## 海能达通信股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

大遗漏。 海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会董事任期即将届满,根据《中华人民共 海能达迪信股份有限公司(以下商称"公司")第五届董事会董事任期即将届满、根据(中华人民共和国公司法)(深即证券交易所已要上市规则)(秦训证券交易所上市公司自律监管指月第1号——主板上市公司规范运作)(上市公司独立董事管理办法)等相关法律法规及《海能达通信股份有限公司章程》(以下简称"(公司章程)")等相关规定。公司董事会启动换届选举工作。公司于2025年11月25日召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。现将有关事项公告如下: ·、董事会换届选举情况

公司第六届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事5名,职工代表董事1名,独立董事3名 の印が八周馬事でがロック画事地は、東ナー州が江馬事 3 石, ポニトス 展車 1 石, 鉄江 馬事 3 石。 经公司董事会提名 委员会审查,并征求名 候选 人本人 意见后。公司董事会提名 除清州先生、寨市长 生、孙鵬飞先生、于平先生、康继亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;提名张学斌先生、李 强先生、王兴军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人将提交公司股东大会选举,并 格采用累积投票制表决。 上述候选 人 简 历 详 国 附 件

近日,公司召开职工代表大会,选举徐珊女士为职工代表董事。徐珊女士简历详见附件。徐珊女 十将与经公司股东大会选举产生的其他董事共同组成第六届董事会。第六届董事会董事任期三年, 自职工代表大会选举通过职工代表董事、股东大会选举产生非职工代表董事之日起正式计算。

公司第五届董事会提名委员会已对上述非独立董事、独立董事候选人的任职资格进行审慎审查, 认为上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定中不得担任公司董

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中张学斌先生为会计专业人士。三位独立 董事候选人目前所兼任上市公司独立董事未超过3家,在公司连任时间未超过六年。根据相关要求,

重事政选人自制的兼任工作公司通过重事不超过3%,任公司建任即同小超过2个等。被婚而大安本,上述独立董事候选人资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议,并将采用累积投票制进行表决,偿选入当选后将担任公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会中,拟任独立董事人数占董事会总人数的比例不低于三分之一;拟任董事中兼 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将不超过公司董事总数的二分

第六届董事会的非职工代表董事侯选人需经公司股东大会审议通过后方可正式当选,为确保公 司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,第五届董事会全体董事将继续依照法律、行政法

规、部门规章,规范性文件和(公司章程)的规定,认真履行董事职责。 公司对第五届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢!

特此公告。

### 海能达通信股份有限公司董事会

### 董事候选人及职工代表董事简历

陈清州先生,1965年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于清华大学深圳研究生院总 表示的历史主,1930年11月11年,中国国籍,元本人统产品审查,中亚工商十六十年的同元主法会 裁进,高中学历。1984年至1990年在福建省泉州市红星无线电厂任销售经理;1990年至1993年在福 建省咸田电子有限公司工作。任副总经理;1993年开始在深圳市好易涌科技有限公司工作。任董事长 兼总经理。现任海能达通信股份有限公司善重长

悪紀念埋。現任海祇达迪信散份有限公司重事长。 陈清州先生目前持有公司股票712,900,884股,占公司总股本的39,2001%,是公司挖股股东、实际 控制人,与其他董事和高级管理人员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突。陈清州先生具备上 市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司

[[公子]]起[中]]逐步。 董事的能力。 陈清州先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人 员的情形。也不存在被中国监监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形。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和高级管理人员,未受过中国证监会,证券交易所及其他有关部门的 处罚和继戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 蒋叶林先生简历

落叶林先生持有公司股票980,000股,占公司总股本的0,0539%,与公司控股股东,实际控制人陈 f的基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司董事的能

落叶林先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得相任公司董事和高级管理人 员的情形。也不存在被中国监监会确定为市场禁入者目前在禁人期的情形。也不存在被证券交易所公 用认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的 处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求

