

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2026-008

深圳市兆驰股份有限公司 2026年第一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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
2. 会议时间:
(1)现场会议时间:2026年3月5日10:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年3月5日9:15-9:25,3月5日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2026年3月5日9:15至15:00的任意时间。

3. 会议地点:深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室。
4. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。
5. 会议召集人:公司董事会
6. 会议主持人:董事长顾伟先生
7. 本次大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

8. 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计761人,持有有效表决权的股份总数为1,648,830,046股,占公司有表决权股份总数的比例为47.2646%。

其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,持有有效表决权的股份总数为226,463,530股,占公司有表决权股份总数的比例为6.4097%;前述“有效表决权股份”已剔除南兆驰投资合伙企业(有限合伙)持有的1,022,737,107股股份表决权。通过网络投票的股东共758人,持有有效表决权的股份总数为1,422,366,516股,占公司有表决权股份总数的比例为94.7729%。

9. 公司董事、高级管理人员现场或现场方式出席出席情况:上海市锦天城(深圳)律师事务所吴伟娟律师、史一轶律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东大会现场投票和网络投票相结合的方式对议案审议表决情况如下:
1. 逐项审议了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》:
本次采用累积投票的方式选举公司第七届董事会5名非独立董事,具体表决情况如下:
1.01 选举顾伟先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:同意1,360,203,298股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的82.4951%;反对2,079,848股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1261%;弃权286,547,800股(其中,因未投票默认弃权39,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的17.3789%。
其中,中小股东表决情况:同意228,518,168股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9822%;反对2,078,842股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9005%;弃权279,000股(其中,因未投票默认弃权39,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1173%。

1.02 选举徐勇先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:同意1,360,233,198股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的82.4969%;反对2,041,848股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1238%;弃权286,555,002股(其中,因未投票默认弃权41,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的17.3795%。

其中,中小股东表决情况:同意228,548,068股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9951%;反对2,041,848股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8844%;弃权278,100股(其中,因未投票默认弃权41,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1017%。

1.03 选举陈军先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:同意1,360,232,198股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的82.4968%;反对2,044,048股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1240%;弃权286,553,800股(其中,因未投票默认弃权41,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的17.3792%。

其中,中小股东表决情况:同意228,547,068股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.99474%;反对2,044,048股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8854%;弃权276,900股(其中,因未投票默认弃权41,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1019%。

1.04 选举唐美华女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:同意1,338,153,92股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的81.676%;反对23,956,154股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4529%;弃权286,558,500股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的17.3795%。

其中,中小股东表决情况:同意206,630,262股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.5015%;反对23,956,154股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.3766%;弃权281,600股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1220%。

1.05 选举李从龙先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:同意1,359,774,398股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的82.4690%;反对2,057,948股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1248%;弃权286,997,700股(其中,因未投票默认弃权39,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的17.4061%。

其中,中小股东表决情况:同意228,089,268股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.79644%;反对2,057,948股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8914%;弃权720,800股(其中,因未投票默认弃权39,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3122%。

1.06 选举卢声生先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:同意325,317,368股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的19.7302%;反对191,544,948股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.6170%;弃权1,131,967,730股(其中,因未投票默认弃权46,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的68.6528%。

其中,中小股东表决情况:同意39,040,468股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.103%;反对191,544,948股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.9673%;弃权282,600股(其中,因未投票默认弃权46,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1224%。

议案1.01至议案1.05均获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意,议案1.06获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。因此,顾伟先生、徐勇先生、陈军先生、唐美华女士、李从龙先生当选为公司第七届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

2. 逐项审议了《关于董事会换届选举独立董事的议案》:
本次采用累积投票的方式选举公司第七届董事会3名独立董事,具体表决情况如下:
2.01 选举范伟强先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果:同意1,986,069,883股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.5229%;反对827,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3586%;弃权273,600股(其中,因未投票默认弃权39,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1185%。

2.02 选举傅冠强先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果:同意1,986,069,883股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.5229%;反对827,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3586%;弃权273,600股(其中,因未投票默认弃权39,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1185%。

2.03 选举范伟强先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果:同意1,455,156,443股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.1394%;反对191,544,948股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.6170%;弃权1,131,967,730股(其中,因未投票默认弃权46,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的68.6528%。

其中,中小股东表决情况:同意228,305,716股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8901%;反对1,881,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8151%;弃权680,600股(其中,因未投票默认弃权31,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2948%。

