证券代码：001216　证券简称：华瓷股份　公告编号：2025-080

湖南华联瓷业股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日在湖南省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了2025年第五次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。

2.会议出席情况

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数6人，代表股份数量代表股份165,414,991股，占公司有表决权股份总数251,866,700股的65.6756%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东76人，代表股份259,300股，占公司有表决权股份总数的0.1030%。

（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

参加投票的中小股东共78人，代表股份4,932,956股，占公司有表决权股份总数1.9586%。其中通过网络投票的中小股东共76人，代表股份259,300股，占公司有表决权股份总数0.1030%；通过现场投票的中小股东共2人，代表股份4673656，占公司有表决权股份总数1.8556%。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议表决结果如下：

1.00审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

1.01审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	165,596,191	99.9529%	67,900	0.0410%	10,200	0.0062%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,854,856	98.4168%	67,900	1.3765%	10,200	0.2068%	

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.02审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	165,596,191	99.9529%	67,900	0.0410%	10,200	0.0062%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,854,856	98.4168%	67,900	1.3765%	10,200	0.2068%	

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.03审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	165,596,191	99.9529%	72,900	0.0440%	5,200	0.0031%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,854,856	98.4168%	72,900	1.4778%	5,200	0.1054%	

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.00审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》

2.01审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	165,581,691	99.9441%	87,100	0.0526%	5,500	0.0033%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,840,356	98.1228%	87,100	1.7657%	5,500	0.1115%	

2.02审议通过《关于修订＜防范控股股东及关联方资金占用管理制度＞的议案》

议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	165,595,891	99.9527%	72,900	0.0440%	5,500	0.0033%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,854,556	98.4107%	72,900	1.4778%	5,500	0.1115%	

2.03审议通过《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》

议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	165,576,191	99.9408%	92,600	0.0559%	5,500	0.0033%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,834,856	98.0113%	92,600	1.8772%	5,500	0.1115%	

2.04审议通过《关于修订＜对外投资及资产管理制度＞的议案》

议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	165,595,391	99.9524%	73,400	0.0443%	5,500	0.0033%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,854,056	98.4006%	73,400	1.4880%	5,500	0.1115%	

2.05审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	165,605,391	99.9584%	63,400	0.0383%	5,500	0.0033%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,864,056	98.6033%	63,400	1.2852%	5,500	0.1115%	

2.06审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	165,576,191	99.9408%	87,600	0.0529%	10,500	0.0063%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,834,856	98.0113%	87,600	1.7758%	10,500	0.2129%	

2.07审议通过《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	165,590,391	99.9494%	78,400	0.0473%	5,500	0.0033%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,849,056	98.2992%	78,400	1.5893%	5500	0.0515%	

3.00审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制选举公司第六届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

3.01审议通过《关于选举许君奇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

项目	同意		表决结果
	股份	比例	
表决情况	165,418,723	99.8457%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,677,388	94.8192%	

3.02审议通过《关于选举丁学文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

项目	同意		表决结果
	股份	比例	
表决情况	165,418,723	99.8457%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,677,388	94.8192%	

3.03审议通过《关于选举许嘉静女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

项目	同意		表决结果
	股份	比例	
表决情况	165,418,834	99.8458%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,677,499	94.8214%	

3.04审议通过《关于选举肖文慧女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

项目	同意		表决结果
	股份	比例	
表决情况	165,418,722	99.8457%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,677,387	94.8192%	

3.05审议通过《关于选举刘静女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

项目	同意		表决结果
	股份	比例	
表决情况	165,418,222	99.8454%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,676,887	94.8090%	

4.00审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制选举公司第六届董事会独立董事，应选人数3人，任期自本次股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决情况如下：

4.01审议通过《关于选举王红艳女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

项目	同意		表决结果
	股份	比例	
表决情况	165,419,016	99.8459%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,677,681	94.8251%	

4.02审议通过《关于选举李玲女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

项目	同意		表决结果
	股份	比例	
表决情况	165,418,214	99.8454%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,676,879	94.8089%	

