

证券代码: 600251 证券简称: 冠农股份 公告编号: 临 2026-003

## 新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
● 董事会会议召开时间：
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2026 年 1 月 23 日以传真方式、电子邮件方式、公司 OA 办公系统或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于 2026 年 1 月 28 日以通讯方式召开。
（四）本次会议出席或授权出席会议人员，实际出席董事 8 人。
（五）会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议决议情况
（一）审议通过《关于公司管理层签订经营业绩责任书的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
（二）审议通过《关于子公司加快建设畜制品仓储智能化管控项目的议案》
为提高畜制品仓储管理水平,同意子公司以 1,350 万元建设畜制品仓储智能化及全流程数字化智能化管控项目。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2026 年度控股股东预计向公司提供借款暨关联交易的议案》
同意 2026 年度控股股东新疆冠农集团有限公司向公司提供借款不超过 1.5 亿元无息借款(即借款利率为 0%),可在该额度范围内循环使用,公司无需提供任何抵押或担保。同意授权公司与控股股东依据相关法律法规制定协议,会议决议期限相关的全部事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 3.1.8 条第一款“关联人向上市公司提供资金、利率水平不高于贷款市场报价利率,且上市公司向控股股东、实际控制人提供资金可以免于按照关联交易的方式审议和披露。”等相关规定,本次公司控股股东冠农集团向上市公司提供可以免于按照关联交易的方式审议和披露。无关联为公司股东会审议。
本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事刘中海先生、明东先生回避表决。
特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日

● 备查文件

公司第八届董事会第九次会议决议

证券代码: 600251 证券简称: 冠农股份 公告编号: 临 2026-004

## 新疆冠农股份有限公司 2025 年年度业绩增长公告

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：
● 报告期内经营业绩情况:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升 50%以上。
● 公司预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 33,000 万元至 34,000 万元,同比增加 61.29%至 66.18%。
一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
经财务部初步测算,预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 33,000 万元至 34,000 万元,与上年同期相比,将增加 12,540.36 万元至 13,540.36 万元,同比增加 61.29%至 66.18%。
预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 32,400 万元至 33,400 万

元,与上年同期相比,将增加 10,971.25 万元至 11,971.25 万元,同比增加 51.20%至 55.87%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
1.归属于上市公司股东的净利润:27,764.94 万元,归属于母公司所有者的净利润:20,459.64 万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:21,428.75 万元。
2.每股收益:0.42 元/股。
三、本期业绩预告的主要原因
1.本期库存商品、棉花及棉籽深加工产品价格回暖,大宗畜制品产量及单位成本较上年同期均有所下降,故本期存贷跌价准备计提金额较上年同期大幅减少。
2.本期棉花及棉籽深加工业务受益于市场行情回暖,经营业绩实现扭亏为盈,相关业务利润较上年同期有所增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门“基于自身专业判断进行的初步核算,未经会计师事务所审计,公司不存在其它可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他风险提示
以上数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

新疆冠农股份有限公司董事

2026 年 1 月 29 日

证券代码: 600577 证券简称: 精达股份 公告编号: 2026-006

债券代码: 110074 债券简称: 精达转债

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 22 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，该议案已于 2025 年 4 月 16 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）关于续聘会计师事务所的公告（公告编号：2025-011）。
近日，公司收到普华永道出具的《关于变更铜陵精达特种电磁线股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将有关情况公告如下：

一、变更签字注册会计师的基本情况
普华永道作为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委派刘先生、崔广余先生及姚阳珍女士作为签字注册会计师。鉴于人员工作调整，将签字注册会计师变更为刘先生及姚晶晶女士。

