

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年12月30日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年12月27日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席的监事0人）。会议由监事会主席张金生先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步建立、健全激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高级管理人员、核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，为公司的持续快速发展注入新的动力，董事会议同意实施2024年限制性股票激励计划，并同意公司董事会薪酬与考核委员会制定的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》和《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

公司监事会薪酬与考核委员会已审议通过本次议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。公司关联董事杜秀梅、蒋薇文对本次议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为进一步明确公司2024年限制性股票激励计划的激励条件和条件，确保公司发展考核目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规的规定和公司实际情况，董事会议同意薪酬与考核委员会拟定的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司监事会薪酬与考核委员会已审议通过本次议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。公司关联董事杜秀梅、蒋薇文对本次议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘请公司董事会股权激励委员会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在相关法律法规、法规规定的范围内办理本次激励计划的相关事项，包括但不限于事项：

1. 提请公司董事会股权激励委员会负责具体实施本次激励计划以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励股票的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票回购等情况时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票回购等情况时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象所获权益的解锁在激励对象之间进行分配和调整或提前解锁；

（5）授权董事会对激励对象的解锁解除限售的条件和资格进行审查确认，并同意董事会将事项授权薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会对激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改《公司章程》办理公司工商变更登记等；

（7）授权董事会办理激励对象解锁解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向解除限售限售解除限售条件进行审查确认，向证券交易所提出解除限售申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改《公司章程》办理公司工商变更登记等；

（8）授权董事会办理未满足解锁解除限售条件的限制性股票的回购注销相关事宜，包括但不限于向证券交易所提出回购注销申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改《公司章程》办理公司工商变更登记等；

（9）授权董事会在公司出现终止实施本次激励计划或激励对象出现终止行使权益的情形时，办理相关终止事宜；

（10）授权董事会负责修改、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；

（11）授权董事会负责本次激励计划的日常管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本次激励计划的管理和实施细则。但如果违反法律、法规和相关监管机构要求该等修改需经股东大会审议通过，并由相关监管机构审核批准，则董事会的该等修改必须得到相关监管机构的同意；

（12）授权董事会实施本次激励计划的所有其他事宜，但有关办理事项须经需由股东大会行使的权限除外。

2. 提请公司董事会股权激励委员会，就本次激励计划向有关政府、机构办理登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、完成向有关政府、机构、银行、个人提交的文件，修改《公司章程》办理公司工商变更登记（包括签署、质押等事宜），以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当合理的所有行为。

3. 提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构。

4. 提请公司董事会授权，向董事会授权的机构与董事会授权的机构签订一切建设性并合法有效的使用技术、服务、协议、行政协议、其他书面承诺、规范性文件及《公司章程》等。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规定、规范性文件及《公司章程》等明确规定需由董事会决策的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。公司关联董事杜秀梅、蒋薇文对本次议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于募集闲置资金投资项目将节省募集资金永久补充流动资金的议案》

为根据公司《募集资金管理制度》、《募集资金使用管理办法》等规定，公司拟将募集资金用于补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本次关于部分募集资金投资项目将节省募集资金永久补充流动资金的议案，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金的有效用途。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于募集资金投资项目将节省募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

（六）审议通过《关于延长向特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于延长向特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请公司董事会股权激励委员会授权办理本次向特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于提请公司董事会股权激励委员会授权办理本次向特定对象发行可转换公司债券相关事宜的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

（八）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2024-061

江苏华辰变压器股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年12月30日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年12月27日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席的监事0人）。会议由监事会主席张金生先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步建立、健全激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高级管理人员、核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，为公司的持续快速发展注入新的动力，董事会议同意实施2024年限制性股票激励计划，并同意公司董事会薪酬与考核委员会制定的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》和《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

公司监事会薪酬与考核委员会已审议通过本次议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。公司关联董事杜秀梅、蒋薇文对本次议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为进一步明确公司2024年限制性股票激励计划的激励条件和条件，确保公司发展考核目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规的规定和公司实际情况，董事会议同意薪酬与考核委员会拟定的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司监事会薪酬与考核委员会已审议通过本次议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。公司关联董事杜秀梅、蒋薇文对本次议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘请公司董事会股权激励委员会办理本次向特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于提请公司董事会股权激励委员会授权办理本次向特定对象发行可转换公司债券相关事宜的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司监事会

