

科兴生物制药股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2026-044
科兴生物制药股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

限制性股票授予日:2026年7月2日
限制性股票授予数量:494.3万股,约占目前公司股本总额的2.46%
股权激励方式:第二类限制性股票
股权激励对象:2026年限制性股票激励计划(草案)【以下简称“激励计划(草案)”】及摘要中确定的激励对象。

2026年6月15日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。
2026年6月16日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

2026年7月2日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。
2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。

2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。
2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。

2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。
2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。

2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。
2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。

2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。
2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。

2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。
2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。

2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。
2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。

2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。
2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。

2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。
2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。

2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。
2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。

2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。
2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。

2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。
2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。

2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。
2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。

2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。
2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。

2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。
2026年7月2日,公司向激励对象授予限制性股票494.3万股。

①公司年度报告、半年度报告公告后15日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告前15日起,至公告当日;
②公司年度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;
③自前次公告披露之日起其后续公告产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至法律法规规定之日;

Table with 3 columns: 授予安排, 归属期限, 归属比例. Details about the restricted stock grant schedule and vesting percentages.

Table with 3 columns: 序号, 姓名, 国籍. List of the restricted stock incentive objects and their details.

注:1、上述任一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%,公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数量累计不超过股权激励计划提交股东大会审议前公司股本总额的20%。

2、本次激励对象名单不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、激励对象中如有因法律法规规定不得参与上市公司股权激励的,或者公司董事会认定其不适合参与股权激励的,则激励对象总数及授予数量将相应调整。

4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6、中国证监会认定的其他情形。
(三)激励对象的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

7、激励对象中如有因法律法规规定不得参与上市公司股权激励的,或者公司董事会认定其不适合参与股权激励的,则激励对象总数及授予数量将相应调整。

8、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的;
9、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

10、中国证监会认定的其他情形。
(四)激励对象的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

11、激励对象中如有因法律法规规定不得参与上市公司股权激励的,或者公司董事会认定其不适合参与股权激励的,则激励对象总数及授予数量将相应调整。

12、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的;
13、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

14、中国证监会认定的其他情形。
(五)激励对象的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

15、激励对象中如有因法律法规规定不得参与上市公司股权激励的,或者公司董事会认定其不适合参与股权激励的,则激励对象总数及授予数量将相应调整。

16、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的;
17、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

18、中国证监会认定的其他情形。
(六)激励对象的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

19、激励对象中如有因法律法规规定不得参与上市公司股权激励的,或者公司董事会认定其不适合参与股权激励的,则激励对象总数及授予数量将相应调整。

20、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的;
21、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

已经成就,公司向本次激励计划激励对象授予限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

2、本次激励对象名单不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、激励对象中如有因法律法规规定不得参与上市公司股权激励的,或者公司董事会认定其不适合参与股权激励的,则激励对象总数及授予数量将相应调整。

4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6、中国证监会认定的其他情形。
(三)激励对象的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

7、激励对象中如有因法律法规规定不得参与上市公司股权激励的,或者公司董事会认定其不适合参与股权激励的,则激励对象总数及授予数量将相应调整。

8、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的;
9、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

10、中国证监会认定的其他情形。
(四)激励对象的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

11、激励对象中如有因法律法规规定不得参与上市公司股权激励的,或者公司董事会认定其不适合参与股权激励的,则激励对象总数及授予数量将相应调整。

12、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的;
13、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

14、中国证监会认定的其他情形。
(五)激励对象的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

15、激励对象中如有因法律法规规定不得参与上市公司股权激励的,或者公司董事会认定其不适合参与股权激励的,则激励对象总数及授予数量将相应调整。

16、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的;
17、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

18、中国证监会认定的其他情形。
(六)激励对象的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

19、激励对象中如有因法律法规规定不得参与上市公司股权激励的,或者公司董事会认定其不适合参与股权激励的,则激励对象总数及授予数量将相应调整。

20、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的;
21、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

22、中国证监会认定的其他情形。
(七)激励对象的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

23、激励对象中如有因法律法规规定不得参与上市公司股权激励的,或者公司董事会认定其不适合参与股权激励的,则激励对象总数及授予数量将相应调整。

24、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的;
25、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2026-044)。

科兴生物制药股份有限公司 2026年7月3日
科兴生物制药股份有限公司 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:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年7月2日

Table with 3 columns: 议案名称, 同意, 反对. Summary of the resolutions passed at the shareholders' meeting.

2、议案名称:关于《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 议案名称, 同意, 反对. Summary of the resolutions passed at the shareholders' meeting.

3、议案名称:关于《2026-2028年股东分红回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 议案名称, 同意, 反对. Summary of the resolutions passed at the shareholders' meeting.