孙鹏飞先生,1969年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于哈尔滨工业大学通信与电 子系统专业,工学硕士。1994年4月至1997年7月在中侨通信有限公司任技术部经理;1997年7月至2003年9月在哈尔滨侨航通信设备有限公司任研究所副所长;2003年9月至今,在海能达通信股份有限公司董事、天津联声软件开发有限公司董事、青岛赛锐半导体 科技有限公司董事。

孙鹏飞先生持有公司股票94,702股。占公司总股本的0.0052%。 孙鹏飞先生与公司挖股股东 主 

员的情形。也不存在被中国严监会确定为市场禁人者目前在禁人期的情形。也不存在被证券这易开公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合(公司法)等相关法律、法规和规定要求

2007年7日 于平先生前历: 于平先生,1972年5月出生,中国国籍,毕业于东南大学材料与控制专业,硕士研究生学历 年至2018年期间就职于中兴通讯股份有限公司,历任工程师、部门经理,IT中心主任、架构流程部长、IT产品战总经理等职务,2019年至今,在海能达通信股份有限公司工作、现任董事。于平先生未持有公司股份,与公司按股股东、实市控制、烧精州先生以及共他董事和高级管理人员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突,具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经

验,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司董事的能力。

36. 然此时天公平、订及区域、%单及风地,采旧在正公司董事印记。26. 于平先生不存在仪马选》等法律法规和《公司董事相高级管理人员 的情形,也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和高级管理人员,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处 罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的

康继亮先生,1981年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于西安交通大学工商管理专 业,硕士学历。2006年毕业后人职海能达通信股份有限公司,历任海能达通信股份有限公司财务表 资金税务部副部长、税务部部长、财务总监助理、财务副总监。现任海能达通信股份有限公司董 康继亮先生未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理

於他也允正不可可公司成功,当公司还放放水、类的企即人所得用允正以及美国董事的问题 6 埋 人员均不存在关联关系,与公司不存在和益冲突,具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经 验,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司董事的能力。 康继亮先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人 易的情形。也不存在被中国证监会确定分市场景人者目尚在景人期的情形。也不存在被证券多易所公 开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员,未受过中国证监会,证券交易所及其他有关部门的 处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求

徐珊女士,1980年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学学士。先后在深圳迈瑞生物医疗

司工作。2006年6月加入海能法通信股份有限公司 历 招聘调配部部长、人力资源副总监、海外HRBP总监、人力资源总监、人力资源副总裁。现任海能达通 信股份有限公司人为资源制总型。 信股份有限公司人为资源制总型。 徐珊女士未持有公司股票,与公司控股股东,实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理人

员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突,具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司董事的能力。 徐珊女士不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,也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和高级管理人员,未受过中国证监会,证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 张学斌先生简历:

张学斌先生,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,中国注册令计师。 1988年至1993年任湖南白沙旷多局会计。1995年至1998年任深圳华等容器有限公司财务经理。1998年至2000年任深圳北方实业发展有限公司财务总监。2001年至2003年任深圳广深会计师事务所副所 长 现任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司董事及经理 深圳市思迈特财税咨询有限公司执行董事 及监事。 深圳恕辩幹会企业服务有限公司董事。 深圳电迈娃财务咨询企业(普通会伙)会伙人 深圳市

及监事,深圳智稅联合企业服务有限公司董事,深圳思边特财务咨询企业(普迪合伙)合伙人,深圳市金誊半导体股份有限公司董事,深圳市生的银形技术股份有限公司独立董事,深圳市安车检测股份有限公司独立董事,海能达通信股份有限公司独立董事。 除学就先生未持有公司股票,与公司控股股东,实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理 人员均不存在关联关系,与公司不存在对益冲突。已获得独立董事任职资格证书,具备上市公司运作 的基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关法律,行政法规,规章及规则,具备胜任公司独立董事的 

最大學的工工作社会公司法律法律法學的表現。 最的情影、也不存在被中国正监会确定为市场景人者目前在禁人期的情影、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和高级管理人员、未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的 处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职条件

李强无主同历: 李强先生,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于电子科技大学信息与通信工程专 业,博士研究生学历。1999年至2001年在上海华为技术有限公司任工程师;2001年至2014年在电子 科技大学历任助教、讲师、副教授;2014年至今,任电子科技大学教授、博士生导师。现任海能达通信

