

证券代码:600579 证券简称:中化装备 公告编号:2025-061

中化装备科技(青岛)股份有限公司 关于公司董事离任暨补选董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提名孙小涛先生非独立董事候选人的议案》《关于提名孙小涛先生非独立董事候选人的议案》,现将有关情况公告如下:

一、董事离任情况

(一)前期离任的基本情况

姓名	离任职务	离任日期	原定任期届满日期	离任原因	是否填补空缺(如适用)	是否存有异议或争议事项
孙小涛	非独立董事	2025年12月11日	2026年11月17日	工作调整	否	不存在
孙玉玉	独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2025年11月17日	长期履职	个人原因	否	不存在

(二)填补空缺的情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,孙小涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,亦不会对公司的规范运作和日常经营产生不利影响,孙小涛先生的辞职报告自公司董事会之日生效,孙小涛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,已按照公司相关规定完成交接工作。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,孙玉玉女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一,孙玉玉女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前,孙玉玉女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。孙玉玉女士不存在应当履行而未履行的承诺事项,将按照公司相关要求完成交接工作。

孙小涛先生、孙玉玉女士在公司任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司规范运作和稳健发展做出了积极贡献,公司及董事会对孙小涛先生、孙玉玉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、提名董事候选人的情况
为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,公司控股股东中国化工装备环球控股(香港)有限公司提名孙婧女士为第八届董事会非独立董事候选人,公司董事会提名宫晋女士为第八届董事会独立董事候选人,经董事会提名委员会审核,公司于2025年12月12日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提名孙婧女士非独立董事候选人的议案》及《关于提名宫晋女士非独立董事候选人的议案》,同意提名孙婧女士为第八届董事会非独立董事候选人,同意提名宫晋女士为第八届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人的任职资格已按规定提交股东大会,高盟上海证券交易所审核通过。关于选举非独立董事和独立董事的议案尚需提交股东大会以累积投票方式进行审议。相关人员简历详见附件。

三、专门委员会调整的情况
为进一步优化董事会专门委员会专业配置,董事会决定对专门委员会委员进行调整,孙玉玉女士不再担任审计委员会委员,由胡斌先生担任审计委员会委员;胡斌先生不再担任薪酬与考核委员会委员,由胡斌先生担任薪酬与考核委员会委员。

同时,为充分尊重独立董事的专任优势,结合新任董事履职情况,崔靖女士与宫晋女士经股东大会选举成为董事后,崔靖女士将担任董事会战略与可持续发展委员会委员;宫晋女士将担任薪酬与考核委员会主任委员(召集人),董事会战略与可持续发展委员会委员,提名委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

调整后的专门委员会成员如下:
审计委员会:刘雪婷(召集人)、马战坤、胡斌
提名委员会:马战坤(召集人)、宫晋、张磊
薪酬与考核委员会:宫晋(召集人)、刘雪婷、徐国庆
战略与可持续发展委员会:张磊(召集人)、胡斌、李晓旭、宫晋
特此公告。

中化装备科技(青岛)股份有限公司董事会
2025年12月13日

附件:相关人员简历

孙婧,女,汉族,1972年2月出生,中共党员,硕士学位,历任中国中化集团公司/中国中化股份有限公司管理培训部助理、信息技术部助理,中国中化集团公司办公厅信息技术中心副主任,中国中化集团有限公司办公室副主任,现任技术中心主任,中国中化控股有限公司数字化管理部副总监;现任威海中化股份有限公司、中国蓝氢(集团)股份有限公司董事。

宫晋,女,汉族,1982年6月出生,博士学位,二级教授,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴,石油工程领域海洋机械系统领域教授,机械系统系主任,天津市房产公共租界副馆长,党委常委;石油工程(北京)总工程师,副系主任;石油大学(北京)天然气工程学院院长,党委书记,党委书记,党委书记;中国石油大学(北京)机械与储运工程学院党委书记、副科长、现任中国石油大学(北京)机械与储运工程学院教授、博士生导师,国家安全生产专家,石油工程学会地面工程工作组副组长,油气管道输送安全国家重点研究中心学术委员会副主任,中国石油天然气储运重点实验室等7个重点实验室学术委员会委员,《油气储运》等6本学术期刊编委。

截至本公告披露日,崔靖女士和宫晋女士未持有公司股份,除崔靖女士在公司控股股东的关联公司任职外,均持有公司5%以上股份的其他公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受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,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规则等要求的任职资格。

