

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2025-102

上纬新材料科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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
- 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2025年11月25日

(二) 股东会召开的地点:上海市松江区鼎南路829弄3号楼

(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	《公司章程》	5,281,913	99,908	13,703
2	关于聘任公司第四届非独立董事的议案	5,279,713	99,923	15,403
3.01	关于聘任陈志辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	4,689,479	99,262	--
3.02	关于聘任田华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	3,167,568	99,925	--
3.03	关于聘任周威先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	3,792,966	71,374	--
3.04	关于聘任姜松先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	3,216,540	60,501	--
3.05	关于聘任徐小非先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	3,159,084	59,406	--
4.01	关于聘任陈少非先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	3,611,863	66,052	--
4.02	关于聘任马耀先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	3,399,956	63,903	--
4.03	关于聘任周威先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	3,443,503	66,806	--

(四) 表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长蔡朝晖先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司治理制度的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席7人;
2. 董事会秘书李耀女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

1. 一非董事投票议案

1.1.00 议案名称:关于变更公司住所并修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案

1.01 议案名称:《公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	261,913,431	99.968	13,703	0.009	19,520	0.007

1.02 议案名称:《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	261,913,431	99.968	13,703	0.009	19,520	0.007

2. 议案名称:关于制定公司董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	261,911,231	99.968	15,403	0.006	19,020	0.007

(二) 董事投票议案表决情况

3.3.00 关于公司董事会提前换届选举暨提名第四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的比例(%)	是否当选
3.01	关于提名陈志辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人议案	261,320,997	99.765	是
3.02	关于聘任田华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人议案	269,419,076	99.181	是
3.03	关于聘任周威先生为公司第四届董事会非独立董事候选人议案	260,424,474	99.410	是
3.04	关于聘任姜松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人议案	259,947,058	99.188	是
3.05	关于聘任徐小非先生为公司第四届董事会非独立董事候选人议案	259,791,302	99.179	是

4.4.00 关于公司董事会提前换届选举暨提名第四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的比例(%)	是否当选
4.01	关于聘任陈少非先生为公司第四届董事会独立董事候选人议案	260,143,281	99.319	是
4.02	关于聘任马耀先生为公司第四届董事会独立董事候选人议案	260,311,513	99.262	是
4.03	关于聘任周威先生为公司第四届董事会独立董事候选人议案	260,175,021	99.300	是

(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	《公司章程》	5,281,913	99.908	13,703	0.257	19,520	0.347
2	关于聘任公司第四届非独立董事的议案	5,279,713	99.923	15,403	0.288	19,020	0.361
3.01	关于聘任陈志辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	4,689,479	99.262	--	--	--	--
3.02	关于聘任田华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	3,167,568	99.925	--	--	--	--
3.03	关于聘任周威先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	3,792,966	71.374	--	--	--	--
3.04	关于聘任姜松先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	3,216,540	60.501	--	--	--	--
3.05	关于聘任徐小非先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	3,159,084	59.406	--	--	--	--
4.01	关于聘任陈少非先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	3,611,863	66.052	--	--	--	--
4.02	关于聘任马耀先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	3,399,956	63.903	--	--	--	--
4.03	关于聘任周威先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	3,443,503	66.806	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案 1.01 为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过,其他议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上表决通过;

2. 本次股东大会决议 1. 议案 2. 议案 3. 议案 4 对小投资者进行了单独计票。

3. 关联股东回避表决的议案:无

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

2. 律师:魏佳佳、徐双霖

3. 律师见证结论意见:

本所律师认为,公司 2025 年第三次临时股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司 董事会

2025 年 11 月 26 日

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2025-104

上纬新材料科技股份有限公司 关于选举第四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。

上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了职工代表大会,同意选举戴彪先生(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事,将与公司其他八名董事共同组成公司第四届董事会,任期自本次职工代表大会决议作出之日起至第四届董事会任期届满之日止,任期三年。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司 董事会

2025 年 11 月 26 日

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2025-104

上纬新材料科技股份有限公司 第四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。

上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了职工代表大会,同意选举戴彪先生(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事,将与公司其他八名董事共同组成公司第四届董事会,任期自本次职工代表大会决议作出之日起至第四届董事会任期届满之日止,任期三年。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司 董事会

2025 年 11 月 26 日

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2025-105

上纬新材料科技股份有限公司 第四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。

上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于 2025 年 11 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,全体董事一致同意豁免本

次会议的召开程序。

本次会议审议通过了《关于聘任公司首席财务官(财务负责人、CFO)的议案》。聘任周威先生为公司首席财务官(财务负责人、CFO)的议案,聘任周威先生为公司首席财务官(财务负责人、CFO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

本次会议审议通过了《关于聘任公司首席技术官(CTO)的议案》。聘任周威先生为公司首席技术官(CTO)的议案,聘任周威先生为公司首席技术官(CTO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