李强先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事和高级管理人 员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突。已获得独立董事任职资格证书,具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司独立董事的能力。 李强先生不存在(公司法)等法律法规和(公司章程)中规定的不得担任公司董事和高级管理人员

的情形。也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和高级管理人员,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处 罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件 干兴军先生简历:

工兴平元王间//// 王兴军、男,中国国籍、无境外居留权、1962年出生、博士学历、清华大学博士毕业、美国密执安大 学博士后。曾任加拿大北方电讯公司高级系统构架师、美国凌汛科技有限公司副总裁、创维数字股份 有限公司独立董事、清华大学研究员等职务。现任深圳市信息安全与内容保护技术工程实验室主任、 华数传媒控股股份有限公司独立董事,兼任中国广播电影电视社会组织联合会技术委员会理事、中国 电子工业标准化技术协会理事、中国医疗保健国际交流促进会常务理事等职务。 王兴军先生未持有公司股票、与公司控股股东、实际控制人除清州先生以及其他董事和高级管理

工学年元生不好相公司取录;当公司近欧区区、决约达则人仍6月17几上年及次共选举于中国委员会 人员均不存在关键关系,与公司不存在和验冲突。已获得独立董事任职资格证书,具备上市公司委任 的基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司独立董事的

· 王兴军先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人 员的情形。也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁人期的情形。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和高级管理人员,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的 处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求

# 海能达通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人张学斌作为海能达通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人、已充分了解并同意由提名人海能达通信股份有限公司董事会提名为海能达通信股份有限公司以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律《行政法规》部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 、本人已经通过海能达通信股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不

存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系

如否,请详细说明

、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

如否,请详细说明 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七、本人相任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管于部辞夫公职或者退(烹)休后相任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 职)问题的意见》的相关规定。

h、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设

、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

的相关规定。

✓是□否 如日,用于2005年51: 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办

三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保

险机构独立董事管理办法》的相关规定。

✓ 是□否 如否,请详细说明: 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责

如否,请详细说明:

一十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位、或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 √ 是 □ 否 □ 不适用

二、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

对日,用于2006年11 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接特有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

一九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在 该上市公司前五名股东任职。

、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

如的: I可控制识别:

二十一、本人不是为该公司及其控股股东:实际控制人或者其各自附属企业提供财务,法律,咨询,保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员,各级复核人员,在报告 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往 来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职

√是□否 如否,请详细说明

上一、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁人措施, 日期限尚未届满的人员。

十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚

未届满的人员

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行

如否,请详细说明 十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪、被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查、

如否,请详细说明: 二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会 会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 √是□否

候选人郑重承诺: 一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自 律监管措施或纪律处分。 二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确

保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时询公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业

务专区录人、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承

续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。 声明人(签署): 张学斌

2025年11月25日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2025-061

海能达通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李强作为海能达通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人海能达通信股份有限公司董事会提名为海能达通信股份有限公司(以下简称该公司)第六届董 事令独立董事候洗人。 现公开声明和保证, 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系, 目

等公司近皇等%30、30人717年前,并入了成公司之间仍开江山市参与不公司近日37人东江 符合相关法律、行政法规,部门规章、规范性文件和梁圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 、本人已经通过海能达通信股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系

、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。

四、本人符合该公司竟程规定的独立董事任职条件。

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

知己,用于500%到50 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任

职)问题的意见》的相关规定。

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定。

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 险机构独立董事管理办法》的相关规定。 如否,请详细说明: 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所

如否,请详细说明 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规,部门规章,规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责

理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者 财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 □是□否 √不适用

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上 市公司前十名股东中自然人股东。

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在

该上市公司前五名股东任职。

如否,请详细说明 工士、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨 询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

如白,明中四%到: 二十二,本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 ✓是□否

十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁人措施, 且期限尚未届满的人员。

十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚

√是□否 

政处罚的人员。 √是□否

▼ 定□ 日 如香,请详细说明: 二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查, 尚未有明确结论意见的人员

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

3411,同时200591; 三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会 会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是□否

