

证券代码:688429 证券简称:时创能源 公告编号:2026-002

常州时创能源股份有限公司关于  
选举第三届董事会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。

常州时创能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会即将任期届满。为完善公司治理架构,保障公司董事会的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司内部治理制度的相关规定,公司于2026年1月12日召开公司第二届第三次临时股东大会,审议选举第三届董事会非独立董事事宜,并与会职工代表民主选举产生非职工代表董事(先)的(后)为:公司第三届董事会非职工代表董事,与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成第三届董事会,任期三年,自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陈培良先生同意接受提名,保证所提供的个人资料真实、准确、完整,并保证选举后自愿、勤勉地履行董事职责。陈培良先生的任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定,不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会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。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会  
2026年1月13日

附注:

职工代表董事陈培良先生简历  
陈培良先生,1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2008年4月至2010年3月,任浙江大学讲师并从事博士后研究工作;2010年4月至2019年12月,任时尚创能副总经理;2019年12月至今,任时尚创能董事、副总经理。

证券代码:688429 证券简称:时创能源 公告编号:2026-001

常州时创能源股份有限公司  
2026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。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2026年1月12日  
(二)会议召开地点:常州时创能源股份有限公司4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、持有表决权股份、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东人数	25
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东持有表决权数量	283,016,610
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	71.5717

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东主持情况。  
本次会议采用现场会议、网络会议相结合的方式,本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《上市公司股东大会规则》《常州时创能源股份有限公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1.公司在任董事9人,出席9人。  
2.董事会秘书及董品女士列席会议;其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于2026年日常关联交易额度预计的议案》  
1.01议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

议案类别	同意	反对	弃权
普通股	2,792,435	4,342	0.0026
普通股	2,792,435	4,342	0.0026

1.01议案名称:《关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

审议通过;通过

议案类别	同意	反对	弃权
普通股	282,965,968	99,821	43,542
普通股	282,965,968	99,821	43,542

1.03议案名称:《关于向常州朗伯尼特新能源有限公司提供租赁等事宜》  
审议通过;通过

表决情况:

议案类别	同意	反对	弃权
普通股	282,965,968	99,821	43,542
普通股	282,965,968	99,821	43,542

1.05议案名称:《关于向常州朗伯尼特新能源有限公司提供担保等事宜》  
审议通过;通过

表决情况:

议案类别	同意	反对	弃权
普通股	282,965,968	99,821	43,542
普通股	282,965,968	99,821	43,542

1.06议案名称:《关于向湖南阳光教育发展有限公司公益捐赠等事宜》  
审议通过;通过

表决情况:

议案类别	同意	反对	弃权
普通股	282,373,511	99,734	735,097
普通股	282,373,511	99,734	735,097

(二)累积投票议案表决情况  
2.关于选举换届选举选举第三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股份的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举陈培良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	282,667,415	99.8766	是
2.02	关于选举陈培良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	282,674,030	99.8789	是
2.03	关于选举陈培良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	282,667,415	99.8766	是
2.04	关于选举陈培良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	282,667,415	99.8766	是
2.05	关于选举陈培良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	282,667,415	99.8766	是

3.关于选举换届选举选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举黄群先生为公司第三届董事会独立董事的议案	282,667,413	99.8766	是
3.02	关于选举陈培良先生为公司第三届董事会独立董事的议案	282,671,682	99.8781	是
3.03	关于选举陈培良先生为公司第三届董事会独立董事的议案	282,667,413	99.8766	是

(三)关于选举换届选举选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	关于选举换届选举选举第三届董事会独立董事的议案	2,792,435	98,2187	43,542
1.02	关于选举换届选举选举第三届董事会独立董事的议案	2,792,435	98,2187	43,542
1.03	关于选举换届选举选举第三届董事会独立董事的议案	2,792,435	98,2187	43,542
1.04	关于选举换届选举选举第三届董事会独立董事的议案	2,792,435	98,2187	43,542
1.05	关于选举换届选举选举第三届董事会独立董事的议案	2,792,435	98,2187	43,542
1.06	关于选举换届选举选举第三届董事会独立董事的议案	2,099,980	73,8629	735,097