4.03审议通过《关于选举刘绍军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

投票结果：

项目	同意		表决结果
	股份	比例	
表决情况	165,418,214	99.8454%	通过
其中：中小投资者表决情况	4,676,879	94.8089%	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、见证律师姓名：莫彪 周晓玲

3、结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2025年第五次临时股东大会决议；

2. 2025年第五次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
2025年9月29日

证券代码：001216　证券简称：华瓷股份　公告编号：2025-082

湖南华联瓷业股份有限公司 关于董事会完成换届选举 并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会，选举产生1名职工代表董事。于2025年9月29日召开2025年第五次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会5名非独立董事、3名独立董事。以上9名董事共同组成公司第六届董事会。2025年9月29日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成人员情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中1名为职工代表董事），独立董事3名，成员如下：

非独立董事：许君奇先生（董事长）、丁学文先生、许嘉静女士、肖文慧女士、刘静女士、廖甜女士（职工代表董事）。

独立董事：李玲女士、王红艳女士、刘绍军先生。

公司第六届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘 岗位职责的要求。3名独立董事的任职资格和独立性在2025年第五次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第六届董事会非职工代表董事任期自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起三年，职工代表董事任期自公司职工代表大会审议通过之日起三年。

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。独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三 分之一（简历详见附件）。

二、第六届董事会各专门委员会组成人员情况

根据《公司章程》及董事会各委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举 产生了第六届董事会各专门委员会组成人员，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。具体情况如下：

战略委员会：许君奇先生、丁学文先生、刘绍军先生，其中许君奇先生为主任委员。

审计委员会：李玲女士、王红艳女士、刘绍军先生，其中李玲女士为主任委员。

提名与薪酬考核委员会：王红艳女士、许君奇先生、李玲女士，其中王红艳女士为主任委员。

三、聘任高级管理人员情况

公司拟聘任丁学文先生为总经理，彭龙先生为副总经理、董事会秘书，张平先生为副总经理，许亚南女士为财务总监。

上述高级管理人员具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任 能力与从业经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。彭龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

四、聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任黄初春先生为公司证券事务代表，任期自第六届董事会第一 次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。黄初春先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

五、换届监事离任情况

经公司2025年第五次临时股东会审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件 的议案》，本次换届后，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，第五届监事会主席刘静女士，成员易金生先生、成员罗新果先生不再担任监事职务。截至本公告披露日，刘静女士、易金生先生、罗新果先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。在此，公司对第五届监事会监事履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：0731-23053013

传真：0731-23053013

邮件：hcxqb@hnhlcy.cn

通讯地址：湖南省醴陵市经济开发区瓷谷大道旁

七、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
2025年9月29日

附件：

第六届董事会非独立董事简历

许君奇先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1966年2月，本科学历，陶瓷工业高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，中共党员。历任嘉树联营厂技术员、技术科科长、副厂长、厂长，华瓷有限总经理、董事长等职务，现任本公司董事长。许君奇先生曾任中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长、《中国出口日用陶瓷技术指南》编撰专家组组长，是湖南省第九届、十届人大代表、第十二届政协委员、2006年全国“五一劳动奖章”获得者，现兼任中国陶瓷工业协会副理事长、湖南省总商会副会长、湖南陶瓷行业协会会长等职务。许君奇先生现直接持有公司股份4721335股，为公司实际控制人，与公司董事许嘉静女士为父女关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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稽查，不存在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。

丁学文先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年4月，专科学历，中共党员。1988年至1993年期间，先后工作于湖南省醴陵市嘉树乡农技推 广中心、湖南省醴陵市农业局，1994年至2008年8月期间，先后担任华瓷有限 营销总监、副总经理等职，现任湖南华联瓷业股份有限公司总经理、董事。丁学文先生现直接持有公司股份1020000股，与公司实际控制人、公司其他董事高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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稽查，不存在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。

许嘉静女士，中国国籍，美国永久居留权，出生于1990年3月。2015年获北京大学哲学系宗教学硕士学位。其硕士毕业后，先后参与湖南华联瓷业股份有限公司多个板块的设计、研发工作。2025年1月至今担任湖南华联瓷业股份有限公司董事长助理。许嘉静女士未直接持有公司股票，与公司实际控制人许君奇先生为父女关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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稽查，不存在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。

