

证券代码:688165 证券简称:埃夫特 公告编号:2025-075

埃夫特智能机器人股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

埃夫特智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东大会,选举产生公司第四届董事会非独立董事与独立董事,与公司职工代表大会选举产生的第四届职工代表董事,共同组成公司第四届董事会。同日,公司召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举

2025年12月17日,公司召开了2025年第五次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会,修订《公司章程》的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届职工代表董事的议案》等,根据本次修订生效的《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》,公司董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,职工代表董事3名,独立董事2名。本次股东大会采用累积投票的方式进行选举,选举产生公司第四届董事会非独立董事与独立董事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期自本次股东大会决议生效之日起三年。具体情况如下:

1.非独立董事:曹桂女士、王津伟先生、任运飞先生、曹明刚先生、徐伟先生
2.独立董事:杜娟女士、马占春先生、王硕先生
3.职工代表董事:赵文娟女士

公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过董事会总数的二分之一,独立董事人数不低于董事会成员的三分之一,独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

第四届董事会成员简历详见公司于2025年12月2日、2025年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《埃夫特关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-068)、《埃夫特关于选举第四届董事会成员的公告》(公告编号:2025-074)。

二、高级管理人员选聘情况

2025年12月17日,公司召开第四届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举曹明刚先生为公司第四届董事会董事长,并选举产生第四届董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会成员及主任委员,任期与公司第四届董事会任期相同,各专门委员会组成情况如下:

专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	曹明刚	马占春、任运飞、杜娟、曹桂
提名委员会	曹明刚	王硕、曹桂
薪酬与考核委员会	曹明刚	王硕、任运飞、曹桂
可持续发展委员会	马占春	任运飞、曹桂
可持续发展委员会	任运飞	杜娟、曹文娟

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数,并由独立董事担任召集人,审计委员会主任委员杜娟女士为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、高级管理人员聘任情况

2025年12月17日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》,聘任高级管理人员的任期与公司第四届董事会任期相同,具体情况如下:

1.聘任曹明刚先生为公司总经理
2.聘任曹明刚先生为公司副总经理
3.聘任曹明刚先生为公司董事会秘书、财务总监
4.聘任曹明刚先生为公司总工程师
5.聘任曹明刚先生、曹明刚先生、曹明刚先生、曹明刚先生的简历详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《埃夫特关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-068)。

上述高级管理人员均具备与其担任相应职位的任职条件,具备符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所处罚的情形,且均已按公司章程提名委员会审议通过,符合选聘程序(包括但不限于提名委员会审议通过)。

曹明刚先生已按照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》,公司向上海证券交易所提交曹明刚先生的相关信息进行备案,且已经上海证券交易所审核通过。

三、证券事务代表聘任情况
2025年12月17日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任曹文娟女士为公司证券事务代表,任期与公司第四届董事会任期相同。曹文娟女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。曹文娟女士的简历详见如下:

四、公司部分董事、监事任期届满离任情况
公司本次换届选举完成后,许礼进先生、郭其志先生不再担任公司非独立董事,李俊先生不再担任公司独立董事。因任期届满及取消监事会,赵文娟女士、Fabrizio Ceresa先生、曹文娟女士、陆雨霏女士、曹明刚先生不再担任公司监事,其中,赵文娟女士经职工代表大会选举担任职工代表董事。

上述因任期届满的董事、监事在任期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用,公司对上述人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话:0663-6670638
联系地址:上海市浦东新区川沙新镇川沙路100号
特此公告。

埃夫特智能机器人股份有限公司董事会
2025年12月18日

王硕先生,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学工商管理硕士,2006年6月至2007年6月

就职于杭州联天控股有限公司任销售经理,2007年7月至2009年12月就职于绍兴市天明机械设备有限公司任销售经理,2011年7月至2015年12月就职于浙江福乐科技股份有限公司任浙江分公司副总经理;2015年12月至2021年6月任公司机器人事业部营销中心总经理,现任公司副总经理。

截至本公告披露日,王硕先生未直接持有公司股份,通过公司持股平台芜湖睿博投资管理有限公司(有限合伙)、芜湖睿博投资管理有限公司(有限合伙)、芜湖睿博可为创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,与本公司实际控制人,其他持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施;未曾受到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或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

