

B2020 Disclosure 信息披露

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2025-027

关于独立董事公开征集投票权的公告

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。

重要提示：● 集中投票权的起止时间：自2025年6月27日至2025年6月28日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）

● 集中投票对表决事项的表决意见：同意

● 征集人未持公司股票：

根据中国证监会证监监会〔下简称“中国证监会”〕颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及《诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事蔡黎明先生为征集人就公司向全体股东征集投票权，并将通过征集投票权的方式向全体股东征集投票权。现就有关征集投票权的具体情况说明如下：

一、征集人（公司独立董事）的基本情况

本人蔡黎明，男，1965年生，中国国籍，大专学历，中注册会计师，现任公司财务总监，曾就职于湖北省鄂州市审计局、深圳市华泰会计师事务所（普通合伙）、深圳立信会计师事务所（普通合伙），担任过深圳市第九届董事会董事，2022年5月起至今任公司第八届董事会董事。

蔡黎明先生生为公司独立董事，未持有公司股票，未因证券交易违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大诉讼或仲裁裁决。

征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2025年6月13日召开的第十五届董事会第四十一次会议并对此项议案进行了表决。

征集人与本公司及其关联人之间不存在任何关联关系，以及与本次征集事项之间不存在任何利益冲突。

2.征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2025年6月13日召开的第十五届董事会第四十一次会议并对此项议案进行了表决。

征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2025年6月13日召开的第十五届董事会第四十一次会议并对此项议案进行了表决。

3.表决理由

公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不损害公司及其全体股东的利益。

4.本次表决在股东大会议案审议如下的具体安排

由征集人向公司全体股东征集公司2025年第一次临时股东大会的投票权计划相关议案的投票权，本公司股东会议案如下：

序号 议案名称

1 《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

2 《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

关于本股东会会议的具体情况，请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。

5.征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

(一)征集对象：截至2025年6月23日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并出席会议的公司全体股东。

(二)征集时间：2025年6月27日至2025年6月28日期间（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。

(三)征集程序：

1.按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2.向拟征集人委托的公司董事会办公室签署本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司董事会办公室负责接收征集人填写的授权委托书及其他文件。

3.拟征集人签署授权委托书之前，应仔细阅读授权委托书的内容，并以其书面形式确认。

4.拟征集人签署授权委托书后，将其书面形式提交给公司董事会办公室。

5.拟征集人将对征集投票权的授权委托书，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

6.拟征集人通过书面形式明确表示对授权委托书的授权条款进行修改的，按本报告书规定的方式按授权条款方式送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加锁邮箱。

7.拟征集人通过电子邮件方式发送授权委托书及有关文件的指定地址和收件人：

地址：深圳市福田区福华一路1号创智云中心A1栋30层诺德新材料股份有限公司

联系电话：0755-88911333,0431-85161088

邮编：518000

8.拟征集人将提交的所有文件予以妥善密封，注明委托投票股的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

9.本报告书全文和授权委托书式样及相关文件的送达地址：

2.在征集期间内以书面形式向公司董事会办公室和公司公告。

3.股东在报告书全文附录式样和授权委托书式样，按内容明确，提交相关文件完整、有效；

4.拟征集人委托书及相关文件和姓名内容相符。

5.股东将对征集投票权的授权委托书，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

6.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

7.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

8.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

9.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

10.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

11.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

12.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

13.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

14.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

15.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

16.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

17.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

18.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

19.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

20.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

21.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

22.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

23.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

24.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

25.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

26.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

27.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

28.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

29.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

30.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

31.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

32.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

33.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

34.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

35.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

36.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

37.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

38.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

39.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

40.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

41.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

42.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

43.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

44.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

45.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

46.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

47.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

48.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

49.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

50.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

51.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

52.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

53.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

54.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

55.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

56.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

57.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

58.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

59.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

60.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

61.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

62.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

63.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

64.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

65.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

66.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

67.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

68.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

69.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

70.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

71.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

72.股东将征集投票权的授权委托书交给征集人，但其授权内容不同的，股东最后一次签署的授权委托书有效，此前签署的授权委托书自动失效。

</