证券代码:600579 证券简称:中化装备 公告编号:2025-062

中化装备科技(青岛)股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2025年12月30日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年12月30日13:30分
召开地点:北京市朝阳区北土城西路9号511会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月30日
至2025年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于选举非独立董事的议案	A股股东
2	关于选举非独立董事的议案	A股股东
3	关于选举非独立董事的议案	A股股东
4	关于选举非独立董事的议案	A股股东
5	关于选举非独立董事的议案	A股股东
6	关于选举非独立董事的议案	A股股东
7	关于选举非独立董事的议案	A股股东
8	关于选举非独立董事的议案	A股股东
9	关于选举非独立董事的议案	A股股东
10	关于选举非独立董事的议案	A股股东
11	关于选举非独立董事的议案	A股股东
12	关于选举非独立董事的议案	A股股东
13	关于选举非独立董事的议案	A股股东
14	关于选举非独立董事的议案	A股股东
15	关于选举非独立董事的议案	A股股东
16	关于选举非独立董事的议案	A股股东
17	关于选举非独立董事的议案	A股股东
18	关于选举非独立董事的议案	A股股东
19	关于选举非独立董事的议案	A股股东
20	关于选举非独立董事的议案	A股股东
21	关于选举非独立董事的议案	A股股东
22	关于选举非独立董事的议案	A股股东
23	关于选举非独立董事的议案	A股股东
24	关于选举非独立董事的议案	A股股东
25	关于选举非独立董事的议案	A股股东
26	关于选举非独立董事的议案	A股股东
27	关于选举非独立董事的议案	A股股东
28	关于选举非独立董事的议案	A股股东
29	关于选举非独立董事的议案	A股股东
30	关于选举非独立董事的议案	A股股东
31	关于选举非独立董事的议案	A股股东
32	关于选举非独立董事的议案	A股股东
33	关于选举非独立董事的议案	A股股东
34	关于选举非独立董事的议案	A股股东
35	关于选举非独立董事的议案	A股股东
36	关于选举非独立董事的议案	A股股东
37	关于选举非独立董事的议案	A股股东
38	关于选举非独立董事的议案	A股股东
39	关于选举非独立董事的议案	A股股东
40	关于选举非独立董事的议案	A股股东
41	关于选举非独立董事的议案	A股股东
42	关于选举非独立董事的议案	A股股东
43	关于选举非独立董事的议案	A股股东
44	关于选举非独立董事的议案	A股股东
45	关于选举非独立董事的议案	A股股东
46	关于选举非独立董事的议案	A股股东
47	关于选举非独立董事的议案	A股股东
48	关于选举非独立董事的议案	A股股东
49	关于选举非独立董事的议案	A股股东
50	关于选举非独立董事的议案	A股股东
51	关于选举非独立董事的议案	A股股东
52	关于选举非独立董事的议案	A股股东
53	关于选举非独立董事的议案	A股股东
54	关于选举非独立董事的议案	A股股东
55	关于选举非独立董事的议案	A股股东
56	关于选举非独立董事的议案	A股股东
57	关于选举非独立董事的议案	A股股东
58	关于选举非独立董事的议案	A股股东
59	关于选举非独立董事的议案	A股股东
60	关于选举非独立董事的议案	A股股东
61	关于选举非独立董事的议案	A股股东
62	关于选举非独立董事的议案	A股股东
63	关于选举非独立董事的议案	A股股东
64	关于选举非独立董事的议案	A股股东
65	关于选举非独立董事的议案	A股股东
66	关于选举非独立董事的议案	A股股东
67	关于选举非独立董事的议案	A股股东
68	关于选举非独立董事的议案	A股股东
69	关于选举非独立董事的议案	A股股东
70	关于选举非独立董事的议案	A股股东
71	关于选举非独立董事的议案	A股股东
72	关于选举非独立董事的议案	A股股东
73	关于选举非独立董事的议案	A股股东
74	关于选举非独立董事的议案	A股股东
75	关于选举非独立董事的议案	A股股东
76	关于选举非独立董事的议案	A股股东
77	关于选举非独立董事的议案	A股股东
78	关于选举非独立董事的议案	A股股东
79	关于选举非独立董事的议案	A股股东
80	关于选举非独立董事的议案	A股股东
81	关于选举非独立董事的议案	A股股东
82	关于选举非独立董事的议案	A股股东
83	关于选举非独立董事的议案	A股股东
84	关于选举非独立董事的议案	A股股东
85	关于选举非独立董事的议案	A股股东
86	关于选举非独立董事的议案	A股股东
87	关于选举非独立董事的议案	A股股东
88	关于选举非独立董事的议案	A股股东
89	关于选举非独立董事的议案	A股股东
90	关于选举非独立董事的议案	A股股东
91	关于选举非独立董事的议案	A股股东
92	关于选举非独立董事的议案	A股股东
93	关于选举非独立董事的议案	A股股东
94	关于选举非独立董事的议案	A股股东
95	关于选举非独立董事的议案	A股股东
96	关于选举非独立董事的议案	A股股东
97	关于选举非独立董事的议案	A股股东
98	关于选举非独立董事的议案	A股股东
99	关于选举非独立董事的议案	A股股东
100	关于选举非独立董事的议案	A股股东

