证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2025=036

成都圣诺生物科技股份有限公司 关于召开2025年第一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12月17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
- · 刀开会议的基本情况
- (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会
- (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 时间和地占
- 召开日期时间,2025年12月17日 14占00分 召开地点:四川省成都市大邑县大安路98号成都圣诺生物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12月17日
- 至2025年12月17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

(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 交易所科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

不涉及

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	Narada da Mi	投票股东类型
	议案名称	A股股东
	累积投票议案	
1.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举文永均为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举王晓莉为公司第五届董事会非独立董事	V
1.03	选举余啸海为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举伍利为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举杨广林为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举曾德志为公司第五届董事会非独立董事	\checkmark
2.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举徐正松为公司第五届董事会独立董事	V
2.02	选举刘霞为公司第五届董事会独立董事	\checkmark
2.03	选举贺泽凯为公司第五届董事会独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,相关公告已于2025年12月2日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以按 露。公司将在2025年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《成都圣 诺生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料》。

- 2、特别决议议案:无
- 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
- 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.ssenfo.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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其 对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (三)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
- (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (五)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。
- 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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688117	圣诺生物	2025/12/10

- (二)公司董事和高级管理人员。
- (二)公司聘请的律师。 (四) 其他人员
- 五、会议登记方法 (一)登记时间

(二)登记地点

四川省成都市大邑县大安路98号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室 (三)登记方式

年12月12日下午17:00前送达,出席会议时需携带原件。

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持本人 身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记;由法定代 表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股 东股票账户卡原件、加盖法人印章的授权委托书至公司办理登记。

R 符合会议要求的公司股左 请挂木 L 身份证及股左账 户上, 加墨委托州 L 代理的 委托代理 L 需持本人身份证、授权委托书(见附件1)委托人身份证复印件、股东账户卡,于2025年12月12日下午

17:00前到公司证券部进行股权登记。股东也可以通过信函的方式办理登记手续,须在登记时间2025

- 2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记:委托代 理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复 印件至公司办理登记。
- 3、异地股东可以信函的方式登记,信函以抵达公司的时间为准在来信上须写明股东姓名、股东账 户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明"股东会议"字样;公司 不接受电话方式办理登记。
 - 六、其他事项
 - (一)会议联系
 - 联系人:余啸海 张露 联系电话:028-88203615
 - 传 真:028-88203668
 - 电子邮箱·snki@snbionha
- (二)会议费用
- 本次股东会会期半天,请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。出席会议的股东或代理 人交通、食宿费用自理。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会 2025年12月2日

附件1:授权委托书

授权委托书

成都圣诺生物科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月17日召开的贵公司2025年第一 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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董 事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举文永均为公司第五届董事会非独立董事	
1.02	选举王晓莉为公司第五届董事会非独立董事	
1.03	选举余啸海为公司第五届董事会非独立董事	
1.04	选举伍利为公司第五届董事会非独立董事	
1.05	选举杨广林为公司第五届董事会非独立董事	
1.06	选举曾德志为公司第五届董事会非独立董事	
2.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事	应选独立董事(3)人

1.01	选举文永均为公司第五届董事会非独立董事	
1.02	选举王晓莉为公司第五届董事会非独立董事	
1.03	选举余啸海为公司第五届董事会非独立董事	
1.04	选举伍利为公司第五届董事会非独立董事	
1.05	选举杨广林为公司第五届董事会非独立董事	
1.06	选举曾德志为公司第五届董事会非独立董事	
2.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事 的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举徐正松为公司第五届董事会独立董事	
2.02	选举刘霞为公司第五届董事会独立董事	
2.03	选举贺泽凯为公司第五届董事会独立董事	
委托人签名(急	· 	

受托人签名:

- 委托人身份证号: 受托人身份证号:

- 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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

- 一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议 案组下每位候选人进行投票。
- 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人 数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
- 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选 举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分 别累积计算得票数。

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应

	累积投票	议案					
4.00	0 关于选举董事的议案 应选董事(5)人						
4.01	例:陈××	√	-	V			
4.02	例:赵××	√	-	V			
4.03	例:蒋××	√	-	V			
		√	-	V			
4.06	例:宋××	√	-	V			

