

证券代码:600588 证券简称:用友网络 公告编号:2026-030 用友网络科技股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2026年5月8日
(二)股东大会召开地点:用友产业园(北京)中区8号楼E102室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,611,340,481	99.7901	2,094,323	0.1316	601,830	0.0371

2. 出席本次会议持有表决权股份总数:
A股 1,613,434,804

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议采用用友网络科技股份有限公司董事会召集,公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1. 公司在任董事8人,出席8人;
2. 公司董事会秘书列席出席了本次会议,部分公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:《公司2025年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,611,340,481	99.7901	3,378,723	0.2091	647,300	0.0402	-	-

2. 议案名称:《公司2025年度财务决算方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,611,340,481	99.7901	3,378,723	0.2091	647,300	0.0402	-	-

3. 议案名称:《公司2025年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,611,340,481	99.7901	3,378,723	0.2091	647,300	0.0402	-	-

4. 议案名称:《公司2025年度经营报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,611,340,481	99.7901	3,378,723	0.2091	647,300	0.0402	-	-

5. 议案名称:《公司关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,611,340,481	99.7901	3,378,723	0.2091	647,300	0.0402	-	-

6. 议案名称:《公司关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,611,340,481	99.7901	3,378,723	0.2091	647,300	0.0402	-	-

7. 议案名称:《公司关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,611,340,481	99.7901	3,378,723	0.2091	647,300	0.0402	-	-

8. 议案名称:《公司关于修订〈用友网络科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,611,340,481	99.7901	3,378,723	0.2091	647,300	0.0402	-	-

9. 议案名称:《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,611,340,481	99.7901	3,378,723	0.2091	647,300	0.0402	-	-

10. 议案名称:《公司关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,611,340,481	99.7901	3,378,723	0.2091	647,300	0.0402	-	-

(二)累积投票议案及提名议案
11. 《公司关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

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比例(%)	是否当选
11.01	王文京	1,999,948,636	99.0467	是
11.02	吴政平	1,997,464,854	98.9390	是
11.03	吴庆平	1,601,412,862	99.1374	是
11.04	黄陈杰	1,604,248,091	99.3129	是

12. 《公司关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

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比例(%)	是否当选
12.01	张继祥	1,603,453,384	99.2637	是
12.02	Dong Feng(董峰)	1,604,729,322	99.3779	是
12.03	方耀	1,586,465,249	98.8311	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
非累积投票议案:

议案序号	议案名称	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
3	《公司2025年度利润分配方案》	57,934,445	93.9359	3,173,923	5.4863	566,080	0.9719	-	-
4	《公司2025年度财务决算方案》	58,186,305	94.3443	2,862,723	4.6417	625,420	1.0141	-	-

《公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
《公司关于续聘2025年度薪酬方案的议案》
《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》
《用友网络科技股份有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》

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比例(%)	是否当选
11.01	王文京	1,999,948,636	99.0467	是
11.02	吴政平	1,997,464,854	98.9390	是
11.03	吴庆平	1,601,412,862	99.1374	是
11.04	黄陈杰	1,604,248,091	99.3129	是

《公司关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

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比例(%)	是否当选
12.01	张继祥	1,603,453,384	99.2637	是
12.02	Dong Feng(董峰)	1,604,729,322	99.3779	是
12.03	方耀	1,586,465,249	98.8311	是

(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案7为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过;其他10项议案均获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过;议案11、议案12均获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京中天律师事务所
律师:王莉、王金香
(二)律师见证结论意见:

用友网络科技股份有限公司 关于选泽职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》等相关法律法规,用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年5月8日召开职工代表大会,选举耿先生为公司第十届董事会职工代表董事(简历详见附件),任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

耿先生担任公司现任高级管理人员,其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,截至本公告日,耿先生未持有公司股票,与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系,不存在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司
二零二六年五月九日

附件:职工代表董事简历
耿先生,1978年出生,中国政法大学法学学士学位,于2011年9月加入用友,担任集团法务部总经理,主要负责集团法律事务与法律风险管理。曾任联想企业集团、金杜律师事务所等任职。

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2026-031

用友网络科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日(以下简称“会议”)召开了第十届董事会第一次会议。公司现有董事8名,实到董事8名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了如下议案:

一、关于选举公司董事长的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,现选举王文京先生为公司董事长,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

二、关于选举公司副董事长的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,现选举郭新平先生为公司副董事长,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

三、关于选举公司董事会各专门委员会的事项
根据《公司章程治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则,公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,选举公司第十届董事会专门委员会委员及主任委员,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

1. 战略与可持续发展委员会:由王文京先生、郭新平先生、吴政杰先生、张瑞君女士、Dong Feng(董峰)先生、方耀女士、耿先生三位董事组成,其中王文京先生任主任委员;主任委员:由张瑞君女士、Dong Feng(董峰)先生、王文京先生三位董事组成,其中张瑞君女士任主任委员。

2. 提名委员会:由张瑞君女士、方耀女士、王文京先生三位董事组成,其中张瑞君女士任主任委员。

3. 薪酬与考核委员会:由方耀女士、张瑞君女士、王文京先生三位董事组成,其中方耀女士任主任委员。

四、关于聘任公司总经理的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任郭新平先生为公司总经理,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

五、关于聘任公司财务总监的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司财务总监,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

六、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

七、关于聘任公司其他高级管理人员的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,聘任耿先生担任公司其他高级管理人员,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

八、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

九、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

十、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

十一、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

十二、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

十三、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

十四、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

十五、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

十六、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

十七、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

十八、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

十九、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

二十、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

二十一、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

二十二、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

二十三、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

二十四、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

二十五、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

二十六、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

二十七、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

二十八、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

二十九、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

三十、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

三十一、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

三十二、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

三十三、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

三十四、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

三十五、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

三十六、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

三十七、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

三十八、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

三十九、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

四十、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

四十一、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

四十二、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

四十三、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

四十四、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

四十五、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

四十六、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

四十七、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

四十八、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

四十九、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

五十、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

五十一、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

五十二、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

五十三、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

五十四、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

五十五、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

五十六、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

五十七、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

五十八、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

五十九、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

六十、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

六十一、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

六十二、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

六十三、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。

六十四、关于聘任公司董事会秘书的事项
根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,现聘任耿先生为公司董事会秘书,任期自2026年5月8日至2028年年度股东大会选举产生新一届董事会之日。