3. 审议并通过了《关于对下属子公司提供日常经营担保的议案》。
表决结果:同意1,647,728,546股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9332%;反对827,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5002%;弃权273,600股(其中,因未投票默认弃权39,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%。

其中,中小股东表决情况:同意229,766,516股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5229%;反对827,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3586%;弃权273,600股(其中,因未投票默认弃权39,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1185%。

三、律师出具的法律意见
上海市锦天城(深圳)律师事务所律师吴伟娟、史一轶律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:“综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。”

四、备查文件
1. 公司2026年第一次临时股东大会决议;
2. 上海市锦天城(深圳)律师事务所关于公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
2026年3月6日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2026-009

深圳市兆驰股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2026年3月5日16:30在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限,会议通知于2026年第一次临时股东大会结束后,以现场口头、电话方式发出。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,全体董事一致推举顾伟先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
出席本次会议的董事逐项审议并经过记名投票方式表决通过了如下决议:
1. 以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》;
2. 以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》;
董事会同意选举顾伟先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
3. 以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》;
董事会同意选举徐勇先生为公司第七届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
4. 以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》;
公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、公司秘书选举委员会等第五届董事会专门委员会成员及召集人:
(1)战略发展委员会
主任委员(召集人):顾伟先生
成 员:徐勇先生、陈军先生、范伟强先生
(2)提名委员会
主任委员(召集人):范伟强先生
成 员:顾伟先生、傅冠强先生
(3)薪酬与考核委员会
主任委员(召集人):傅冠强先生
成 员:徐勇先生、傅冠强先生
(4) 审计委员会
主任委员(召集人):傅冠强先生
成 员:徐勇先生、范伟强先生
上述董事专门委员会成员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数均过半数,审计委员会主任委员(召集人)傅冠强先生为会计专业人士,且审计委员会全体成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告)。
5. 逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
5.01 以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任陈军先生为公司总经理的议案》;
5.02 以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任严志梁先生为公司副总经理、财务负责人的议案》;
5.03 以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任单华女士为公司副总经理、董事秘书的议案》;
上述高级管理人员聘任三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。
本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。其中,关于聘任公司财务负责人事项已经公司董事会专门委员会审议通过。
6. 以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》;
董事会同意聘任严志梁先生为公司内审负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。
7. 以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
董事会同意聘任陈军先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

三、备查文件
1. 第七届董事会第一次会议决议;
2. 第七届董事会审计委员会决议;
3. 第七届董事会提名委员会决议。
特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
2026年3月6日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2026-010

深圳市兆驰股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月5日召开2026年第一次临时股东大会,选举产生公司第七届董事会5名非独立董事和3名独立董事,与公司职工代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司于股东大会同日召开了第七届董事会第一次会议,选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长、董事各名及7名委员会成员,并聘任新一届高级管理人员等相关人员。现将相关情况公告如下:
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由5名董事组成,设董事长1名,副董事长1名,其中非独立董事6名(包括职工代表董事1名),独立董事3名。其成员如下:
非独立董事:顾伟先生(董事长)、徐勇先生(副董事长)、陈军先生(副董事长)、唐美华女士、金从龙先生、严冬先生(职工代表董事)。
独立董事:范伟强先生、傅冠强先生、罗丽云女士。
经公司2026年第一次临时股东大会审议通过,公司选举顾伟先生、徐勇先生、陈军先生、唐美华女士、金从龙先生为公司第七届董事会非独立董事,选举范伟强先生、傅冠强先生、罗丽云女士为公司第七届董事会独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。