5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人			
5.01	例:张××	V	-	V	
5.02	例:王xx	V	-	V	
5.03	例:杨xx	V	-	V	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于 选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 - 位候选人 也可以按照任音组合分散投给任音候选人。

如表所示:		

序号	议案名称	投票票数					
		方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
4.01	例:陈××	500	100	100			
4.02	例:赵××	0	100	50			
4.03	例:蒋××	0	100	200			
4.06	例:宋××	0	100	50			

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2025-035

成都圣诺生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届满,根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,公司开展了董事会换 届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下: 一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会共9人,由6名非独立董事和3名独立董事组 成。公司于2025年12月1日召开了第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查 董事会同意提名文永均先生,王晓莉女士,金啸海先生,伍利先生,杨广林先生,曾德志先生为第五届 董事会非独立董事候选人:同意提名徐正松先生、刘霞女士、贺泽凯先生为第五届董事会独立董事候 选人,其中徐正松先生为会计专业人士,徐正松先生、刘霞女士已取得独立董事资格证书,贺泽凯先生 承诺参加最近一期由上海证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述董事 候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议,并采用累积投票制的表决方式审议。其 中,独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。 公司第五届董事会董事将自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任,任期三年。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存 在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁人 措施期限未满的情形,未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券 交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能 够胜任独立董事的职责要求,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

为保证公司董事会的正常运作,在公司2025年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前,仍 中第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,

公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示更心感谢!

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会 2025年12月2日

附件: 第五届董事会非独立董事候选人简历

文永均先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1991年7月至1997年4月, 任海南中和药物研究所所长;1997年4月至2003年4月,任成都地奥制药集团有限公司研究所合成一 室主任;2003年4月至2013年12月,任成都圣诺科技发展有限公司董事长、总经理。2010年5月至 2024年12月任四川赛诺投资有限公司(以下简称"赛诺投资")监事;2014年11月至2025年10月任海 南圣诺企业管理中心(有限合伙)(以下简称"圣诺管理")执行事务合伙人;2013年12月至今任公司董 事长、总经理,系公司核心技术人员。

截止本公告披露日,文永均先生为公司实际控制人,直接持有公司38.36万股股份,通过赛诺投资 间接持有公司2,391.2万股股份、通过圣诺管理间接持有公司124.46万股股份、合计持股占公司股份 总数的比例为16.23%。文永均先生持有赛诺投资50.00%的股份,为其控股股东。文永均先生与马兰 文女十为夫妻关系,为一致行动人:文永均先生与文发胜先生为叔侄关系,除此之外,文永均先生与公 司其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 文永均先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会

行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有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等情形,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 王晓莉女士:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1998年7月至2003年2月,

任成都地奥制药集团有限公司研究所主研人员;2003年3月至今,历任成都圣诺科技发展有限公司监 事、董事、副总经理,成都凯捷多肽科技有限公司副总经理、总经理,成都圣诺进出口有限公司执行董 事兼总经理。2013年12月至今,任公司董事、副总经理。 截止本公告披露日,王晓莉女士直接持有公司228.71万股股份,占公司股份总数的比例为 1.45%,与公司挖股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不

存在关联关系。王晓莉女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过 中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

英科再生资源股份有限公司董事会

浩姗津津津坝被中国证监会立案调查等情形,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

余啸海先生:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,农工党党员。2010年5月至 2012年3月,任长虹美菱股份有限公司财务管理部会计,董事会秘书室证券事务助理;2012年3月至 2015年3月,任成都泓奇实业股份有限公司证券部部长、证券事务代表;2015年4月至2022年1月历 任公司证券部经理、证券事务代表、投资者关系总监。2022年1月至今,任公司董事会秘书;2022年12 月至今任公司董事、副总经理;2025年10月至今任圣诺管理执行事务合伙人。

截止本公告披露日,余啸海先生直接持有公司1.88万股股份,通过圣诺管理间接持有公司1.96万 股股份,合计持股占公司股份总数的比例为0.02%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股 份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。余啸海先生不存在《公司法》规定的不得 担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批 评,没有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等情形,亦不属于 "失信被执行人",符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章 程》规定的任职资格。