4、议案名称:关于《2026-2028年限制性股票激励计划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 议案名称, 同意, 反对. Summary of the resolutions passed at the shareholders' meeting.

5、议案名称:关于《2026-2028年限制性股票激励计划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 议案名称, 同意, 反对. Summary of the resolutions passed at the shareholders' meeting.

6、议案名称:关于《2026-2028年限制性股票激励计划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 议案名称, 同意, 反对. Summary of the resolutions passed at the shareholders' meeting.

7、议案名称:关于《2026-2028年限制性股票激励计划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 议案名称, 同意, 反对. Summary of the resolutions passed at the shareholders' meeting.

8、议案名称:关于《2026-2028年限制性股票激励计划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 3 columns: 议案名称, 同意, 反对. Summary of the resolutions passed at the shareholders' meeting.

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码:688272 证券简称:富吉瑞 公告编号:2026-007
北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、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。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月2日召开2026年第一次临时股东大会,选举产生公司第三届董事会非独立董事和独立董事,组成公司第三届董事会。同日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生董事长,董事会各专门委员会及主任委员(召集人),并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况
(一)董事选举情况
2026年7月2日,公司召开2026年第一次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举黄富元先生、周静女士、郭志同志、赵寅先生、方昕先生和曹晋康先生为公司第三届董事会非独立董事;选举宋永平先生、姜秋女士和郭志先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会,自2026年第一次临时股东大会通过之日起生效,任期三年。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
2026年7月2日,公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举黄富元先生为公司第三届董事会董事长,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表聘任情况
2026年7月2日,公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》,全体董事一致同意聘任黄富元先生担任公司总经理,聘任郭志同志、赵寅先生担任公司副总经理,聘任周静女士担任公司财务负责人,聘任张大为先生担任公司董事秘书,聘任伍尼女士担任公司证券事务代表。上述高级管理人员、证券事务代表任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

四、聘任高级管理人员、证券事务代表聘任情况
2026年7月2日,公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》,全体董事一致同意聘任黄富元先生担任公司总经理,聘任郭志同志、赵寅先生担任公司副总经理,聘任周静女士担任公司财务负责人,聘任张大为先生担任公司董事秘书,聘任伍尼女士担任公司证券事务代表。上述高级管理人员、证券事务代表任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

五、聘任高级管理人员、证券事务代表聘任情况
2026年7月2日,公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》,全体董事一致同意聘任黄富元先生担任公司总经理,聘任郭志同志、赵寅先生担任公司副总经理,聘任周静女士担任公司财务负责人,聘任张大为先生担任公司董事秘书,聘任伍尼女士担任公司证券事务代表。上述高级管理人员、证券事务代表任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

六、聘任高级管理人员、证券事务代表聘任情况
2026年7月2日,公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》,全体董事一致同意聘任黄富元先生担任公司总经理,聘任郭志同志、赵寅先生担任公司副总经理,聘任周静女士担任公司财务负责人,聘任张大为先生担任公司董事秘书,聘任伍尼女士担任公司证券事务代表。上述高级管理人员、证券事务代表任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

七、聘任高级管理人员、证券事务代表聘任情况
2026年7月2日,公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》,全体董事一致同意聘任黄富元先生担任公司总经理,聘任郭志同志、赵寅先生担任公司副总经理,聘任周静女士担任公司财务负责人,聘任张大为先生担任公司董事秘书,聘任伍尼女士担任公司证券事务代表。上述高级管理人员、证券事务代表任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

张大为先生和苏尼女士的个人简历详见附件。上述其余高级管理人员的个人简历详见公司于2026年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-004)。

公司第三届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审核,同时聘请财务负责人事项已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。本次聘任的高级管理人员均具备相关任职条件,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定,未曾受到中国证监会行政处罚、证券交易所处分,不存在被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形,不属于失信被惩戒人员。

公司董事会聘任张大为先生为总经理,不属于失信被惩戒的科创板董事会秘书资格证书;张大为先生已在上交所科创板上市公司担任过高级管理人员,具备担任上市公司高级管理人员的任职资格,具备与履行董事职务相关的五年以上工作经验,具有良好的职业操守和品德,熟悉证券法律法规和规则,符合《上市公司董事会秘书工作指引》《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》等法律法规规定的任职条件,不存在《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》第4.5.4条所列情形。