、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

如否,请详细说明. 三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 ✓ 是 □ 否

候选人郑重承诺 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自

(北京、宋宁任宗廷改進人遗孀;自动,并入忠忠于自由此与"民国政治"中,任于中医文法为"北京大义为"和与自律监管措施或经律处分。 一、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东,实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业 务专区录人、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承 、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持 续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

声明人(签署):李强

#### 证券简称:海能达 公告编号:2025-057 证券代码:002583 海能达通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人海能达通信股份有限公司董事会现就提名张学斌为海能达通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选、发表公开申明。被提名人已书面同意作为海能达通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承 、被提名人已经通过海能达通信股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查、提名人与被

提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。

担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 加否, 请详细说明, 工、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后

、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职)问题的意见》的相关规定。

1、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定。 十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定 ✓ 是□否如否,请详细说明:

一二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》

十四、被提名人扫任独立董事不会违反其他注律。行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交

《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

如否,请详细说明

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务

管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或 十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市 公司前十名股东中自然人股东。

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也 

如否,请详细说明

✓ 是□否

如否,请详细说明

如否,请详细说明.

:十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨

一十 被捍久 \ 及其直系至属不在公司按股股车 实际控制 \ 及其附属企业任职。

询, 保荐等服务的人员, 包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员, 各级复核人员, 在报告 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 如否,请详细说明

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 如古、頂中間成例: 一十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 ✓ 是 □ 否

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监

如否,请详细说明 十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦

二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董 事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员

三十一、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过3家。  $\checkmark$  是  $\square$  否 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年

-、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏:否则,本提

名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分 名人の思わら日出り、同時の記事の江中位と公本が川北がくの河内に目中面皆有電線を日平立づ。 二、本港名人授权公司董事会秘书的本事明的内容通过深川正孝文易所ルタをり录人、报送給深 圳证券交易所或对外公告、董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为、由本提名人承担相应的法律