1.各议案披露的时间和披露媒体
以上各议案已经公司第八届董事会第二十一次会议及第二十二次会议相应审议通过,具体内容详见公司于2025年10月28日、2025年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。公司将根据股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登本次股东大会的会议资料。
2.特别决议议案:议案1、议案2
3.对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案10、议案16
4.涉及关联股东回避表决的议案:不适用
(八)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(九)涉及公开征集股东投票权
无
三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于选举非独立董事的议案	A股股东
2	关于选举非独立董事的议案	A股股东
3	关于选举非独立董事的议案	A股股东
4	关于选举非独立董事的议案	A股股东
5	关于选举非独立董事的议案	A股股东
6	关于选举非独立董事的议案	A股股东
7	关于选举非独立董事的议案	A股股东
8	关于选举非独立董事的议案	A股股东
9	关于选举非独立董事的议案	A股股东
10	关于选举非独立董事的议案	A股股东
11	关于选举非独立董事的议案	A股股东
12	关于选举非独立董事的议案	A股股东
13	关于选举非独立董事的议案	A股股东
14	关于选举非独立董事的议案	A股股东
15	关于选举非独立董事的议案	A股股东
16	关于选举非独立董事的议案	A股股东
17	关于选举非独立董事的议案	A股股东
18	关于选举非独立董事的议案	A股股东
19	关于选举非独立董事的议案	A股股东
20	关于选举非独立董事的议案	A股股东
21	关于选举非独立董事的议案	A股股东
22	关于选举非独立董事的议案	A股股东
23	关于选举非独立董事的议案	A股股东
24	关于选举非独立董事的议案	A股股东
25	关于选举非独立董事的议案	A股股东
26	关于选举非独立董事的议案	A股股东
27	关于选举非独立董事的议案	A股股东
28	关于选举非独立董事的议案	A股股东
29	关于选举非独立董事的议案	A股股东
30	关于选举非独立董事的议案	A股股东
31	关于选举非独立董事的议案	A股股东
32	关于选举非独立董事的议案	A股股东
33	关于选举非独立董事的议案	A股股东
34	关于选举非独立董事的议案	A股股东
35	关于选举非独立董事的议案	A股股东
36	关于选举非独立董事的议案	A股股东
37	关于选举非独立董事的议案	A股股东
38	关于选举非独立董事的议案	A股股东
39	关于选举非独立董事的议案	A股股东
40	关于选举非独立董事的议案	A股股东
41	关于选举非独立董事的议案	A股股东
42	关于选举非独立董事的议案	A股股东
43	关于选举非独立董事的议案	A股股东
44	关于选举非独立董事的议案	A股股东
45	关于选举非独立董事的议案	A股股东
46	关于选举非独立董事的议案	A股股东
47	关于选举非独立董事的议案	A股股东
48	关于选举非独立董事的议案	A股股东
49	关于选举非独立董事的议案	A股股东
50	关于选举非独立董事的议案	A股股东
51	关于选举非独立董事的议案	A股股东
52	关于选举非独立董事的议案	A股股东
53	关于选举非独立董事的议案	A股股东
54	关于选举非独立董事的议案	A股股东
55	关于选举非独立董事的议案	A股股东
56	关于选举非独立董事的议案	A股股东
57	关于选举非独立董事的议案	A股股东
58	关于选举非独立董事的议案	A股股东
59	关于选举非独立董事的议案	A股股东
60	关于选举非独立董事的议案	A股股东
61	关于选举非独立董事的议案	A股股东
62	关于选举非独立董事的议案	A股股东
63	关于选举非独立董事的议案	A股股东
64	关于选举非独立董事的议案	A股股东
65	关于选举非独立董事的议案	A股股东
66	关于选举非独立董事的议案	A股股东
67	关于选举非独立董事的议案	A股股东
68	关于选举非独立董事的议案	A股股东
69	关于选举非独立董事的议案	A股股东
70	关于选举非独立董事的议案	A股股东
71	关于选举非独立董事的议案	A股股东
72	关于选举非独立董事的议案	A股股东
73	关于选举非独立董事的议案	A股股东
74	关于选举非独立董事的议案	A股股东
75	关于选举非独立董事的议案	A股股东
76	关于选举非独立董事的议案	A股股东
77	关于选举非独立董事的议案	A股股东
78	关于选举非独立董事的议案	A股股东
79	关于选举非独立董事的议案	A股股东
80	关于选举非独立董事的议案	A股股东
81	关于选举非独立董事的议案	A股股东
82	关于选举非独立董事的议案	A股股东
83	关于选举非独立董事的议案	A股股东
84	关于选举非独立董事的议案	A股股东
85	关于选举非独立董事的议案	A股股东
86	关于选举非独立董事的议案	A股股东
87	关于选举非独立董事的议案	A股股东
88	关于选举非独立董事的议案	A股股东
89	关于选举非独立董事的议案	A股股东
90	关于选举非独立董事的议案	A股股东
91	关于选举非独立董事的议案	A股股东
92	关于选举非独立董事的议案	A股股东
93	关于选举非独立董事的议案	A股股东
94	关于选举非独立董事的议案	A股股东
95	关于选举非独立董事的议案	A股股东
96	关于选举非独立董事的议案	A股股东
97	关于选举非独立董事的议案	A股股东
98	关于选举非独立董事的议案	A股股东
99	关于选举非独立董事的议案	A股股东
100	关于选举非独立董事的议案	A股股东