(四)关于选举换届选举选举第三届董事会独立董事的议案

议案类别	同意	反对	弃权
普通股	2,792,435	4,342	0.0026
普通股	2,792,435	4,342	0.0026

1.01议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.02议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.03议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.04议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.05议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.06议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.07议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.08议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.09议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.10议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.11议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.12议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.13议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.14议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.15议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.16议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.17议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.18议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.19议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.20议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.21议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.22议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.23议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.24议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.25议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.26议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.27议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.28议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.29议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.30议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.31议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.32议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.33议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.34议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.35议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.36议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.37议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.38议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.39议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.40议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.41议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.42议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.43议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.44议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.45议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.46议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.47议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.48议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.49议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.50议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.51议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.52议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.53议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.54议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.55议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.56议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.57议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.58议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.59议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.60议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.61议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.62议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.63议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.64议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.65议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.66议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.67议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.68议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.69议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.70议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.71议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.72议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.73议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.74议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.75议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.76议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.77议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.78议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.79议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.80议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.81议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.82议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.83议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.84议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

1.85议案名称:《关于向江苏国瑞维能新材料股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》  
审议通过;通过

(四)关于议案表决的有关情况说明

出席本次会议的股东(代理人)共25名,代表有表决权股份283,016,610股,占公司有表决权股份总数的71.5717%。本次会议按照《公司章程》的规定进行表决。

议案1.01及关联股东回避表决的情况,关联股东南京晟成创业投资合伙企业(有限合伙)、南京时创能源股份有限公司回避表决;

议案2.00-议案3.03为累积投票制议案,经股东审议表决,符黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵旭先生和徐春生当选为公司第三届董事会非独立董事;黄群先生、崔旭先生和叶开先生当选为公司第三届董事会独立董事。

三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所  
律师:杜利群、廖雪梅

(二)律师见证结论意见  
贵公司董事会本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》(《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召集程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会  
2026年1月13日

证券代码:688429 证券简称:时创能源 公告编号:2026-003

常州时创能源股份有限公司  
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、准确性和完整性承担法律责任。

为完善公司治理架构,保障公司董事会的规范运作。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》等相关法律法规和规范性文件及《常州时创能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,常州时创能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会,选举产生高级管理人员及证券事务代表,并聘任高级管理人员及证券事务代表,现将有关情况公告如下:

一、董事换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表情况  
公司于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会,采取累积投票制选举符黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵旭先生和徐春生先生为公司第三届董事会非独立董事;选举黄群先生、崔旭先生和叶开先生为公司第三届董事会独立董事。公司于同日召开第二届职工代表大会第四次选举,选举陈培良先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述各名独立董事、3名独立董事以及职工代表董事将共同组成第三届董事会,任期三年,自2026年1月12日起算。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况  
公司于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会,采取累积投票制选举符黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵旭先生和徐春生先生为公司第三届董事会非独立董事;选举黄群先生、崔旭先生和叶开先生为公司第三届董事会独立董事。公司于同日召开第二届职工代表大会第四次选举,选举陈培良先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述各名独立董事、3名独立董事以及职工代表董事将共同组成第三届董事会,任期三年,自2026年1月12日起算。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况  
公司于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会,采取累积投票制选举符黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵旭先生和徐春生先生为公司第三届董事会非独立董事;选举黄群先生、崔旭先生和叶开先生为公司第三届董事会独立董事。公司于同日召开第二届职工代表大会第四次选举,选举陈培良先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述各名独立董事、3名独立董事以及职工代表董事将共同组成第三届董事会,任期三年,自2026年1月12日起算。