三、实际控制人同时担任公司董事长及总经理的情况说明
公司实际控制人、创始人黄富元先生同时担任董事长及总经理有利于实现公司战略规划与经营执行的协同统一,有效降低决策成本,降低内部沟通成本,提升整体运营与执行效率,保障公司长期发展战略稳步推进与高效落地。公司高度重视治理结构的合规性与上市公司运作独立性,已在《董事会实施细则》《总经理工作细则》中明确了董事会与总经理的职权边界,通过《关联交易管理制度》等制度明确了公司董事、高级管理人员对维护上市公司独立性有义务与责任,任内严格执行《上市公司独立董事工作制度》《科创板上市公司治理准则》等规范性文件,保障公司独立性。目前,公司已建立较为完善的治理结构,高级管理人员均具备相关任职条件,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定,未曾受到中国证监会行政处罚、证券交易所处分,不存在被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形,不属于失信被惩戒人员。

四、部分董事、高级管理人员亲属任职情况
公司本次换届选举完成后,华石先生、根据不再担任公司董事;曹晋康先生、王慧女士不再担任公司独立董事,姜秋女士、王晋贤先生不再担任公司副总经理,公司于聘任期间离任的董事、高级管理人员任职期间均在公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

五、公司联系方式
1、联系电话:010-80474952
2、传真:010-4447601
3、邮箱:fujia@fjoe.com
4、联系地址:北京市朝阳区天柱西路12号院北京富吉瑞光电科技股份有限公司证券法务部
5、邮政编码:101318

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会 2026年7月3日
张大为先生,1980年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。主要工作经历为:2007年4月至2015年6月任湖南华鑫证券投资银行总部高级经理;2015年7月至2018年11月任北京正和信投资管理有限公司总经理;2018年11月至2021年12月任民生股权投资基金管理有限公司高级投资经理;2022年7月至2023年11月任北京鼎祥投资私募基金管理有限公司合伙人;2023年11月至2024年12月任红塔绿色私募基金管理有限公司投资执行总监。2025年3月至今担任本公司董事会秘书。

截至本公告披露日,张大为先生未直接持有公司股份。其与公司其他董事和高级管理人员,实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》中所列不得担任上市公司高级管理人员的情形。

苏尼女士,1992年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任中国高科集团股份公司及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》中所列不得担任上市公司证券事务代表的行为。

五、聘任高级管理人员、证券事务代表聘任情况
2026年7月2日,公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》,全体董事一致同意聘任黄富元先生担任公司总经理,聘任郭志同志、赵寅先生担任公司副总经理,聘任周静女士担任公司财务负责人,聘任张大为先生担任公司董事秘书,聘任伍尼女士担任公司证券事务代表。上述高级管理人员、证券事务代表任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

六、聘任高级管理人员、证券事务代表聘任情况
2026年7月2日,公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》,全体董事一致同意聘任黄富元先生担任公司总经理,聘任郭志同志、赵寅先生担任公司副总经理,聘任周静女士担任公司财务负责人,聘任张大为先生担任公司董事秘书,聘任伍尼女士担任公司证券事务代表。上述高级管理人员、证券事务代表任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》中所列不得担任上市公司高级管理人员的情形。

苏尼女士,1992年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任中国高科集团股份公司及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》中所列不得担任上市公司证券事务代表的行为。

五、聘任高级管理人员、证券事务代表聘任情况
2026年7月2日,公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》,全体董事一致同意聘任黄富元先生担任公司总经理,聘任郭志同志、赵寅先生担任公司副总经理,聘任周静女士担任公司财务负责人,聘任张大为先生担任公司董事秘书,聘任伍尼女士担任公司证券事务代表。上述高级管理人员、证券事务代表任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

六、聘任高级管理人员、证券事务代表聘任情况
2026年7月2日,公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》,全体董事一致同意聘任黄富元先生担任公司总经理,聘任郭志同志、赵寅先生担任公司副总经理,聘任周静女士担任公司财务负责人,聘任张大为先生担任公司董事秘书,聘任伍尼女士担任公司证券事务代表。上述高级管理人员、证券事务代表任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

七、聘任高级管理人员、证券事务代表聘任情况
2026年7月2日,公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》,全体董事一致同意聘任黄富元先生担任公司总经理,聘任郭志同志、赵寅先生担任公司副总经理,聘任周静女士担任公司财务负责人,聘任张大为先生担任公司董事秘书,聘任伍尼女士担任公司证券事务代表。上述高级管理人员、证券事务代表任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

八、聘任高级管理人员、证券事务代表聘任情况
2026年7月2日,公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》,全体董事一致同意聘任黄富元先生担任公司总经理,聘任郭志同志、赵寅先生担任公司副总经理,聘任周静女士担任公司财务负责人,聘任张大为先生担任公司董事秘书,聘任伍尼女士担任公司证券事务代表。上述高级管理人员、证券事务代表任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