1.各议案披露的时间和披露媒体
以上各议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,相关内容详见公司于2025年11月13日指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:1
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公股股东有
权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公股股东。
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
(一)参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的内容:
(1)个人股东亲自出席的,请携带本人身份证能够证明其身份的有效证件证明;委托代理人出席的,还应出示代理人身份证、股东授权委托书;
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的法定代表人资格证明及授权委托书;

应回避表决的关联股东名称:不适用
5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所持投票账户具有其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东所持投票账户具有其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(六)累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公股股东有
权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公股股东。
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
(一)参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的内容:
(1)个人股东亲自出席的,请携带本人身份证能够证明其身份的有效证件证明;委托代理人出席的,还应出示代理人身份证、股东授权委托书;
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的法定代表人资格证明及授权委托书;

证券代码:600579 证券简称:中化装备 公告编号:2025-058

中化装备科技(青岛)股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。
中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议决议及相关资料已于2025年12月12日(即网络投票截止日)上午10:00分在上海证券交易所北土城西路9号511会议室以现场结合网络的方式进行召开,会议出席董事8人,实际出席董事8人,会议由董事长张能先生主持,公司高管网络会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备科技(青岛)股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的要求,与会董事经认真审议,表决了以下议案,形成如下决议:
一、审议通过了《关于公司2026年度对外担保计划的议案》

本议案已经第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技(青岛)股份有限公司关于2026年度对外担保计划的公告》(公告编号:2025-060)。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技(青岛)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-060)。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》
本议案已经提名委员会事前审议,并发表了同意的意见,认为崔靖女士符合任职资格。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技(青岛)股份有限公司关于提名孙婧女士非独立董事的议案》(公告编号:2025-061)。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经提名委员会事前审议,并发表了同意的意见,认为宫晋女士符合任职资格。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技(青岛)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-061)。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经提名委员会事前审议,并发表了同意的意见,认为李颖女士符合任职资格。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技(青岛)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-061)。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经提名委员会事前审议,并发表了同意的意见,认为李颖女士符合任职资格。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技(青岛)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-061)。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经提名委员会事前审议,并发表了同意的意见,认为李颖女士符合任职资格。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技(青岛)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-061)。
本议案