

证券代码:688778 证券简称:厦钨新材 公告编号:2026-027

## 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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）会议召开和出席情况  
1. 股东大会召开的时间：2026年5月18日  
2. 股东大会召开的地点：江西省赣州市章贡区兴国路59号赣州鑫江宾馆  
（二）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	130
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量	349,026,429
3. 出席会议的普通股股东持有表决权数量	349,026,429
4. 出席会议的优先股股东持有表决权数量占表决权总数的比例（%）	0.0072
5. 出席会议的普通股股东持有表决权数量占表决权总数的比例（%）	99.9928

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。  
本次会议表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事长杨金洪先生主持，公司部分董事因工作原因无法列席本次会议，会前已向董事提出请假申请。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况  
1. 公司在任董事9人，刘勇7人，董事谢小彤先生、董事钟炳兴先生因工作原因未能列席会议；  
2. 公司董事长杨金洪先生代行董事会秘书职责，与其他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：《2025 年年度董事会工作报告》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	347,756,398	99,067.4	0.0013

2. 议案名称：《2025 年年度财务决算及 2026 年年度财务预算报告》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	347,756,398	99,067.4	0.0013

3. 议案名称：《2025 年年度报告及其摘要》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	349,700,949	99,961.5	0.0028

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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	349,700,949	99,961.5	0.0028

5. 议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	349,700,949	99,961.5	0.0028

6. 议案名称：《关于为下属参股公司提供担保的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	349,700,949	99,961.5	0.0028

7. 议案名称：《关于公司向特定对象发行股票募投项目拟将节余募集资金永久补充流动资金议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	349,700,949	99,961.5	0.0028

8. 议案名称：《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》  
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,801,314	93,1734	0.0020

9. 议案名称：《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	349,700,949	99,961.5	0.0028

10. 议案名称：《关于董事薪酬的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	321,231,392	99,961.5	0.0014

11. 议案名称：《关于修订《董事和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
普通股	349,700,949	99,961.5	0.0028

12. 议案名称：《关于 2026 年中期分红预案的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	349,702,303	99,961.9	0.0028

（二）累积投票议案表决情况  
13. 关于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
13.01	杨金洪	349,216,353	99.8200	是
13.02	谢小彤	349,234,068	99.8281	是
13.03	许火耀	349,212,198	99.8219	是
13.04	钟炳兴	349,211,875	99.8218	是
13.05	姜委	349,223,198	99.8249	是

14. 关于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
14.01	黄令	349,229,273	99.8230	是
14.02	徐少华	349,242,448	99.8254	是
14.03	陈俊华	349,225,998	99.8236	是

（三）涉及关联事项，应说明 5% 以下股东的表决情况  
1. 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	《2025 年利润分配方案》	29,856,673	99.8627	4,680
5	《关于为控股子公司提供担保的议案》	29,856,673	99.8637	4,680
6	《关于为下属参股公司提供担保的议案》	29,856,673	99.8637	4,680
7	《关于子公司特定对象发行股票募投项目拟将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	29,856,673	99.8637	4,680
8	《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》	18,331,757	99.9217	4,680
9	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	29,856,673	99.8637	4,680
10	《关于董事薪酬的议案》	29,856,673	99.8637	4,680
12	《关于 2026 年中期分红预案的议案》	29,858,117	99.8673	3,236

2. 累积投票议案  
13. 关于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
13.01	杨金洪	39,372,077	98.4619	是
13.02	谢小彤	39,389,792	98.4902	是
13.03	许火耀	39,387,672	98.4414	是
13.04	钟炳兴	39,327,559	98.3627	是
13.05	姜委	39,378,872	98.4688	是

14. 关于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
14.01	黄令	39,384,077	98.5070	是
14.02	徐少华	39,389,172	98.5174	是
14.03	陈俊华	39,391,373	98.5607	是