伍利先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册规划师、高级会计师、高级管理会计 师,本科学历。1999年至2014年10月在四川龙蟒集团有限责任公司及子公司先后担任财务部副部 长、部长。2014年10月至2022年12月,担任公司财务部经理。2023年7月至今任成都圣诺进出口有 限公司监事。2022年12月至今,任公司董事、副总经理、财务负责人。

截止本公告披露日,伍利先生直接持有公司1.88万股股份,通过圣诺管理间接持有公司9.8万股 股份,合计持股占公司股份总数的比例为0.07%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份 的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。伍利先生不存在《公司法》规定的不得担任 公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没 有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等情形,亦不属于"失信 被执行人",符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定 的任职资格。

杨广林先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998年7月至2005年1月, 历任牡丹江双鹤药业有限责任公司工艺员、车间主管、QA主管、生产部主管;2005年1月至2006年6 月,任海南豪创药业有限公司车间主任;2006年6月至2007年6月,任江西浩森制药有限责任公司车 间主任:2007年6月至今,历任成都圣诺生物制药有限公司车间主任、生产总监、子公司总经理。

截止本公告披露日,杨广林先生未直接持有公司股票,通过圣诺管理间接持有公司1.96万股股 5公司股份总数的比例为0.01%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其 他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨广林先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事 高级管理人员的情形,未受讨中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯 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等情形,亦不属于"失信被执行人", 符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资

曾德志先生:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年7月至2003年9月, 任湖南正太金琥药业有限公司生产工艺技术员;2003年9月至2009年9月,任成都凯捷多肽科技有限 公司车间主任;2009年9月至2013年2月,任成都圣诺生物制药有限公司原料药车间主任;2013年2 月至2022年1月,任成都圣诺生物制药有限公司原料药技术总监;2019年5月至今任成都圣诺生物多 肽科技有限公司监事: 2022年2月至今任眉山汇龙药业科技有限公司总经理: 2016年12月至2025年5 月,任公司监事会主席。系公司核心技术人员。

截止本公告披露日,曾德志先生未直接持有公司股票,通过圣诺管理间接持有公司15.68万股股 分,占公司股份总数的比例为0.10%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其 他董事 喜级管理 人员之间不存在关联关系。 斡德志失生不存在《公司法》和党的不得担任公司董事 高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯 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等情形,亦不属于"失信被执行人" 符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资

第五届董事会独立董事候选人简历

徐正松先生:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,大专学历。2000年至今在 成都中正会计师事务所有限责任公司担任所长;2016年至2021年担任四川川桥农牧科技股份有限公 司独立董事;2012年至2018年担任四川天邑康和通信股份有限公司独立董事;2014年至今任成都市 经济和信息化局项目评审专家库成员;2025年6月至今任成都大宏立机器股份有限公司独立董事; 2024年1月至今,任公司独立董事。 截止本公告披露日,徐正松先生未直接或间接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有

公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐正松先生不存在《公司 法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开 谴责或通报批评,没有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等 情形,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 刘霞女士:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2012年2月至今,担任重庆城

市科技学院人文学院教师;2021年7月至2022年8月,担任重庆谛威律师事务所兼职律师;2022年9 月至今,担任上海兰迪(重庆)律师事务所兼职律师。2022年12月至今,任公司独立董事。

截止本公告披露日,刘霞女十未直接或间接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘霞女士不存在《公司法》规 定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或 通报批评,没有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等情形,亦 「属于"失信被执行人",符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公

贺泽凯先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,农工党党员。2010年1月至 2011年12月,任美国 Medpace 公司实习生及高级统计分析师;2012年1月至2012年6月,任美国 Inc Research公司(现为Syneos Health)高级统计分析师;2012年7月至2012年11月,任西南财经大学讲 师:2012年12月至2019年11月,任西南财经大学副教授,博导:2019年12月至今,任西南财经大学教

截止本公告披露日,贺泽凯先生未直接或间接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有 公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。贺泽凯先生不存在《公司 法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开 谴责或通报批评,没有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等 情形,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2025-066

英科再生资源股份有限公司 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

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。 英科再生资源股份有限公司(以下简称"公司"或"英科再生")于2025年12月1日召开2025年第 三次临时股东会,选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事,与2025年12月1日职工代表大会 选举产生的职工代表董事,共同组成了公司第五届董事会。同日,公司召开第五届董事会第一次会 议,洗举产生董事长,董事会专门委员会委员,聘任高级管理人员,证券事务代表,现将具体情况公告