廖甜女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年，专科学历。1995年至2011年期间，先后在华联瓷业担任生产车间质管员、班长、车间主任、厂长等职，2012年-2019年在华联瓷业任采购部长，2020年至今在华联瓷业任供应链副总监、总监。廖甜女士为醴陵市华联立磐企业管理咨询企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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稽查，不存在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。

肖文慧女士，1974年4月出生，1996年7月毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业，2000年7月毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，研究生学历，高级经济师职称，高级人力资源管理师资格。1992年7月-2001年3月历任 湖南省华湘进出口集团公司人事教育处副科长、科长、副处长、处长；2001年4月-2011年12月任新华联控股有限公司人力资源部副总监、总监，其间2005年2月-2007年4月担任新华联控股有限公司助理总裁，2007年4月至今担任新华联控股有限公司副总裁、高级副总裁，2011年9月-2013年11月兼任新华联矿业有限公司董事长，2015年1月至今兼任新华联控股有限公司人力资源部总监。2015年5月起任新华联控股有限公司董事，2021年2月起至今任湖南华联瓷业股份有限公司董事。肖文慧女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，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，不存在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稽查，不存在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。

刘静女士，中国国籍，香港永久性居民。出生于1976年4月，本科学历。1998年进入新华联集团，先后任职于集团下属酒业公司、地产公司、燃气公司；2004年1月-2007年1月，新华联集团海外财务部财务总监；2007年1月-2008年12月，新华联集团海外财务部财务总监，兼任长石投资有限公司副总经理；2009年1月-2015年12月，新华联集团海外财务部财务总监，兼任长石投资有限公司总经理；2016年1月至2017年12月，新华联集团高级助理总裁，兼任长石投资有限公司董事长、总经理及新华联国际有限公司总经理。2018年1月至今，新华联集团董事、高级副总裁，兼任长石投资有限公司董事长及新华联国际有限公司总经理。2019年3月2025年9月任湖南华联瓷业股份有限公司监事会主席。刘静女士未直接持有公司股票，为持有公司5%以上股份的股东新华联亚洲的董事，与实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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稽查，不存在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。

第六届董事会独立董事简历

王红艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年2月，研究生学历，教授、律师，曾任邵阳市郊区雨溪桥乡政府司法助理、长沙第五制鞋厂法 律顾问、长沙水泵厂纪检监察，现任长沙理工大学法学院教授，盐津铺子食品股份有限公司独立董事、湖南恒光科技 股份有限公司独立董事。王红艳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，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，不存在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稽查，不存在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。

刘绍军先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年11月。2003年和2005年分别获得美国亚利桑那州立大学电子工程（固态器件）硕士和材料科学博士学位，研究方向侧重于陶瓷制备、结构和性能，粉末冶金及增材制造技术，以及物质文化遗产修复材料设计与制备。曾任美国亚利桑那州立大学副研究员（博士后），哈尔滨工业大学深圳研究生院副教授、材料科学与工程学院副院长、博士生导师，现任中南大学粉末冶金研究院研究员，博士生导师，科技考古与文物保护利用湖南省重点实验室副主任，粉末冶金技术期刊编辑委员会委员。刘绍军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，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，不存在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稽查，不存在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。

李玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年11月，本科学历，高级会计师、注册会计师、土地评估师、资产评估师、税务师，曾任长沙市粮食 系统所属国有企业出纳、会计、财务负责人、湖南长城会计师事务所有限公司审 计经理及负责人、湖南湘信资产评估有限公司评估经理、湖南佳诚税务师事务所 有限公司税务审计负责人，现任湖南德恒联合会计师事务所主任会计师、法人代表，长沙燃气实业有限公司、长沙麓山投资控股集团有限公司外部董事。李玲女士与持有公司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，未直接持有公司股票，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，不存在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稽查，不存在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。

高级管理人员及其他相关人员的简历

丁学文先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年4月，专科学历，中共党员。1988年至1993年期间，先后工作于湖南省醴陵市嘉树乡农技推 广中心、湖南省醴陵市农业局，1994年至2008年8月期间，先后担任华瓷有限 营销总监、副总经理等职，现任湖南华联瓷业股份有限公司总经理、董事。丁学文先生现直接持有公司股份1020000股。

