

证券代码: 600872 证券简称: 中炬高新 公告编号: 2025-034
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

中炬高技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会会期届满, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”), 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定, 公司按程序对董事会进行换届选举, 组成公司第十一届董事会, 现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会审查, 公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》, 同意提名黄敏女士、林颖女士、刘发光先生、万鹤平女士、梁大衡先生为公司第十一届董事非独立董事候选人(简历附后); 同意提名黄文先生、李刚先生、方祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人(简历附后), 其中黄敏先生为会计专业人士。2025年6月17日, 公司召开第十届董事会第三十三次会议, 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的有关规定, 公司董事会由由董事组成, 其中独立董事3人, 职工董事1人。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后, 其中独立董事3人, 职工董事1人。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后, 其中独立董事3人, 职工董事1人。

公司第十一届董事会会期届满, 独立董事候选人经公司股东大会审议通过后, 其中独立董事3人, 职工董事1人。

上述董事候选人不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形, 其任职资格符合公司《章程》的规定。此外, 3名独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》(中炬高新独立董事管理制度)及相关规则对于上市公司独立董事的任职资格与独立性的要求, 具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司按程序向上海证券交易所报送独立董事候选人相关材料, 已获无异议函。《致独立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明》于同日披露于相关网站。

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	投票权类型	A股股东
1	关于修订<公司章程>的议案		√
2	关于修订<公司章程>的议案		√
3	关于修订<公司章程>的议案		√
4	关于修订<公司章程>的议案		√
5	关于修订<公司章程>的议案		√
6	关于修订<公司章程>的议案		√
7	关于修订<公司章程>的议案		√
8	关于修订<公司章程>的议案		√
9	关于修订<公司章程>的议案		√
10	关于修订<公司章程>的议案		√
11	关于修订<公司章程>的议案		√
12	关于修订<公司章程>的议案		√
13	关于修订<公司章程>的议案		√
14	关于修订<公司章程>的议案		√
15	关于修订<公司章程>的议案		√
16	关于修订<公司章程>的议案		√
17	关于修订<公司章程>的议案		√
18	关于修订<公司章程>的议案		√
19	关于修订<公司章程>的议案		√
20	关于修订<公司章程>的议案		√
21	关于修订<公司章程>的议案		√
22	关于修订<公司章程>的议案		√
23	关于修订<公司章程>的议案		√
24	关于修订<公司章程>的议案		√
25	关于修订<公司章程>的议案		√
26	关于修订<公司章程>的议案		√
27	关于修订<公司章程>的议案		√
28	关于修订<公司章程>的议案		√
29	关于修订<公司章程>的议案		√
30	关于修订<公司章程>的议案		√
31	关于修订<公司章程>的议案		√
32	关于修订<公司章程>的议案		√
33	关于修订<公司章程>的议案		√
34	关于修订<公司章程>的议案		√
35	关于修订<公司章程>的议案		√
36	关于修订<公司章程>的议案		√
37	关于修订<公司章程>的议案		√
38	关于修订<公司章程>的议案		√
39	关于修订<公司章程>的议案		√
40	关于修订<公司章程>的议案		√
41	关于修订<公司章程>的议案		√
42	关于修订<公司章程>的议案		√
43	关于修订<公司章程>的议案		√
44	关于修订<公司章程>的议案		√
45	关于修订<公司章程>的议案		√
46	关于修订<公司章程>的议案		√