一、董事会换届选举情况

2025年12月1日,公司召开2025年第三次临时股东会,选举刘方毅先生,会喆女十为公司第五届 董事会非独立董事,选举张彦博先生、刘玉玉女士为公司第五届董事会独立董事。本次股东会选举的 上述2名非独立董事和2名独立董事与2025年12月1日职工代表大会选举产生的职工代表董事王丽

丽女士, 共同组成公司第五届董事会, 任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年 第五届董事会成员的简历详见公司分别于2025年11月14日、2025年12月2日在上海证券交易 证例站(www see com cn)披露的《蓝科耳生资源股份有限公司关于董事会推居选举的公告》(公告编 号:2025-060)及《英科再生资源股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》(公告编

(二)董事长、董事会专门委员会选举情况

2025年12月1日,公司召开第五届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举刘方毅先生担任公 司第五届董事会董事长,并选举产生第五届董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会委员,任期白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,各专门委员

专门委员会名称	主任委员 (召集人)	委员
战略与ESG委员会	刘方毅先生	刘方毅先生、张彦博先生、金喆女士
审计委员会	刘玉玉女士	刘玉玉女士、张彦博先生、王丽丽女士
提名委员会	刘玉玉女士	刘玉玉女士、张彦博先生、刘方毅先生
薪酬与考核委员会	张彦博先生	张彦博先生、刘玉玉女士、刘方毅先生

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 主任委员,且审计委员会主任委员刘玉玉女士为会计专业人士。公司第五届董事会董事长及各专门 委员会委员的任期白笔五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 二、高级管理人员聘任情况

2025年12月1日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》(关于聘任副总经理的议案》(关于聘任董事会秘书的议案)《关于聘任财务负责人的议案》、同意聘任金喆 女士担任公司总经理,田婷婷女士、赵京生先生担任副总经理,徐纹纹女士担任董事会秘书,李寒铭女 土担任财务负责人。上述高级管理人员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 金喆女士的个人简历详见公司于2025年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

的《英科再生资源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-060),田婷婷女士、赵 京生先生、徐纹纹女士、李寒铭女士个人简历详见附件。

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《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《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,不属于失信被执行人。 公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查, 聘任公司财务负责人的议案已 经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书徐纹纹女士巳取得上海证券交易所科创板董事会秘 书资格证书,其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

三、证券事务代表聘任情况 2025年12月1日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议 案》、同意粤任孙浩淼女士担任公司证券事务代表、简历详见附件,协助董事会秘书开展工作,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。 孙浩淼女士已取得上海证券交易所科 创板董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规

的规定。 四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:0533-6097778

传真:0533-6097779 邮箱:Board@intco.com.c

联系地址:山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 五、换届离任人员情况

本次换届完成后,黄业德先生,管伟先生,杨奕基女十不再担任公司董事,但杨奕基女十仍在公司

任职;李志杰先生不再担任公司总工程师职务,但仍在公司任职。商秀花女士不再担任公司证券事务 代表职条 伯仍在公司任职

公司董事会对上述换届离任人员在任职期间勤勉尽责以及所做的贡献表示衷心感谢! 英科再生资源股份有限公司董事会

-、其他高级管理人员简历

田婷婷女士,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国石油大学(华东)化学工程与

工艺专业,本科学历。2009年至今就职于英科再生,2017年至今任计划部经理,2019年至今任董事长 助理,2020年至今任人力资源部总监,2023年5月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日,田婷婷女士直接持有公司股份114,000股,通过淄博英麒企业管理合伙企业 (有限合伙)间接持有公司股份24,480股,合计持有公司股份138,480股。与公司控股股东、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。不存在《公司法》规 定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交 易所公开谴责或通报批评:没有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 案调查等情形;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 赵京生先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山东大学物流工程专业,本科学