彭龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年11月，本科学历，注册会计师。曾任宁乡石油化工总厂财务副科长，中联重科混凝土机械公司财务负责人、中联重科土方机械公司财务负责人、中联重科集团预算中心主任等职，现任湖南华联瓷业股份有限公司副总经理、董事会秘书。彭龙先生现直接持有公司股份383000股。

张平先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年9月，专科学历，中共党员。2009年至2025年期间，一直工作于湖南华联瓷业股份有限公司及其子公司，先后担任湖南玉祥瓷业有限公司总经理、华联瓷业生产管理部长、总监、事业部总经理，现任湖南华联瓷业股份有限公司副总经理。张平先生现直接持有公司股份383000股。

许亚南女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1990年6月。2013年毕业于湘潭大学商学院会计学专业，学士学位。2014年-2022年期间，先后担任湖南华联瓷业股份有限公司总账主管、总账科长，2023年-2024年任华瓷股份财务管理部长，现任华瓷股份财务管理中心主任兼财务管理部长。许亚南女士未直接持有公司股份。

上述4位高级管理人员与公司实际控制人、公司其他董事高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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稽查，不存在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。

黄初春先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1986年，本科学历，拥有金融学与经济法学双学位，具有证券从业资格证、投资咨询资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证、注册会计师证，2016年进入公司担任证券事务代表至今。未直接持有公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事高级管理人员不存在关联关系，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，不存在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稽查，不存在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。

证券代码：001216　证券简称：华瓷股份　公告编号：2025-081

湖南华联瓷业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年9月29日以现场加通讯方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第六届董事会第一次会议通知期限。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：

二、董事会会议审议事项

1、审议通过《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》

议案内容：公司于2025年9月29日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第六届董事会第一次会议通知期限，并于2025年9月29日召开第六届董事会第一次会议。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等公司制度的有关规定，经公司第六届董事会提名，拟选举董事许君奇为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。候选人的简历等具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-082）。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等公司制度的有关规定，为提高公司董事会的治理效率，经公司第六届董事会提名，推荐各专门委员会具体组成情况如下：

1、战略委员会

许君奇先生、丁学文先生、刘绍军先生，其中许君奇先生为主任委员。

2、审计委员会

李玲女士、王红艳女士、刘绍军先生，其中李玲女士为主任委员。

3、提名与薪酬考核委员会

王红艳女士、许君奇先生、李玲女士，其中王红艳女士为主任委员。

任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等公司制度的有关规定，经董事长提名，公司拟聘任丁学文先生为总经理，彭龙先生为副总经理、董事会秘书，张平先生为副总经理，许亚南女士为财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述候选人的简历等具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-082）。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

议案内容：根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等公司制度的有关规定，公司拟聘任黄初春先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。候选人的简历等具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-082）。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
2025年9月29日

证券代码：002241　证券简称：歌尔股份　公告编号：2025-089

歌尔股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

经歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司将于2025年9月30日召开2025年第一次临时股东大会，详情请参照公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的《歌尔股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会的有关事项进一步提示如下：

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、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《歌尔股份有限公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年9月30日下午2:00。

网络投票时间：

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9月30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投票的具体时间为：2025年9月30日上午9:15-2025年9月30日下午3:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（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：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向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关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月24日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二期综合楼A1会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审议＜歌尔股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要＞的议案》	√
2.00	《关于审议＜歌尔股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于审议＜歌尔股份有限公司“家园8号”员工持股计划（草案）及其摘要＞的议案》	√
5.00	《关于审议＜歌尔股份有限公司“家园8号”员工持股计划管理办法＞的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会办理“家园8号”员工持股计划相关事宜的议案》	√
7.00	《关于拟注册发行中期票据的议案》	√
8.00	《关于子公司股权交易事项的议案》	√

上述议案1-3已经公司于2025年5月8日召开的第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过，议案4-6已经公司于2025年6月23日召开的第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第二十三次会议审议通过，议案7已经公司于2025年8月21日召开的第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第二十五次会议审议通过，议案8已经公司于2025年9月12日召开的第六届