本次会议审议通过了《关于聘任公司首席运营官(COO)的议案》。聘任周威先生为公司首席运营官(COO)的议案,聘任周威先生为公司首席运营官(COO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

本次会议审议通过了《关于聘任公司首席法务官(首席法律官、CLO)的议案》。聘任周威先生为公司首席法务官(首席法律官、CLO)的议案,聘任周威先生为公司首席法务官(首席法律官、CLO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

本次会议审议通过了《关于聘任公司首席人力资源官(首席人力资源官、CHRO)的议案》。聘任周威先生为公司首席人力资源官(首席人力资源官、CHRO)的议案,聘任周威先生为公司首席人力资源官(首席人力资源官、CHRO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

本次会议审议通过了《关于聘任公司首席战略官(首席战略官、CSO)的议案》。聘任周威先生为公司首席战略官(首席战略官、CSO)的议案,聘任周威先生为公司首席战略官(首席战略官、CSO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

本次会议审议通过了《关于聘任公司首席品牌官(首席品牌官、CBO)的议案》。聘任周威先生为公司首席品牌官(首席品牌官、CBO)的议案,聘任周威先生为公司首席品牌官(首席品牌官、CBO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

本次会议审议通过了《关于聘任公司首席市场官(首席市场官、CMO)的议案》。聘任周威先生为公司首席市场官(首席市场官、CMO)的议案,聘任周威先生为公司首席市场官(首席市场官、CMO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

本次会议审议通过了《关于聘任公司首席销售官(首席销售官、CSO)的议案》。聘任周威先生为公司首席销售官(首席销售官、CSO)的议案,聘任周威先生为公司首席销售官(首席销售官、CSO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

本次会议审议通过了《关于聘任公司首席采购官(首席采购官、CPO)的议案》。聘任周威先生为公司首席采购官(首席采购官、CPO)的议案,聘任周威先生为公司首席采购官(首席采购官、CPO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

本次会议审议通过了《关于聘任公司首席质量官(首席质量官、CQO)的议案》。聘任周威先生为公司首席质量官(首席质量官、CQO)的议案,聘任周威先生为公司首席质量官(首席质量官、CQO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

本次会议审议通过了《关于聘任公司首席环境健康安全官(首席环境健康安全官、EHSO)的议案》。聘任周威先生为公司首席环境健康安全官(首席环境健康安全官、EHSO)的议案,聘任周威先生为公司首席环境健康安全官(首席环境健康安全官、EHSO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

本次会议审议通过了《关于聘任公司首席合规官(首席合规官、CCO)的议案》。聘任周威先生为公司首席合规官(首席合规官、CCO)的议案,聘任周威先生为公司首席合规官(首席合规官、CCO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

本次会议审议通过了《关于聘任公司首席投资者关系官(首席投资者关系官、CIRO)的议案》。聘任周威先生为公司首席投资者关系官(首席投资者关系官、CIRO)的议案,聘任周威先生为公司首席投资者关系官(首席投资者关系官、CIRO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

本次会议审议通过了《关于聘任公司首席公共关系官(首席公共关系官、CRO)的议案》。聘任周威先生为公司首席公共关系官(首席公共关系官、CRO)的议案,聘任周威先生为公司首席公共关系官(首席公共关系官、CRO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

本次会议审议通过了《关于聘任公司首席政府事务官(首席政府事务官、CGO)的议案》。聘任周威先生为公司首席政府事务官(首席政府事务官、CGO)的议案,聘任周威先生为公司首席政府事务官(首席政府事务官、CGO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

本次会议审议通过了《关于聘任公司首席社会责任官(首席社会责任官、CSRO)的议案》。聘任周威先生为公司首席社会责任官(首席社会责任官、CSRO)的议案,聘任周威先生为公司首席社会责任官(首席社会责任官、CSRO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

本次会议审议通过了《关于聘任公司首席可持续发展官(首席可持续发展官、CSDO)的议案》。聘任周威先生为公司首席可持续发展官(首席可持续发展官、CSDO)的议案,聘任周威先生为公司首席可持续发展官(首席可持续发展官、CSDO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

本次会议审议通过了《关于聘任公司首席数字化转型官(首席数字化转型官、CDTO)的议案》。聘任周威先生为公司首席数字化转型官(首席数字化转型官、CDTO)的议案,聘任周威先生为公司首席数字化转型官(首席数字化转型官、CDTO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

本次会议审议通过了《关于聘任公司首席数据治理官(首席数据治理官、CDGO)的议案》。聘任周威先生为公司首席数据治理官(首席数据治理官、CDGO)的议案,聘任周威先生为公司首席数据治理官(首席数据治理官、CDGO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