（四）关于关联事项的说明  
1. 本次会议决议均符合普通决议议案，已获出席本次会议的股东或委托代理人所持表决权总数的三分之二以上表决权通过。

2. 本次会议议案 8, 应回避表决的股东名称：厦门钨业股份有限公司、福建省治裕私募基金管理有限公司（曾用名“福建控股权投资管理有限公司”）、福州润海投资合伙企业（有限合伙）、福建三钢钨业股份有限公司、福建省涌浦钢铁有限责任公司，上述股东所持表决权股份数量共计 302,899,636 股。

3. 本次会议议案 10, 应回避表决的股东名称：宁波海城领创创业投资合伙企业（有限合伙），上述股东所持表决权股份数量共计 29,469,557 股。

4. 本次会议议案 4-10, 议案 12-14 对中、小投资者进行了单独计算。  
三、律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所  
律师：魏丹、刘阳怡

2. 律师见证结论意见：  
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《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》（2025 年 4 月修订）和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定。本次会议召集和出席会议人员均符合资格要求，本次股东大会的决议程序和表决结果均合法有效。  
特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 19 日

证券代码:688778 证券简称:厦钨新材 公告编号:2026-028

## 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举 暨聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计部负责人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2026 年 5 月 18 日，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025 年年度股东会，选举产生公司第三届董事会的 6 名非独立董事、3 名独立董事，与公司于 2026 年 5 月 11 日召开的第三届五次职工代表大会选举产生的第三届董事会职工代表董事共同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，第三届董事会董事专门会议第一次会议、选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员及其召集人、董事会秘书等专门会议召集人，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表以及审计部负责人。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况  
（一）第三届换届选举情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开 2025 年年度股东会，采用累积投票制的方式，选举杨金洪先生、谢小彤先生、许火耀先生、钟炳兴先生、姜委先生为公司第三届董事会非独立董事，选举黄令先生、陈俊华女士为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事、3 名独立董事，与公司于 2026 年 5 月 11 日召开的第三届五次职工代表大会选举产生的公司第三届董事会职工代表董事黄余先生，共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2026 年年度股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事的个人简历详见公司于 2026 年 4 月 23 日及 2026 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2026-026）及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号 2026-026）。

（二）董事选举情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，董事会同意选举杨金洪先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司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）选举各专门委员会成员情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会、薪酬委员会、提名与考核委员会、董事会战略与可持续发展委员会的议案》。《关于任命公司第三届董事会审计委员会召集人、董事会提名与薪酬考核委员会召集人、董事会战略与可持续发展委员会召集人的议案》，具体如下：

1. 选举独立董事陈少华先生、独立董事黄令先生、董事钟炳兴先生等三人担任第三届董事会审计委员会委员，由独立董事陈少华先生（会计专业人士）担任第三届董事会审计委员会召集人；

2. 选举独立董事徐少华先生、独立董事许火耀先生等三人担任第三届董事会提名与薪酬考核委员会召集人，由徐少华先生担任第三届董事会提名与薪酬考核委员会召集人；

3. 选举董事杨金洪先生、董事谢小彤先生、董事姜委先生、独立董事徐俊华女士等五人担任第三届董事会战略与可持续发展委员会委员，由董事长杨金洪先生担任第三届董事会战略与可持续发展委员会委员召集人。

以上第三届董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，董事会各专门委员会成员的任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（四）独立董事专门会议召集人  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》，选举陈少华先生担任公司第三届董事会独立董事专门会议召集人，其任期自第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况  
（一）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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。

公司独立董事姜委先生的个人简历详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2026-026），其他高级管理人员的个人简历详见附件。

（二）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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。

（十四）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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。

（十五）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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。

（十六）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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。

（十七）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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。

（十八）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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。

（十九）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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。

（二十）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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。

（二十一）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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。

（二十二）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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。

（二十三）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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。

（二十四）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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。

（二十五）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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。

（二十六）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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。

（二十七）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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。

（二十八）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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。

（二十九）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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。

（三十）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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。

（三十一）高级管理人员聘任情况  
2026 年 5 月 18 日，公司召开第三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》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任姜委先生为公司总经理，聘任徐俊华女士为公司副总经理，聘任张强先生为公司财务总监，聘任王亚娟女士为公司董事会秘书。任期自公司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。