公司第七届董事会中,兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人数总计不超过董事会总人数的二分之一,独立董事人数不超过董事会总人数的三分之一,且自有一名会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事候选人不在公司担任高级管理人员职务,且不存在任何影响其独立性的关系。
二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、各专门委员会成员情况如下:
1. 战略发展委员会
主任委员(召集人):顾伟先生
成 员:徐勇先生、陈军先生、范伟强先生
2. 提名委员会
主任委员(召集人):范伟强先生
成 员:顾伟先生、傅冠强先生
3. 薪酬与考核委员会
主任委员(召集人):傅冠强先生
成 员:徐勇先生、傅冠强先生
4. 审计委员会
主任委员(召集人):傅冠强先生
成 员:徐勇先生、范伟强先生
上述董事专门委员会成员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数均过半数,审计委员会主任委员(召集人)傅冠强先生为会计专业人士,且审计委员会全体成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的联系方式如下:
电话:0755-33614026
传真:0755-33614256
电子邮箱:lbf@zmc.com.cn
地址:广东省深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座
四、关联董事回避情况
公本次董事会会议经全体董事一致同意,第六董事会非独立董事严冬先生因任期届满不再担任公司董事,但仍将在公司担任公司担任证券事务代表;第六届董事会独立董事傅冠强先生因任期届满不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务,亦不在公司担任任何职务。截至本公告披露日,严冬先生、张增荣先生未持有公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
卢声生先生、张增荣先生不在任期间勤勉尽责,为公司的发展做出了重要贡献,公司在此表示衷心的感谢!

五、备查文件
1. 2026年第一次临时股东大会决议;
2. 第七届董事会第一次会议决议;
3. 第七届董事会审计委员会决议;
4. 第七届董事会提名委员会决议。
特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
2026年3月6日

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2026-020

国轩高科股份有限公司 2026年第一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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
(1)会议召开时间:2026年3月5日(周日)15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的时间为2026年3月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年3月5日9:15-15:00的任意时间。
2. 现场会议地点:安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅。
3. 会议召集人:公司董事会。
4. 会议召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5. 会议主持人:董事长李海先生。
6. 会议主持人:董事长李海先生。
7. 以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务负责人事项的议案》;
本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。其中,关于聘任公司财务负责人事项已经公司董事会专门委员会审议通过。
(二)会议召开情况
1. 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计2,026人,代表公司有表决权股份579,790,976股,占公司有表决权股份总数的36.4739%(已剔除截止权益登记日未回申购账户已申报的股份数量,以下同)。其中,根据大众汽车(中国)投资有限公司(以下简称“大众中国”)与南京国轩控股集团有限公司(现名称变更为“瑞凯国际融资租赁有限公司”,以下简称“瑞凯国际”)、李晨、李晨、李晨(国轩控股、李晨、李晨(瑞凯国际))分别于2026年5月28日、2024年12月11日签署的关于国轩高科股份有限公司股东协议及《关于国轩高科股份有限公司之补充协议之补充协议》,符合该协议约定的前提下,大众中国因对公司战略投资涉及的相关股份均登记在大众中国名下,自2026年1月内,大众中国自行决定将长期期限内,大众中国将不可撤销地放弃其持有的部分公司股份的表决权,以使其在中国境内行使表决权时,其表决权比例至少为5%。根据大众中国提交股东大会出具的授权书约定,大众中国持有有效表决权的股份为217,616,370股,大众中国的表决权比例仅占七位股东的表决权比例至少为5%,符合约定有效表决权股份表决权比例的规定。

(1)现场会议出席情况
出席现场及通讯会议并投票的股东及股东代表65人,代表公司有表决权股份549,782,060股,占公司有表决权股份总数的34.5912%。
(2)网络投票情况
参加网络投票的股东人数1,961人,代表公司有表决权股份30,008,916股,占公司有表决权股份总数的1.8881%。
(3)参加本次会议的投资者(除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况
本次股东大会参加网络投票的中小投资者共2,019人,代表公司有表决权股份53,756,153股,占公司有表决权股份总数的3.3709%。
(4)境外持有表决权股份的0.0000%。
除公司有表决权股份的0.0000%外,持有存托凭证(以下简称“CDR”)持有人委托代表0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
二、议案审议情况
1. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》;
2. 审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》;
3. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。其中,关于聘任公司财务负责人事项已经公司董事会专门委员会审议通过。
(一)选举高级管理人员
1. 选举顾伟先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
2. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
3. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
4. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
5. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
6. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
7. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
8. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
9. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
10. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
11. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
12. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
13. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
14. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
15. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
16. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
17. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
18. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
19. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
20. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
21. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
22. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
23. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
24. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
25. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
26. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
27. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
28. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
29. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
30. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
31. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
32. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
33. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
34. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于聘任高级管理人员、高管薪酬事项职工代表董事的公告》。
35. 选举傅冠强先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届职工代表大会第三次会议审议通过,选举严冬先生为公司职工代表董事,任期自第七届董事会一致。上述人员简历详见公司分别于2026年2月7日、2025年12月31日