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(盖章):海能达通信股份有限公司董事会

公告编号:2025-055 证券简称:海能达 证券代码:002583

海能达通信股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内? 大遗漏。	容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
海能达通信股份有限公司(以下简称"公司") 会议、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 12025年修订》》等相关法律法规、部门规章、规范性 达通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》	:文件等相关规定,并结合公司实际情况,拟对《浴 ")做出部分更新,具体情况如下:
修订前	修订后
所有"股东大会" 第一章 总则	"股东会" 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法》)、(中华人民共和国证券法)(以下简称《征券法))和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长龄任的, 视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的, 公司将在法定代表人辞任之日起三十日 定新的法定代表人。
新增	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果 司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意
	法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民 任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可 有过错的法定代表人追偿。
第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对 公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其 财产对公司的债务承担责任。
第十条公司章程自生效之日起。即成为规范公司的组织与行为、 公司申取款、股东申取未定制权权义务关系的身有法律的现力的 文件、对公司、股东、董事、董事、高级管理人员具有法律的现力的 文件、依据本章程、股东以北市股东、股东可以北印公司章本 重事、总经师组代金级管理人员,在可以北印 起诉股东、董事、监督、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、	第十一条本章相目生效之日起。即成为腹范公司的组织与与 公司与原东。股东与原东之间区列义多关系的具有注射的束 文件、对公司、股东。董事、高级管理人员具有注律的束力。 本章程、股东可以起的股东,股东可以起的公司董事、高级管理人 员、股东可以起的公司,公司可以起的股东、董事、高级管理人
第十一条 本章程所称其他高級管理人员是指公司的副总经理、董 事会秘书、财务总监。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副 理、董事会秘书、财务总监(即财务负责人,下同)。 第十三条公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织
新增	展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第三章 股份 第十五条 公司股份的发行、实行公开、公平、公正的原则,同种类 的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何	的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股票,每股的发行条件和价格相同;认购
单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。 第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	认购的股份,每股支付相同价额。 第十八条公司发行的面额股,以人民币标明面值。
出共的(能) (宋朝帝能学 (2010) (06 号) 验证、 以助的股份 数量 上例及出资方式如下;  发起人名称 以助股份数量万段) 上例 出资方式 陈清州 15,680 98,00% 净资产 希谢报 220 2.00% 净资产 合计 16,000 100,00%	数量 比例及出资方次如下; 发起人名称 以购股份数量分别。 比例 出党方式 陈清州 15,680 98.09% 净资产 新期级 220 2,09% 净资产 合计 16,000 100,00% 公司设立时发行的股份盒数为16,000 万股,而额股的每股金 1元。
第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赚与 垫资,担保,补偿或贷款等形式,对购买或者取购买公司股份的人 提供任何货物。	第二十二条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业) 以贈与、垫资、担保、售款等形式、为他人取得本公司或者其 可能形的提供财务职助、公司实施员工持限计划的除分。 为公司利益、经股东会决议、或者董事会按照本章程或者股 的授权作出版议、公司可以为他人股俸本公司或者长仍公司 份提供财务资助。但财务党助的累计应额不得超过12岁行股 额的10%。董事会作出决议应业各公律等
第二十一条公司根据监督和发展的需要,依据法律,法规的规定,	第二十三条公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的财 经股东会作出决议,可以采用于对方式增加资本; (一)由不特定均集发行股份; (三)即等报金发行股份; (三)即原相报东源送证取; (四)以公保金炒粮股本; (五)法律,行致法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十三条公司在下列情度下,可以依照挂律、行政法规、部门规 查和本章程的规定、说明公司的股份; (一)减少公司股票的支机会计。 (二)与特省公司股票的支机会计。 (二)与特省公司股票的支机会对会计。 (四)股东因对股市公司会并、分立决议特异议、要求 公司收购出股价的。 (五)将股/用于股内的股份的的股票的公司债券; (大)上市公司发行的可转构为股票的公司债券; (大)上市公司发行的可转构为股票的公司债券; (大)上市公司发行的可转构为股票的公司债券;	第二十五条公司不得收购本公司的股份。但是,有下列情形。 的除外; (一)减少公司注册资本; (二)与特各公司股票以其他公司合并; (三)将股份用于私工特股计划或者股权强励。 (四)股东因股股东会中由的公司并,分立成以得导议,要 可能则其股份的 (五)将股份用于转换上附公司发行的可转换为股票的公司债 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十四条 公司收购公司股份,可以通过公开的集中交易方式。 或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十三条第一截第(二)项,第(五)项,第(大)项 规定的情形收购本公司股份的。应当进公开的集中交易方式进行。	第二十六条 公司收购公司股份,可以通过公开的集中交易,或者法律法规和中国证置会认可的其他方式进行。 公司因本原第第二十五条署—数第(二)项,第(五)项,第(五)项,第(元)项
第二十五条公司因本管程第二十三条第一款第(一)项。第(二)项 规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司股份 有限。十三条条一款第(二)项。郑(五)项。新(三)项股的格 形成则本公司股份的,每三分之二以上董申出部的董事会会议决 (2。 公司依限本章程第二十三条第一张规定收购本公司股份后,属于 第(一)项指形的,应当由收购之日息10日内注纳。属于第(二)项。 第(四)项指形的,应当在个月内标让或者注纳。属于第(二)项。 第(因)项指形的,应当在个月内标让或者注纳。属于第(二)项。 第(因)项指形的,公司合计特有的本公司股份放不得 超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注 超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注	第一十个原 公司原本集相称。 "江州市" "城市" "师、邓、 原建设的情形规则之。何限份的。 2015年 5月 5月 5月 5日
第二十六条 公司的股份可以依法转让。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十七条 公司不接受公司的股票作为质押权的标的。	第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十八条 发起人持有的公司股份,自公司成立之日起1年内不	第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在