二、新任签字注册会计师的基本情况
1. 基本信息
签字注册会计师：姚晶晶,2018 年成为中国注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计业务,2015 年开始在普华永道会计师事务所执业,近三年签署过瑞可达(688800)、悦悦医疗(301198)、普电气(001387)等多家上市公司审计报告。
2. 诚信记录
姚晶晶女士三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性
姚晶晶女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他情况说明
本次签字注册会计师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 年度财务报告内容和审计工作产生影响。
四、备查文件
普华永道的《关于变更铜陵精达特种电磁线股份有限公司签字注册会计师的说明函》。
特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日

证券代码: 600577 证券简称: 精达股份 公告编号: 2026-005

债券代码: 110074 债券简称: 精达转债

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于为全资子公司、孙公司提供担保的进展公告

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： ● 担保对象及基本情况					
被担保单位名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保余额)	是否在前期预计担保范围内	本次担保是否有反担保	
铜陵精达漆包线有限公司	17,000 万元	191,390 万元	是	否	
铜陵精达特种漆包线有限责任公司	3,000 万元	21,028 万元	是	否	
铜陵铜材线材有限公司	3,500 万元	27,030 万元	是	否	
铜陵精达新技术开发有限公司	3,000 万元	20,363 万元	是	否	
● 累计担保情况					
对外担保逾期的累计金额(万元)		0			
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额(万元)		424,188			
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)		72.02			
特别风险提示(如有请勾选)					
其他风险提示(如有)		无			

证券代码: 688314 证券简称: 康拓医疗 公告编号: 2026-003

## 西安康拓医疗技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有被立案议案：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间:2026 年 1 月 28 日
（二）股东会议召开地点:西安市高新区广惠一路西段 1451 号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室
（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:

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
1.01	《关于选举胡立先生为第三届董事会非独立董事的议案》	52,599,218	99.8908	是
1.02	《关于选举朱东亮先生为第三届董事会非独立董事的议案》	52,599,217	99.8908	是
1.03	《关于选举赵超先生为第三届董事会非独立董事的议案》	52,599,216	99.8908	是
1.04	《关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案》	52,599,215	99.8908	是
1.05	《关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案》	52,599,214	99.8908	是
普通股东持有表决权数量占公司有效表决权数量的比例(%)				
		64,3168		
（四）表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况:				
会议对公司董事会换届、董事补选及选举和网络安全等事项的表决,符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定				
1. 公司在任董事 9 人,列席 9 人,其中:吴栋先生、董晨昊女士以通讯方式参加会议;				
2. 议案审议情况				
（一）累积投票议案表决情况				
1. 关于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的比例(%)	是否当选
2.01	《关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案》	52,598,817	99.8900	是
2.02	《关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案》	52,598,816	99.8900	是
2.03	《关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案》	52,598,815	99.8900	是

2、关于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的比例(%) 是否当选
2.01 《关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案》 52,598,817 99.8900
2.02 《关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案》 52,598,816 99.8900
2.03 《关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案》 52,598,815 99.8900
（二）涉及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的比例(%) 是否当选
2.01 《关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案》 52,598,817 99.8900
2.02 《关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案》 52,598,816 99.8900
2.03 《关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案》 52,598,815 99.8900

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	《关于选举胡立先生为第三届董事会非独立董事的议案》	3,215,466	98,2438	/
1.02	《关于选举朱东亮先生为第三届董事会非独立董事的议案》	3,215,465	98,2438	/
1.03	《关于选举赵超先生为第三届董事会非独立董事的议案》	3,215,464	98,2437	/
1.04	《关于选举康鹏先生为第三届董事会非独立董事的议案》	3,215,463	98,2437	/
1.05	《关于选举康鹏先生为第三届董事会非独立董事的议案》	3,215,462	98,2437	/
2.01	《关于选举康鹏先生为第三届董事会非独立董事的议案》	3,215,065	98,2315	/
2.02	《关于选举康鹏先生为第三届董事会非独立董事的议案》	3,215,064	98,2315	/
2.03	《关于选举康鹏先生为第三届董事会非独立董事的议案》	3,215,063	98,2315	/

