608	55.8127	304,939	42.1683	14,600	2.0190
2.06	限售期	403,608	55.8127	304,939	42.1683	14,600	2.0190
2.07	募集资金数额及用途	403,608	55.8127	304,939	42.1683	14,600	2.0190
2.08	公司滚存利润分配的安排	412,902	57.0979	295,815	40.9066	14,430	1.9955
2.09	上市地点	412,708	57.0711	294,439	40.7163	16,000	2.2126
2.10	决议的有效期	414,108	57.2647	294,439	40.7163	14,600	2.0190
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	405,578	56.0851	304,939	42.1683	12,630	1.7466
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案	403,208	55.7574	304,939	42.1683	15,000	2.0743
5	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	403,208	55.7574	304,939	42.1683	15,000	2.0743
6	关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	402,408	55.6467	305,739	42.2789	15,000	2.0744
7	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	416,078	57.5371	294,439	40.7163	12,630	1.7466
8	关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案	405,578	56.0851	304,939	42.1683	12,630	1.7466
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	405,578	56.0851	304,939	42.1683	12,630	1.7466
10	关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案	414,295	57.2905	293,852	40.6351	15,000	2.0744

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第1项-10项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

??2、本次股东会审议的议案2、议案11涉及逐项表决,每个议案的子议案的逐项表决结果详见本公告相关内容。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德(上海)律师事务所

律师:赵泽铭、吴雨欣

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2025年9月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603089　证券简称:正裕工业　公告编号:2025-076

浙江正裕工业股份有限公司关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
王筠	董事	2025年9月12日	2026年9月18日	公司内部工作调整	是	财务总监、副总经理	否

(二)离任对公司的影响

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事王筠女士的书面辞职报告。因公司内部工作调整,王筠女士申请辞去公司董事职务,同时一并辞去其担任的董事会专门委员会委员职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效,王筠女士辞职后将继续在公司担任其他职务。王筠女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,不会对公司日常管理、生产经营产生影响。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《浙江正裕工业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及相关规定,王筠女士不存在未履行完毕的公开承诺,已按照公司相关规定完成交接工作。

二、职工代表董事选举情况

为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司董事会中设置1名职工代表董事,职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年9月12日召开职工代表大会,经全体与会职工代表认真审议并表决,一致同意选举杨华珍女士(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

杨华珍女士的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求,其担任公司职工代表董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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,符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2025年9月13日

附:第五届董事会职工代表董事简历

杨华珍女士

中国国籍,无境外永久居留权,1976年12月出生,本科,国家二级人力资源管理师。2002年10月至今在公司任职,曾任公司人力资源部经理,现任公司管理中心总监、工会主席。

证券代码:603089　证券简称:正裕工业　公告编号:2025-077

浙江正裕工业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,会议于2025年9月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》并结合公司实际情况,董事会同意选举现任董事长郑念辉先生为代表公司执行事务的董事,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,公司不再设置监事会,原监事会的职权由董事会审计委员会行使,董事会同意公司第五届审计委员会仍由李连军先生、曲亮先生、郑连平先生组成,李连军先生担任召集人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于补选战略委员会委员及薪酬与考核委员会的议案》

因公司治理结构调整,王筠女士于2025年9月12日向公司董事会提交书面辞职报告,申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务,一并辞去战略委员会委员及薪酬与考核委员会职务,辞任后仍在公司担任其他职务。公司于同日召开2025年第一次职工代表大会,经全体与会职工代表表决,选举杨华珍女士为第五届董事会职工代表董事。

公司董事会重新选举杨华珍女士为公司第五届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员,与郑念辉先生、曲亮先生共同组成公司第五届董事会战略委员会,与方年锁先生、李连军先生共同组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2025年9月13日

证券代码:688616　证券简称:西力科技　公告编号:2025-032

杭州西力智能科技股份有限公司 2025年第一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:2025年9月12日

(二)股东大会召开的地点:浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路733号1号楼2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	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	109,581,583
普通股股东所持有表决权数量	109,581,583
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(%)	62.1670
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.1670

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为179,378,265股,其中,公司回购专用账户股份数为3,108,677股,不享有股东大会表决权,故公司本次股东大会表决权股份总数为176,269,588股。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长宋毅然先生主持,本次会议的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州西力智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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,其中龚启辉视频参会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书周小蕾女士出席了本次会议,独立董事候选人及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:关于修订《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	109,552,774	99.9737	28,809	0.0263	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《股东会议事规则》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	109,552,774	99.9737	28,809	0.0263	0	0.0000

3、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	109,550,954	99.9720	28,809	0.0262	1,820	0.0018

4、议案名称:关于修订《董事薪酬管理制度》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	109,550,954	99.9720	28,809	0.0262	1,820	0.0018

5、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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	109,552,774	99.9737	28,809	0.0263	0	0.0000

6、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	109,550,954	99.9720	28,809	0.0262	1,820	0.0018