九、聘任高级管理人员、证券事务代表聘任情况
2026年7月2日,公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》,全体董事一致同意聘任黄富元先生担任公司总经理,聘任郭志同志、赵寅先生担任公司副总经理,聘任周静女士担任公司财务负责人,聘任张大为先生担任公司董事秘书,聘任伍尼女士担任公司证券事务代表。上述高级管理人员、证券事务代表任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

十、聘任高级管理人员、证券事务代表聘任情况
2026年7月2日,公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》,全体董事一致同意聘任黄富元先生担任公司总经理,聘任郭志同志、赵寅先生担任公司副总经理,聘任周静女士担任公司财务负责人,聘任张大为先生担任公司董事秘书,聘任伍尼女士担任公司证券事务代表。上述高级管理人员、证券事务代表任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

十一、聘任高级管理人员、证券事务代表聘任情况
2026年7月2日,公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》,全体董事一致同意聘任黄富元先生担任公司总经理,聘任郭志同志、赵寅先生担任公司副总经理,聘任周静女士担任公司财务负责人,聘任张大为先生担任公司董事秘书,聘任伍尼女士担任公司证券事务代表。上述高级管理人员、证券事务代表任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

十二、聘任高级管理人员、证券事务代表聘任情况
2026年7月2日,公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》,全体董事一致同意聘任黄富元先生担任公司总经理,聘任郭志同志、赵寅先生担任公司副总经理,聘任周静女士担任公司财务负责人,聘任张大为先生担任公司董事秘书,聘任伍尼女士担任公司证券事务代表。上述高级管理人员、证券事务代表任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

十三、聘任高级管理人员、证券事务代表聘任情况
2026年7月2日,公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》,全体董事一致同意聘任黄富元先生担任公司总经理,聘任郭志同志、赵寅先生担任公司副总经理,聘任周静女士担任公司财务负责人,聘任张大为先生担任公司董事秘书,聘任伍尼女士担任公司证券事务代表。上述高级管理人员、证券事务代表任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

1.04 关于选举黄富元先生为第三届董事会非独立董事 28,256,650 99,989 是

1.05 关于选举郭志先生为第三届董事会非独立董事 28,256,650 99,989 是

1.06 关于选举赵寅先生为第三届董事会非独立董事 28,256,650 99,989 是

2. 关于董事会换届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 关于选举宋永平先生为第三届董事会独立董事 28,256,647 99,985 是

2.02 关于选举姜秋女士为第三届董事会独立董事 28,256,647 99,989 是

2.03 关于选举郭志先生为第三届董事会独立董事 28,256,647 99,985 是

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于董事会换届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

1.01 关于选举黄富元先生为第三届董事会非独立董事 1,014 20,341 是

1.02 关于选举郭志先生为第三届董事会非独立董事 608 12,190 是

1.03 关于选举赵寅先生为第三届董事会非独立董事 608 12,190 是

1.04 关于选举宋永平先生为第三届董事会非独立董事 1,008 20,247 是

1.05 关于选举姜秋女士为第三届董事会非独立董事 1,008 20,247 是

1.06 关于选举郭志先生为第三届董事会非独立董事 608 12,190 是

2. 关于董事会换届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 关于选举宋永平先生为第三届董事会独立董事 605 12,188 是

2.02 关于选举姜秋女士为第三届董事会独立董事 1,005 20,345 是

2.03 关于选举郭志先生为第三届董事会独立董事 605 12,188 是

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于董事会换届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

1.01 关于选举黄富元先生为第三届董事会非独立董事 1,014 20,341 是

1.02 关于选举郭志先生为第三届董事会非独立董事 608 12,190 是

1.03 关于选举赵寅先生为第三届董事会非独立董事 608 12,190 是

1.04 关于选举宋永平先生为第三届董事会非独立董事 1,008 20,247 是

1.05 关于选举姜秋女士为第三届董事会非独立董事 1,008 20,247 是

1.06 关于选举郭志先生为第三届董事会非独立董事 608 12,190 是

2. 关于董事会换届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 关于选举宋永平先生为第三届董事会独立董事 605 12,188 是

2.02 关于选举姜秋女士为第三届董事会独立董事 1,005 20,345 是

2.03 关于选举郭志先生为第三届董事会独立董事 605 12,188 是

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于董事会换届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

1.01 关于选举黄富元先生为第三届董事会非独立董事 1,014 20,341 是

1.02 关于选举郭志先生为第三届董事会非独立董事 608 12,190 是

1.03 关于选举赵寅先生为第三届董事会非独立董事 608 12,190 是

1.04 关于选举宋永平先生为第三届董事会非独立董事 1,008 20,247 是

1.05 关于选举姜秋女士为第三届董事会非独立董事 1,