（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1 属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2.议案 1、2 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(西安)事务所
经办律师:梁博、梁博
2.律师见证结论意见:
国浩律师(西安)本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格符合有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日

证券代码: 688314 证券简称: 康拓医疗 公告编号: 2026-004

## 西安康拓医疗技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次职工代表大会,选举胡立先生为公司职工代表董事。胡立先生自职工代表大会决议之日起就任公司职工代表董事,任期至公司第三届董事会任期届满之日,同时可以连选连任。其参加公司职工岗位的培训解聘、不就职时董事履职事项从公司领取董事津贴、津贴或会议费、其参加公司董事、股东大会会议及履行董事职责相关产生的费用由公司承担。胡立先生的简历请参见本公告附件。

胡立先生担任职工代表董事后,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,符合相关法律法规、规范性文件及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会  
2026 年 1 月 29 日
附件:
职工代表董事简历
胡立先生,中国国籍,无境外居留权,1978 年 9 月出生,陕西中医学院中医专业,获大专学历,2006 年 6 月至今,历任康拓医疗(上海)医疗器械有限公司销售经理,采购经理,产品经理,现任康拓医疗(上海)医疗器械有限公司销售经理。
截至本公告披露日,胡立先生直接持有公司股份 114,964 股,占公司总股本的 1.42%,其通过西安合赢企业管理咨询有限公司(有限合伙)间接持有公司股份 285,417 股,占公司总股本的 0.35%。胡立先生与公司控股股东、实际控制人胡立先生为兄弟关系,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。
胡立先生不存在《公司法》第一百七十八条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不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌违法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且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

西安康拓医疗技术股份有限公司 公告编号: 2026-005
重要内容提示：
● 本次会议是否有被立案议案：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间:2026 年 1 月 28 日
（二）股东会议召开地点:西安市高新区广惠一路西段 1451 号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室
（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:

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
2.01	《关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案》	52,598,817	99.8900	是
2.02	《关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案》	52,598,816	99.8900	是
2.03	《关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案》	52,598,815	99.8900	是
普通股东持有表决权数量占公司有效表决权数量的比例(%)				
		64,3168		
（四）表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况:				
会议对公司董事会换届、董事补选及选举和网络安全等事项的表决,符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定				
1. 公司在任董事 9 人,列席 9 人,其中:吴栋先生、董晨昊女士以通讯方式参加会议;				
2. 议案审议情况				
（一）累积投票议案表决情况				
1. 关于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的比例(%)	是否当选
2.01	《关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案》	52,598,817	99.8900	是
2.02	《关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案》	52,598,816	99.8900	是
2.03	《关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案》	52,598,815	99.8900	是

2、关于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的比例(%) 是否当选
2.01 《关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案》 52,598,817 99.8900
2.02 《关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案》 52,598,816 99.8900
2.03 《关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案》 52,598,815 99.8900
（二）涉及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的比例(%) 是否当选
2.01 《关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案》 52,598,817 99.8900
2.02 《关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案》 52,598,816 99.8900
2.03 《关于选举康鹏为第三届董事会非独立董事的议案》 52,598,815 99.8900

三、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
四、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
五、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
六、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
七、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
八、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
九、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
十、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
十一、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
十二、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
十三、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
十四、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
十五、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
十六、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
十七、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
十八、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
十九、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
二十、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
二十一、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
二十二、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
二十三、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
二十四、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
二十五、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
二十六、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
二十七、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
二十八、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
二十九、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
三十、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
三十一、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
三十二、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
三十三、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
三十四、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
三十五、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
三十六、聘任证券事务代表
2026 年 1 月 28 日,公司召开第三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》,同意聘任康文女士(简历见附件)担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会换届之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任该董事兼任了公司第三届董事会秘书、证券事务代表、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及监事会主席(召集人)、董事会各专门委员会具体负责人等。
三十七、聘任证券事务代表
2026