7、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	109,550,954	99.9720	28,809	0.0262	1,820	0.0018

8、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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	109,550,954	99.9720	28,809	0.0262	1,820	0.0018

(二)累积投票议案表决情况

1、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
9.01	选举宋毅然为公司第四届董事会非独立董事	109,386,520	99.8219	是
9.02	选举周小蕾为公司第四届董事会非独立董事	109,390,120	99.8252	是
9.03	选举朱永丰为公司第四届董事会非独立董事	109,386,511	99.8219	是
9.04	选举陈龙为公司第四届董事会非独立董事	109,386,511	99.8219	是
9.05	选举杨兴为公司第四届董事会非独立董事	109,386,512	99.8219	是
9.06	选举厉臣为公司第四届董事会非独立董事	109,386,511	99.8219	是

2、关于选举独立董事的议案

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
10.01	选举汪俊女士为公司第四届董事会独立董事	109,386,508	99.8219	是
10.02	选举汪政为公司第四届董事会独立董事	109,388,308	99.8236	是
10.03	选举李军为公司第四届董事会独立董事	109,386,508	99.8219	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(%)
9.01	选举宋毅然为公司第四届董事会非独立董事	20,520	9.5183				
9.02	选举周小蕾为公司第四届董事会非独立董事	24,120	11.1882				
9.03	选举朱永丰为公司第四届董事会非独立董事	20,511	9.5142				
9.04	选举陈龙为公司第四届董事会非独立董事	20,511	9.5142				
9.05	选举杨兴为公司第四届董事会非独立董事	20,512	9.5146				
9.06	选举厉臣为公司第四届董事会非独立董事	20,511	9.5142				
10.01	选举汪俊为公司第四届董事会独立董事	20,508	9.5128				
10.02	选举汪政为公司第四届董事会独立董事	22,308	10.3477				
10.03	选举李军为公司第四届董事会独立董事	20,508	9.5128				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案1、2、3为特别决议议案,已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通过。其他议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2.本次审议议案9、议案10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:国浩律师(上海)事务所

律师:刘天意、季烨

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告!

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2025年9月13日

证券代码:688616　证券简称:西力科技　公告编号:2025-033

杭州西力智能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、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。

杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会董事,并于同日召开了公司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副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事换届选举情况

2025年9月12日,公司召开2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),采用累积投票制方式选举宋毅然先生、周小蕾女士、朱永丰先生、陈龙先生、杨兴先生、厉臣先生为公司第四届董事会非独立董事,选举汪俊女士、李军先生、汪政先生为公司第四届董事会独立董事。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,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司第四届董事会董事简历详见公司2025年8月27日披露在上海证券交易所网站上的《杭州西力智能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-029)。

(二)董事长、副董事长选举情况

2025年9月12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副董事长的议案》,全体董事一致同意选举宋毅然先生担任公司第四届董事会董事长,同意选举周小蕾女士担任公司第四届董事会副董事长,任期三年,自第四届董事会第一次会议选举通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

(三)董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2025年9月12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专门委员会委员的议案》,同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人如下:

1、审计委员会:汪俊(召集人)、李军、汪政

2、提名委员会:李军(召集人)、汪政、周小蕾

3、薪酬与考核委员会:汪政(召集人)、汪俊、陈龙

4、战略委员会:宋毅然(召集人)、李军、周小蕾、朱永丰、陈龙

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占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人汪俊为会计专业人士,审计委员会委员均为不在公司担任高管的董事,符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年,自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

上述各专门委员会成员简历详见公司于2025年8月27日披露在上海证券交易所网站上的《杭州西力智能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-029)。

二、高级管理人员聘任情况

2025年9月12日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》,同意聘任周小蕾女士担任公司总经理及公司董事会秘书;同意聘任朱永丰先生担任公司常务副总经理,杨兴先生和胡余生先生担任公司副总经理;同意聘任陈龙先生担任公司财务总监。上述高级管理人员任期三年,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时止。胡余生先生的个人简历详见附件,其余高级管理人员简历详见公司于2025年8月27日披露在上海证券交易所网站上的《杭州西力智能科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-029)。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

三、证券事务代表聘任情况

2025年9月12日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任汤佩佩女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,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时止。

汤佩佩女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,并已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其简历详见附件。

四、董事会秘书以及证券事务代表联系方式

电话:0571-56660370

邮箱:zqb@cnxili.com

地址:浙江省杭州市西湖区转塘街道良浮路173号

特此公告!

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2025年9月13日

附件:胡余生以及汤佩佩简历

胡余生先生:男,1975年9月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。1997年7月至1999年12月就职于杭州电度表厂;1999年12月至2016年6月任职于杭州西力电能表制造有限公司,历任公司技术部经理助理、技术部副经理、技术部经理、研发部经理、技术中心主任、总经理助理、副总经理等职务;2016年6月至今任杭州西力智能科技股份有限公司副总经理。

胡余生先生直接持有公司270.00万股份,占公司总股本1.51%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