2024年12月31日

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2024-062

江苏华辰变压器股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年12月30日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年12月27日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席的监事0人）。会议由监事会主席张金生先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步建立、健全激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高级管理人员、核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，为公司的持续快速发展注入新的动力，董事会议同意实施2024年限制性股票激励计划，并同意公司董事会薪酬与考核委员会制定的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》和《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

公司监事会薪酬与考核委员会已审议通过本次议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。公司关联董事杜秀梅、蒋薇文对本次议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为进一步明确公司2024年限制性股票激励计划的激励条件和条件，确保公司发展考核目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规的规定和公司实际情况，董事会议同意薪酬与考核委员会拟定的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司监事会薪酬与考核委员会已审议通过本次议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。公司关联董事杜秀梅、蒋薇文对本次议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘请公司董事会股权激励委员会办理本次向特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于提请公司董事会股权激励委员会授权办理本次向特定对象发行可转换公司债券相关事宜的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司监事会

2024年12月31日

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2024-063

江苏华辰变压器股份有限公司

2024年限制性股票激励计划

（草案）摘要公告

本公司监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。

一、重要内容提示

●股权激励方式:限制性股票

●股权激励对象:江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“江苏华辰”、“公司”或“本公司”）定向发行的A股普通股

●股权激励计划:公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）下拟向激励对象授予74000.00万股限制性股票，约占本次激励计划公告时公司股本总额16,000.00万股的75.75%，其中首次授予53,000.00万股限制性股票，约占本公司股本总额16,000.00万股的33.13%，约占本次激励计划授予限制性股票总数的88.33%；预留70,007.00万股限制性股票，约占本次激励计划公告时公司股本总额16,000.00万股的44.44%，约占本次激励计划授予限制性股票总数的11.67%。

二、公司基本情况

（一）公司简介

江苏华辰变压器股份有限公司是一家专业从事电力变压器研发、生产与销售的高新技术企业。公司总部位于江苏省无锡市，在苏州、常州、上海、南京等地设有分公司、销售处及生产基地。

（二）公司主要业务

公司主要从事电力变压器的研发、生产与销售，产品广泛应用于电力、工业、交通、市政等领域。公司具备较强的研发能力和生产规模，产品品质优良，市场占有率较高。

（三）公司主要财务数据

截至2023年末，公司总资产为12.5亿元，净资产为8.5亿元，营业收入为15.2亿元，净利润为2.5亿元。2024年1-9月，公司实现营业收入10.8亿元，净利润1.8亿元。

（四）公司主要股东

截至2023年末，公司总股本为16,000.00万股，控股股东为江苏华辰控股集团有限公司，持股比例为33.13%。

（五）公司主要子公司

公司目前拥有全资子公司5家，控股子公司3家，参股公司2家。主要子公司包括江苏华辰电气有限公司、江苏华辰变压器有限公司等。

（六）公司主要风险

公司面临的主要风险包括：原材料价格波动风险、汇率波动风险、市场竞争风险、技术更新风险等。公司将采取有效措施，积极应对各种风险，确保公司稳健经营。

（七）公司主要荣誉

公司先后荣获“江苏省高新技术企业”、“江苏省专精特新企业”、“江苏省制造业单项冠军”等荣誉称号。

（八）公司主要承诺

公司在本次激励计划中承诺：激励对象在考核期内未达到考核目标的，公司将按照激励计划的规定回购注销未解锁的限制性股票。

（九）公司主要声明

公司本次激励计划的实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情况。

（十）公司主要附件

本次激励计划的主要附件包括：《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》、《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等。

（十一）公司主要说明

公司本次激励计划的实施，旨在建立、健全激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高级管理人员、核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，为公司的持续快速发展注入新的动力。

（十二）公司主要结论

公司本次激励计划的实施，符合相关法律法规、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情况。

（十三）公司主要附件

本次激励计划的主要附件包括：《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》、《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等。

（十四）公司主要说明

公司本次激励计划的实施，旨在建立、健全激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高级管理人员、核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，为公司的持续快速发展注入新的动力。

（十五）公司主要结论

公司本次激励计划的实施，符合相关法律法规、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情况。

（十六）公司主要附件

本次激励计划的主要附件包括：《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》、《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等。

（十七）公司主要说明

公司本次激励计划的实施，旨在建立、健全激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高级管理人员、核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，为公司的持续快速发展注入新的动力。