(二)非公十发了形形; (三)內理有影系凝透起脫; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	(二) 阿特定对家发行股份; (三)向取再假杂派送红骰; (四)以公积金转增骰本; (五)法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律,行政法规,和门城 章和本章程的规定,收购公司的股份; (一)减少公司进册资本; (二)与特省公司股票的其他公司合并; (三)与特省公司股票的比较高者假发激励; (四)股东因对股东公会作出的公司合并,分立决议得异议,要求 公司收购排股份的。 (五)将股份用于成为股份的。 (大)上的公司为维护公司的位及股东设备的。 (六)上市公司为维护公司的位及股东设备的。 除上述情形外,公司不进行买卖公司股份的活动。	第二十五条公司不得收断本公司的股份。但是,有下列情形之的除外, (一)减少公司注册资本。 (二)与特有公司服务的其他公司合并。 (三)构股份别于负工特股计划成者股及撤勤。 (四)股东因股股东会计由协公司合并,分立成以持焊以,要求 (近)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债务 (大)公司为他办公司价值及股东权益所必需。
第二十四条公司收购公司股份,可以通过公开的集中交易方式, 或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十三条署一款第(三)项,第(云)项,第(六)项 规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进 行	第二十六条 公司收购公司股份,可以通过公开的集中交易方方 或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十五条第一款第(二)项,第(五)项,第(六) 规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式 行。
第二十五条公司因本管程第二十三条第一款第(一)项。第(二)项 期定的情形收购本公司股份的。应当经股东大会决议公司同本 查程第二十二条事一款第(三)项。第(五)项。第(五)项,现分、则则能位的 形效购本公司股份的,经三分之二以上董事出席的董事会会议决 以 公司依照本章程第二十三条第一领规定收购本公司股份后,属于 第(四)项部形的。应当在收到第(三位)后,或于第(三)项 第(因)项部形的。应当在个月内的比或者注册。请于第(三)项 第(因)项部形的。应当在个月内的比或者注册。请于第(三)项 第(五)项。第(大)项情形的。公司合计均有的本公司股份股不得 超过本公司已发行股份。然间。并应当在5年内转让或者注册。	第二十七条公司因本章程第二十五条第一款第(一)項、第(二) 规定的情形收购本公司股份的。应当些股东会战议公公司因本 超第二十五条第一款第(三)项、第(三)项、第(火)项规定的情 收购本公司股份的。经3以上或审出部的董章会以及议。 公司使取本章程第二十五条第一续规定收购本公司股份后。 第(一)延销形的。应当在6个月内转让或者注销。属于第(三)列 第(四)须形形的。应当在6个月内转让或者注销。属于第(三)列 第(四)须形光的。应当在6个月内转让或者注销。属于第(三)列 第(五)须来(少)频形形的。公司在6十月内转让或者注销。属于第(三)列 第(五)须来(少)频形形的。公司社特有的本公司股份数不 超过本公司已发行股份总数的 10%,并应当在3年内转让或者 销。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司不接受公司的股票作为质押权的标的。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十八条 发达中继发达中国旅游中岛中岛市经济增加。 第二十八条 发出 持有的公司股份,自公司成立之巴拉,年内不 排析上。公司公开发行股份前上发行的股份。自公司股票在原则 证券交易形上往交易之日息。140、石田股票在原则 公司董廉、塩年、高级管理人员应当前公司申报所持有的公司股 经及及发生动情点。在任职期间市中标户自动的公司规则上市交易之日 起了军队份总数约25%。将将公司股份自公司规则上市交易之日 起1年内不得种让上上途人员用等。	
第二十九条公司董事、监事、高级管理人员,持有公司股份5%以上的股东,郭ປ持有的公司股票在军人后6个月内实出、或者在实现自由6个月内实力。由此所得收益。但是,非多公司股份增购入租后剩余股票而持有5%以上股份的,实出被要不受个月前间的大量的大量大量,不是一个人们,是不有更要不会不使原的款股边上行的,股东有灾要求董事会在90万户公司的利益以自己约条次在上部即约决方仍。股东有处方下公司的利益以自己约条次直接的人民进院起起诉讼。公司董事会不按规章一款的股过货的,负有责任的董事依法承担进市。	第三十一条 公司董事、高级管理人员、持有公司股份 5%以上股东、核北持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买合 6个月内实及人由此所保险金司所有。公司董事会将收回封诉得收益。但是、证券公司国域、有原制金股票前待有6%以上股份的、以及中旬证监前的次有需要。
第四章 股东和股东大会 第一节股东	第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定
第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东 名册是证明股东持有公司股份的东分证据。股东按其所持有股份的中类享有权利,承担义务:持有同一种类股份的股东,享有同 等权利,承担同种义务。	第二十一条 公司依据证券登记结算机 构提供的任证建立股东
第三十二条公司股东享有下列权利; (一)依照其所持有的股份份额採用股利取其他形式的利益分配; (二)依法请求。召集。违持。参加成者要派股东代理人参加股东大 。并行使租赁政政权。 (四)依据结准了监查,提出建议或者所谓。 (四)依据结准,存在处理人本章机的废证时让,哪与成质押址所 持有的股份; (五)查阅本章程 股东名册。公司债券存租,股东大会会议记录 董事会会议及收、监事会会及收以,财务会计报告; (六)公司终止或者清朝上 校基所持有的股份份额加公司剩余 (大)公司终止或者清朝上 校基所持有的股份份额加公司剩余 (七)对股东大会作出的公司合并,分立被以持异议的股东,要求 公司购购其股份。	第三十四条 公司股东享有下列权利。 (一)依据以前持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分面 (二)依法由来召开,召集,主持、参加成者资源股东行业人参加 (在)依然上市公司,召集,主持、参加成者资源股东行业人参加 (在)成分司的经营进行监查,提出建议或者前间。 (四)依据法律,方成法 服义本省的规定的人。增与或者前间。 (四)依据法律,方法法 服义本省的规定的人。增与或者前间。 (五)查阅 复制本章税。现金有规定的一、定则公司的会计核。 (一)公司尽上或者清别。按此行为有的股份份额参加公司制 制产的分配。 (一)对股东金州出的公司书。之立决过得争议的股东、要求 司使取其股份。
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者素取资料的,应 当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持般数量的书面 文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十五条股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守(公 法)(证券法)等法律、行政法规的规定。
第三十四条 公司股东大会、崔事会决汉内容进反法律、行政法规	第三十六条 公司股东会、董事会战议内容违反法律、行政法院的 股东会、董事金的会议召集制序、设达方式违反法律、行政法院 省本章机、或者以口等违反法律的。 股东台 就可会议论的 目起60日内,请从入时选择的情况。但是 股东会 董事会会议论 据得所身 香水大可达库指统。但是 股东会 董事会会议论