曹明刚先生,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,香港理工大学管理(国际课程)硕士,拥有中国注册会计师、中级经济师、国际会计师(注册会计师),1998年9月至2004年5月就职于北京大明会计师事务所;2004年5月至2005年9月任财务(控股)集团有限公司财务总监,2005年11月至2006年3月期间历任上海理工大学机械工程学院处长、处长,期间长达2006年3月至2006年6月任华东理工大学国有资产管理处副处长兼华东理工大学机械工程学院处长,2009年3月至2021年3月任华东理工大学国有资产管理处处长,2021年3月加入公司,现任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。

截至本公告披露日,曹明刚先生未直接持有公司股份,通过公司持股平台芜湖睿博投资管理有限公司(有限合伙)、芜湖睿博可为创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,与本公司实际控制人,其他持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施;未曾受到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或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

曹明刚先生,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,正高级工程师,2012年7月至2015年7月毕业于北京航空航天大学计算机学院软件工程专业,2015年7月至2016年7月在公司从事工业机器人设计,2016年7月至2020年12月任中国核工业工程及机器人事业部总工程师;2021年1月至2022年12月任公司副总经理,2016年6月至2022年12月,在公司职工代表大会任董事、监事会主席,现任公司总工程师兼研发中心总监。

截至本公告披露日,曹明刚先生未直接持有公司股份,通过公司持股平台芜湖睿博投资管理有限公司(有限合伙)、芜湖睿博可为创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,与本公司实际控制人,其他持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施;未曾受到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或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

曹明刚先生,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,2002年7月至2013年1月就职于奇瑞汽车,其中2002年7月至2004年6月任奇瑞汽车商用车工程,2004年7月至2007年9月任奇瑞设备材料科科长,2007年10月至2013年1月任设备部设备发展科设备及设备材料科长。2013年2月加入公司,现任公司副总经理。

截至本公告披露日,曹明刚先生未直接持有公司股份,通过公司持股平台芜湖睿博投资管理有限公司(有限合伙)、芜湖睿博可为创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,与本公司实际控制人,其他持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施;未曾受到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或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

曹明刚先生,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,2002年7月至2013年1月就职于奇瑞汽车,其中2002年7月至2004年6月任奇瑞汽车商用车工程,2004年7月至2007年9月任奇瑞设备材料科科长,2007年10月至2013年1月任设备部设备发展科设备及设备材料科长。2013年2月加入公司,现任公司副总经理。

截至本公告披露日,曹明刚先生未直接持有公司股份,通过公司持股平台芜湖睿博投资管理有限公司(有限合伙)、芜湖睿博可为创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,与本公司实际控制人,其他持股5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施;未曾受到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或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

曹明刚先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,硕士研究生学历,2011年进入公司后担任职工机器人事业部,综合管理部、市场部。2022年12月至今,任公司证券事务代表。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长曹明刚先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事会、监事会和董事会秘书的出席情况
1.公司董事会:11人,出席11人;
2.公司现任监事5人,出席5人;

3.选举任运飞先生出席本次会议,部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于取消监事会,修订《公司章程》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	229,609,141	90.107	1,938,489	0.8403	124,409	0.0540

200.议案名称:关于修订《制定公司章程部分治理制度的议案》
201.议案名称:关于修订公司章程(股东会议事规则)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	229,612,241	90.1070	1,938,389	0.8394	123,420	0.0526

202.议案名称:关于修订公司章程(董事会议事规则)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	229,620,697	90.1107	1,927,933	0.8367	123,409	0.0536

203.议案名称:关于制定公司章程(董事会议事规则)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	229,621,697	90.1111	1,926,933	0.8363	123,409	0.0536

204.议案名称:关于制定公司章程(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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,589,300	90.0960	1,960,946	0.8500	122,834	0.0534

205.议案名称:关于修订公司章程(独立董事工作制度)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	229,619,941	90.1103	1,938,489	0.8361	123,500	0.0536

206.议案名称:关于修订公司章程(对外投资管理制度)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	229,622,567	90.1116	1,938,508	0.8361	122,934	0.0534

207.议案名称:关于修订公司章程(对外担保管理制度)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	229,613,041	90.1073	1,939,494	0.8363	122,834	0.0534

208.议案名称:关于修订公司章程(对外投资管理制度)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	229,622,567	90.1116	1,938,508	0.8361	122,934	0.0534

209.议案名称:关于制定公司章程(对外提供财务资助管理制度)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	229,617,265	90.1091	1,932,000	0.8376	122,834	0.0534

210.议案名称:关于制定公司章程(防范大股东及关联方占用公司资金管理制度)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	229,632,721	90.1159	1,916,484	0.8308	122,834	0.0533

211.议案名称:关于修订公司章程(募集资金管理办法)的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	