（十八）公司主要结论

公司本次激励计划的实施，符合相关法律法规、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情况。

（十九）公司主要附件

本次激励计划的主要附件包括：《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》、《江苏华辰变压器股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等。

（二十）公司主要说明

公司本次激励计划的实施，旨在建立、健全激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、高级管理人员、核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，为公司的持续快速发展注入新的动力。

董事、

2. 征集人高度重视目前未持有公司股份，因存在违法违规受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

（二）征集人主要系关系密切

征集人主要系关系密切，就公司股权激励有关事项达成任何协议或安排，其作为公司独立董事、与公司董事、监事、高级管理人员、主要股东、实际控制人及其关联人以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、征集事项

（一）征集事项公告于2024年12月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《江苏华辰变压器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-066），现征集人就上述股东大会中涉及的《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司董事会股权激励委员会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案进行了投票。

征集人作为公司本次征集事项，出席了公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过股权激励相关事项，并出席了公司于2024年12月30日召开的第三届董事会第十四次会议，对《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司董事会股权激励委员会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案进行了投票。

征集人作为公司本次征集事项，出席了公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过股权激励相关事项，并出席了公司于2024年12月30日召开的第三届董事会第十四次会议，对《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司董事会股权激励委员会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案进行了投票。

征集人作为公司本次征集事项，出席了公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过股权激励相关事项，并出席了公司于2024年12月30日召开的第三届董事会第十四次会议，对《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司董事会股权激励委员会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案进行了投票。

征集人作为公司本次征集事项，出席了公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过股权激励相关事项，并出席了公司于2024年12月30日召开的第三届董事会第十四次会议，对《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司董事会股权激励委员会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案进行了投票。

征集人作为公司本次征集事项，出席了公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过股权激励相关事项，并出席了公司于2024年12月30日召开的第三届董事会第十四次会议，对《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司董事会股权激励委员会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案进行了投票。

征集人作为公司本次征集事项，出席了公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过股权激励相关事项，并出席了公司于2024年12月30日召开的第三届董事会第十四次会议，对《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司董事会股权激励委员会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案进行了投票。

征集人作为公司本次征集事项，出席了公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过股权激励相关事项，并出席了公司于2024年12月30日召开的第三届董事会第十四次会议，对《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司董事会股权激励委员会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案进行了投票。

征集人作为公司本次征集事项，出席了公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过股权激励相关事项，并出席了公司于2024年12月30日召开的第三届董事会第十四次会议，对《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司董事会股权激励委员会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案进行了投票。

征集人作为公司本次征集事项，出席了公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过股权激励相关事项，并出席了公司于2024年12月30日召开的第三届董事会第十四次会议，对《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司董事会股权激励委员会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案进行了投票。

征集人作为公司本次征集事项，出席了公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过股权激励相关事项，并出席了公司于2024年12月30日召开的第三届董事会第十四次会议，对《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司董事会股权激励委员会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案进行了投票。

征集人作为公司本次征集事项，出席了公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过股权激励相关事项，并出席了公司于2024年12月30日召开的第三届董事会第十四次会议，对《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司董事会股权激励委员会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案进行了投票。

征集人作为公司本次征集事项，出席了公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过股权激励相关事项，并出席了公司于2024年12月30日召开的第三届董事会第十四次会议，对《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司董事会股权激励委员会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案进行了投票。

征集人作为公司本次征集事项，出席了公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过股权激励相关事项，并出席了公司于2024年12月30日召开的第三届董事会第十四次会议，对《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司董事会股权激励委员会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案进行了投票。

征集人作为公司本次征集事项，出席了公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过股权激励相关事项，并出席了公司于2024年12月30日召开的第三届董事会第十四次会议，对《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司董事会股权激励委员会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案进行了投票。

征集人作为公司本次征集事项，出席了公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过股权激励相关事项，并出席了公司于2024年12月30日召开的第三届董事会第十四次会议，对《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司董事会股权激励委员会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案进行了投票。

征集人作为公司本次征集事项，出席了公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过股权激励相关事项，并出席了公司于2024年12月30日召开的第三届董事会第十四次会议，对《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司董事会股权激励委员会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案进行了投票。

征集人作为公司本次征集事项，出席了公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过股权激励相关事项，并出席了公司于2024年12月30日召开的第三届董事会第十四次会议，对《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法