2018年任英科再生供应链部经理,2018年3月至今任英科再生精益部经理,2023年5月至今任英科再

2007年至2011年任安瑞科气体机械计划员;2011年至2016年任英科再生

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。

截至本公告披露日,赵京生先生直接持有公司股份67,000股,通过淄博英鸿企业管理合伙企业 (有限合伙)间接持有公司股份25,213股,通过淄博英麒企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 股份77股,合计持有公司股份92,290股。与公司控股股东、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。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高 级管理人员的情形:未被中国证监会采取证券市场禁入措施:未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有 因洗嫌犯罪被司法机关立案侦查或老洗嫌违法违规被中国证监令立案调查等情形;不属于最高人民

徐纹纹女士,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京师范大学,本科学历,中级经 济师。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、会 计从业资格证书、证券从业资格证书及通过基金从业资格考试,曾荣获苏州市总工会"最美劳动者"称 号。2009年5月至2013年3月,就职于南京丰盛科技集团有限公司任行政主管;2013年3月至2021年 7月,就职干聚如光电科技股份有限公司任证券事务代表,办公室主任:2021年8月至今,就职干英科 再生,2023年8月至今,任公司董事会秘书。 截至本公告披露日,徐纹纹女士直接持有公司股份82,800股。与公司控股股东、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。不存在《公司法》规定的 不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所 公开谴责或通报批评;没有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 查等情形;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 李寨铭女士、1987年出生、中国国籍、无境外永久居留权、山东大学会计学专业、本科学历。2009 年7月至2010年6月,就职于淄博商厦股份有限公司任会计职务;2010年7月至2015年4月,就职于英

科再生任会计职务;2015年4月至2018年3月,就职于英科医疗任财务经理;2018年4月至今,就职于 英科再生任财务负责人。 截至本公告披露日,李寒铭女士直接持有公司股份87,000股,通过淄博英翔投资管理有限公司间 接持有公司股份33,534股,通过淄博英麒企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份35,698股, 通过淄塘草源企业管理会伙企业(有限会伙)间接持有公司股份3640股。会计持有公司股份159872 与公司控股股东、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。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形:未被中国证监会采 取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过 中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 证券事务代表简历 孙浩淼女士,1996年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本硕毕业于华南理工大学法学专业,硕

涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形:不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司

士学历。2022年7月至今就职于英科再生,2022年7月至2025年12月任证券事务专员。 截至本公告披露日,孙浩淼女士直接持有公司股份20,000股,与公司控股股东、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。不存在《公司法》规定的不 得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公 开谴责或通报批评;没有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 等情形;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

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2025-065

、签字注册会计师变更情况

2025年12月2日

英科再生资源股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

英科再生资源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次 会议、第四届监事会第十四次会议、于2025年5月20日召开2024年年度股东会、审议通过了《关于续 聘2025年度会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健") 担任公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于2025年 4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《英科再生资源股份有限公司关于续聘2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-007)。 近日,公司收到天健送达的《关于变更签字注册会计师的函》、现将相关变更情况公告加下。

师。由于项目组人员轮换,现委派沈云强和唐楠春接替许松飞和李景程作为签字注册会计师。变更 后的签字注册会计师为沈云强和唐楠春。 二、本次变更的签字注册会计师基本信息 签字注册会计师: 沈云强, 2007年成为中国注册会计师, 2005年开始从事上市公司审计, 自2005 年开始在天健执业。近三年签署或复核了江瀚新材、巨化股份、五洲特纸等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:唐楠春,2019年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,自2015

天健作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构,原委派许松飞和李景程作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计

年开始在天健执业。近三年签署了英科再生审计报告。 三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况

沈云强先生和唐楠春先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形, 最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2025-063 英科再生资源股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的

本公司董事全及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载。 混异性陈术或者重大溃漏。 并对

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件,以及《英科再生资源股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,英科再生资源股份有限公司(以下简称"公司")董

公司于2025年12月1日召开2025年第一次职工代表大会,选举王丽丽女士担任公司第五届董事

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届满之日止。公司第五

事会由5夕董事组成 其由1夕职工代表董事由公司职工代表大会洗举产生。

届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 -,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。职工代表董事简历见附件。 特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会 2025年12月2日