本次会议审议通过了《关于聘任公司首席网络安全官(首席网络安全官、CSNO)的议案》。聘任周威先生为公司首席网络安全官(首席网络安全官、CSNO)的议案,聘任周威先生为公司首席网络安全官(首席网络安全官、CSNO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

本次会议审议通过了《关于聘任公司首席隐私保护官(首席隐私保护官、CPO)的议案》。聘任周威先生为公司首席隐私保护官(首席隐私保护官、CPO)的议案,聘任周威先生为公司首席隐私保护官(首席隐私保护官、CPO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

本次会议审议通过了《关于聘任公司首席信息安全官(首席信息安全官、CSIO)的议案》。聘任周威先生为公司首席信息安全官(首席信息安全官、CSIO)的议案,聘任周威先生为公司首席信息安全官(首席信息安全官、CSIO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

本次会议审议通过了《关于聘任公司首席法务官(首席法务官、CFO)的议案》。聘任周威先生为公司首席法务官(首席法务官、CFO)的议案,聘任周威先生为公司首席法务官(首席法务官、CFO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

次董事会会议的提前通知期限,并一致同意推举彭志辉先生主持本次会议,会议出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议,做出如下决议:

(一) 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市规则》(以下简称“《科创板上市规则》”)、《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》(以下简称“《监管指引》”)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司董事会选举彭志辉先生为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-103)。

(二) 审议通过《关于聘任第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》《科创板上市规则》《监管指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司董事会选举彭志辉先生为第四届董事会董事长,前述专门委员会主任委员任期与第四届董事会相同,具体的成员构成如下:

(1) 审计委员会:邓小洋先生、沈渊先生、祖磊先生,主任委员为会计专业人士邓小洋先生;

(2) 战略与可持续发展委员会:彭志辉先生、田华先生、周威先生、马惠敏女士,主任委员为彭志辉先生;

(3) 提名与薪酬考核委员会:马惠敏女士、沈渊先生、祖磊先生,主任委员为马惠敏女士。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-103)。

(三) 审议通过《关于聘任公司首席财务官(财务负责人、CFO)的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会同意聘任周威先生为公司首席财务官(COO-CFO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-103)。

(四) 审议通过《关于聘任公司首席技术官(CTO)的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会同意聘任周威先生为公司首席技术官(CTO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-103)。

(五) 审议通过《关于聘任公司首席运营官(COO)的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会同意聘任周威先生为公司首席运营官(COO-CFO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-103)。

(六) 审议通过《关于聘任公司首席法务官(首席法律官、CLO)的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会同意聘任周威先生为公司首席法务官(CFO-CFO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-103)。

(七) 审议通过《关于聘任公司首席人力资源官(首席人力资源官、CHRO)的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会同意聘任周威先生为公司首席人力资源官(CHRO-CFO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-103)。

(八) 审议通过《关于聘任公司首席品牌官(首席品牌官、CBO)的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会同意聘任周威先生为公司首席品牌官(CBO-CFO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-103)。

(九) 审议通过《关于聘任公司首席市场官(首席市场官、CMO)的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会同意聘任周威先生为公司首席市场官(CMO-CFO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-103)。

(十) 审议通过《关于聘任公司首席销售官(首席销售官、CSO)的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会同意聘任周威先生为公司首席销售官(CSO-CFO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-103)。

(十一) 审议通过《关于聘任公司首席采购官(首席采购官、CPO)的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会同意聘任周威先生为公司首席采购官(CPO-CFO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-103)。

(十二) 审议通过《关于聘任公司首席质量官(首席质量官、CQO)的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会同意聘任周威先生为公司首席质量官(CQO-CFO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-103)。

(十三) 审议通过《关于聘任公司首席环境健康安全官(首席环境健康安全官、EHSO)的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会同意聘任周威先生为公司首席环境健康安全官(EHSO-CFO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-103)。

(十四) 审议通过《关于聘任公司首席合规官(首席合规官、CCO)的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会同意聘任周威先生为公司首席合规官(CCO-CFO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-103)。

(十五) 审议通过《关于聘任公司首席投资者关系官(首席投资者关系官、CIRO)的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会同意聘任周威先生为公司首席投资者关系官(CIRO-CFO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-103)。

(十六) 审议通过《关于聘任公司首席公共关系官(首席公共关系官、CRO)的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会同意聘任周威先生为公司首席公共关系官(CRO-CFO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-103)。

(十七) 审议通过《关于聘任公司首席政府事务官(首席政府事务官、CGO)的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会同意聘任周威先生为公司首席政府事务官(CGOCFO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-103)。

(十八) 审议通过《关于聘任公司首席社会责任官(首席社会责任官、CSRO)的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会同意聘任周威先生为公司首席社会责任官(CSRO-CFO),任期自第四届董事会任期届满之日起,聘任期限为三年。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-103)。

(十九) 审议通过《关于聘任公司首席可持续发展官(首席可持续发展官、CSDO)的议案》

根据《公司法