四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况  
公司于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会,采取累积投票制选举符黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵旭先生和徐春生先生为公司第三届董事会非独立董事;选举黄群先生、崔旭先生和叶开先生为公司第三届董事会独立董事。公司于同日召开第二届职工代表大会第四次选举,选举陈培良先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述各名独立董事、3名独立董事以及职工代表董事将共同组成第三届董事会,任期三年,自2026年1月12日起算。

五、高级管理人员及证券事务代表聘任情况  
公司于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会,采取累积投票制选举符黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵旭先生和徐春生先生为公司第三届董事会非独立董事;选举黄群先生、崔旭先生和叶开先生为公司第三届董事会独立董事。公司于同日召开第二届职工代表大会第四次选举,选举陈培良先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述各名独立董事、3名独立董事以及职工代表董事将共同组成第三届董事会,任期三年,自2026年1月12日起算。

六、高级管理人员及证券事务代表聘任情况  
公司于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会,采取累积投票制选举符黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵旭先生和徐春生先生为公司第三届董事会非独立董事;选举黄群先生、崔旭先生和叶开先生为公司第三届董事会独立董事。公司于同日召开第二届职工代表大会第四次选举,选举陈培良先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述各名独立董事、3名独立董事以及职工代表董事将共同组成第三届董事会,任期三年,自2026年1月12日起算。

七、高级管理人员及证券事务代表聘任情况  
公司于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会,采取累积投票制选举符黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵旭先生和徐春生先生为公司第三届董事会非独立董事;选举黄群先生、崔旭先生和叶开先生为公司第三届董事会独立董事。公司于同日召开第二届职工代表大会第四次选举,选举陈培良先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述各名独立董事、3名独立董事以及职工代表董事将共同组成第三届董事会,任期三年,自2026年1月12日起算。

八、高级管理人员及证券事务代表聘任情况  
公司于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会,采取累积投票制选举符黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵旭先生和徐春生先生为公司第三届董事会非独立董事;选举黄群先生、崔旭先生和叶开先生为公司第三届董事会独立董事。公司于同日召开第二届职工代表大会第四次选举,选举陈培良先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述各名独立董事、3名独立董事以及职工代表董事将共同组成第三届董事会,任期三年,自2026年1月12日起算。

九、高级管理人员及证券事务代表聘任情况  
公司于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会,采取累积投票制选举符黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵旭先生和徐春生先生为公司第三届董事会非独立董事;选举黄群先生、崔旭先生和叶开先生为公司第三届董事会独立董事。公司于同日召开第二届职工代表大会第四次选举,选举陈培良先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述各名独立董事、3名独立董事以及职工代表董事将共同组成第三届董事会,任期三年,自2026年1月12日起算。

十、高级管理人员及证券事务代表聘任情况  
公司于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会,采取累积投票制选举符黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵旭先生和徐春生先生为公司第三届董事会非独立董事;选举黄群先生、崔旭先生和叶开先生为公司第三届董事会独立董事。公司于同日召开第二届职工代表大会第四次选举,选举陈培良先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述各名独立董事、3名独立董事以及职工代表董事将共同组成第三届董事会,任期三年,自2026年1月12日起算。

十一、高级管理人员及证券事务代表聘任情况  
公司于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会,采取累积投票制选举符黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵旭先生和徐春生先生为公司第三届董事会非独立董事;选举黄群先生、崔旭先生和叶开先生为公司第三届董事会独立董事。公司于同日召开第二届职工代表大会第四次选举,选举陈培良先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述各名独立董事、3名独立董事以及职工代表董事将共同组成第三届董事会,任期三年,自2026年1月12日起算。

十二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况  
公司于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会,采取累积投票制选举符黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵旭先生和徐春生先生为公司第三届董事会非独立董事;选举黄群先生、崔旭先生和叶开先生为公司第三届董事会独立董事。公司于同日召开第二届职工代表大会第四次选举,选举陈培良先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述各名独立董事、3名独立董事以及职工代表董事将共同组成第三届董事会,任期三年,自2026年1月12日起算。