三十七条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不 (二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决; 注)出席会议的人数或者所得表决权数未达到(公司法)或者 章程规定的人数或者所得表决权数; 引)同意决议事项的人数或者所得表决权数未达到(公司法) 者本章程规定的人数或者所持表决权数。 新地 三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行 现务时违反法律、行政法规或者本章程的规定、给公司选标 6. 注练180 日以上单独或者合计特有公司1%以上股份的职 又书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼:审计委员会压 二十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政 理或者本章程的规定、给公司造成损失的、选择 180 日以上转绝 6 并持有公司 19以上股份的股东有权书面请求宣事会向人民 院提起诉讼、宣辅会执行公司即条时违反法律、行政法规或者 章程的规定、给公司造成损失的、股东可以书面请求董事会向 人民法院提起诉讼。 》 1983年 1987年 198 再会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼 者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不 提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定 东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 版京刊以报晚期附屬於的规定的人民法院從電訊序訟。 全資子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法 法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,或者他人 全资子公司合法权益造成损失的,连续180日以上单独

度犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定 股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 司金寶子公司合法权益施成研乐的,進第180日以上中3800 北持有公司司法以上股份的股东。可以依据仪公司法等一百 北条前三款规定书面请求金贺子公司的监事会、董事会向人 法於规建协论或者以目亡的名义直接的人民法院提起诉讼。 司金寶子公司承设监事会成者事。设审计委员会的,按照 泰第一款、第二款的规定执行。

第三十七条公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行政法规和本章程; 広學但增長页柱。 引股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务 重揭惠公司條权人利益的 应当对公司债务承担连带责任 無何書公司傾权人利益的,应当对公司傾分事担建审责任 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第二节 控股股东和实际控制人 1十一条公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法 1证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务、维护

(下转 D56 版)