股份有限公司,2010~2013年任国际物流部物流专员,2013~2020年任国际物流部主管,2020年至今任 国际物流部经理。2024年8月至2025年5月任公司监事。 截至本公告披露日,王丽丽女士直接持有公司股份60,000股,通过淄博英麒企业管理合伙企业 (有限合伙)间接持有公司股份13,994股,合计持有公司股份73,994股。与公司控股股东、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。不存在《公司法》期 定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交

易所公开谴责或诵报批评:没有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

案调查等情形;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

王丽丽女士,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2010年入职英科再生资源

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2025-064 英科再生资源股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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:

(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

● 本次会议是否有被否决议案:无 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年12月1日

第五届董事会职工代表董事简历

1、出席会议的股东和代理人人数 普通股股东人数 2、出席会议的股东所持有的表决权数量

普通股股东所持有表决权数量

(二)股东会召开的地点:山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 55.6165 注:截至股权登记日,公司总股本194,054,775股,剔除不享有股东会表决权的公司回购专户中的 分数量1,424,200股,本次股东会享有表决权的股份总数为192,630,575股。 (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,由公司过半数董事共同推举的董事金喆女士主持会议,采用现场投

107,134,301

是否当选

票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和 程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况

选举金喆女士为公司第3 届董事会非独立董事

1、公司在任董事5人,出席5人; 2、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。 董事会秘书徐纹纹女士出席会议;高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会

(一)累积投票议案表决情况 1.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案 议案名称 得票数 选举刘方毅先生为公司第 五届董事会非独立董事 103,657,628

2.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

2.01		145	五届董事会独立	2董事	103,661,315		96.7582		是	
	2.02		选举刘玉玉女士为公司第 五届董事会独立董事		104,176,112 97.2388			是		
	()	涉及重	大事项,应说明	15%以下	股东的表决情	况				
ì	议案 序号		Vitalia da Ma		同意		反对		弃权	
	序号		议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	1.01	选举刘 第五届	方毅先生为公司 董事会非独立董 事	25,200, 500	87.8765					
	1.02	选举金	詰女士为公司第	25,718,	89,6845					

87.8893

89.6845

2.02 选举刘玉玉女士为公司 第五届董事会独立董事 25,718, 984 (三)关于议案表决的有关情况说明

特此公告。

2.01 选举张彦博先生为公司 第五届董事会独立董事 25,204,

1.议案1,2为逐项表决的议案,每个议案下各有2项子议案,审议结果均为通

2.议案1、2下各个子议案对中小投资者进行了单独计票。

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

实际回购价格区间

1、本次股东会见证的律师事务所:高朋(上海)律师事务所 律师:石百新律师、房盖律师 2、律师见证结论意见:

> 英科再生资源股份有限公司董事会 2025年12月2日

> > 25.43 元/股~30.39 元/股

是否当选

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2025-067 英科再生资源股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的进展公告 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

公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章

程》等有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

重要内容提示: 回购方案首次披露日 2025年4月8日~2026年4月7日 预计回购金额 4,000万元~8,000万元 □減少注册资本 ▼用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数占总股本比例 40,000,176,40

、回购股份的基本情况 英科再生资源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月7日召开第四届董事会第十七次会 议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及股票回购 专项贷款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)股份,本次回购股份的价 格不超过人民币41.44元般(含)。回购金额不低于人民币4,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含),回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体情况详见公司 披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英科再生资源股份有限公司关于以集中竞价方式回 购股份的回购报告书》(公告编号:2025-005)。

公司2024年度权益分派实施后,公司以集中竟价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币

41.44 元殷(含)调整为不超过人民币41.38 元殷(含)。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(英科再生资源股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价 格上限的公告》(公告编号:2025-036)。 公司2025年半年度权益分派实施后、公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民 币41.38元/股(含)调整为不超过人民币41.28元/股(含)。具体情况详见公司披露于上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)的《英科再生资源股份有限公司关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股 份价格上限的公告》(公告编号:2025-053)。 回购股份的进展情况 根据《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》的

相关规定,公司在回购期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将

截至2025年11月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份1,

424,200股,占公司总股本的0.73%,回购成交的最高价为30.39元/股,最低价为25.43元/股,支付的资 金总额为人民币40.000.176.40元(不含交易费用)。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

公司回购股份进展情况公告如下:

公司将严格按照《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,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股 份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

英科再生资源股份有限公司

董事会