47	关于修订<公司章程>的议案		√
48	关于修订<公司章程>的议案		√
49	关于修订<公司章程>的议案		√
50	关于修订<公司章程>的议案		√
51	关于修订<公司章程>的议案		√
52	关于修订<公司章程>的议案		√
53	关于修订<公司章程>的议案		√
54	关于修订<公司章程>的议案		√
55	关于修订<公司章程>的议案		√
56	关于修订<公司章程>的议案		√
57	关于修订<公司章程>的议案		√
58	关于修订<公司章程>的议案		√
59	关于修订<公司章程>的议案		√
60	关于修订<公司章程>的议案		√
61	关于修订<公司章程>的议案		√
62	关于修订<公司章程>的议案		√
63	关于修订<公司章程>的议案		√
64	关于修订<公司章程>的议案		√
65	关于修订<公司章程>的议案		√
66	关于修订<公司章程>的议案		√
67	关于修订<公司章程>的议案		√
68	关于修订<公司章程>的议案		√
69	关于修订<公司章程>的议案		√
70	关于修订<公司章程>的议案		√
71	关于修订<公司章程>的议案		√
72	关于修订<公司章程>的议案		√
73	关于修订<公司章程>的议案		√
74	关于修订<公司章程>的议案		√
75	关于修订<公司章程>的议案		√
76	关于修订<公司章程>的议案		√
77	关于修订<公司章程>的议案		√
78	关于修订<公司章程>的议案		√
79	关于修订<公司章程>的议案		√
80	关于修订<公司章程>的议案		√
81	关于修订<公司章程>的议案		√
82	关于修订<公司章程>的议案		√
83	关于修订<公司章程>的议案		√
84	关于修订<公司章程>的议案		√
85	关于修订<公司章程>的议案		√
86	关于修订<公司章程>的议案		√
87	关于修订<公司章程>的议案		√
88	关于修订<公司章程>的议案		√
89	关于修订<公司章程>的议案		√
90	关于修订<公司章程>的议案		√
91	关于修订<公司章程>的议案		√
92	关于修订<公司章程>的议案		√
93	关于修订<公司章程>的议案		√
94	关于修订<公司章程>的议案		√
95	关于修订<公司章程>的议案		√
96	关于修订<公司章程>的议案		√
97	关于修订<公司章程>的议案		√
98	关于修订<公司章程>的议案		√
99	关于修订<公司章程>的议案		√
100	关于修订<公司章程>的议案		√
101	关于修订<公司章程>的议案		√
102	关于修订<公司章程>的议案		√
103	关于修订<公司章程>的议案		√
104	关于修订<公司章程>的议案		√
105	关于修订<公司章程>的议案		√
106	关于修订<公司章程>的议案		√
107	关于修订<公司章程>的议案		√
108	关于修订<公司章程>的议案		√
109	关于修订<公司章程>的议案		√
110	关于修订<公司章程>的议案		√
111	关于修订<公司章程>的议案		√
112	关于修订<公司章程>的议案		√
113	关于修订<公司章程>的议案		√
114	关于修订<公司章程>的议案		√
115	关于修订<公司章程>的议案		√
116	关于修订<公司章程>的议案		√
117	关于修订<公司章程>的议案		√
118	关于修订<公司章程>的议案		√
119	关于修订<公司章程>的议案		√
120	关于修订<公司章程>的议案		√
121	关于修订<公司章程>的议案		√
122	关于修订<公司章程>的议案		√
123	关于修订<公司章程>的议案		√
124	关于修订<公司章程>的议案		√
125	关于修订<公司章程>的议案		√
126	关于修订<公司章程>的议案		√
127	关于修订<公司章程>的议案		√
128	关于修订<公司章程>的议案		√
129	关于修订<公司章程>的议案		√
130	关于修订<公司章程>的议案		√
131	关于修订<公司章程>的议案		√
132	关于修订<公司章程>的议案		√
133	关于修订<公司章程>的议案		√
134	关于修订<公司章程>的议案		√
135	关于修订<公司章程>的议案		√
136	关于修订<公司章程>的议案		√
137	关于修订<公司章程>的议案		√
138	关于修订<公司章程>的议案		√
139	关于修订<公司章程>的议案		√
140	关于修订<公司章程>的议案		√
141	关于修订<公司章程>的议案		√
142	关于修订<公司章程>的议案		√
143	关于修订<公司章程>的议案		√
144	关于修订<公司章程>的议案		√
145	关于修订<公司章程>的议案		√
146	关于修订<公司章程>的议案		√
147	关于修订<公司章程>的议案		√
148	关于修订<公司章程>的议案		√
149	关于修订<公司章程>的议案		√
150	关于修订<公司章程>的议案		√
151	关于修订<公司章程>的议案		√
152	关于修订<公司章程>的议案		√
153	关于修订<公司章程>的议案		√
154	关于修订<公司章程>的议案		√
155	关于修订<公司章程>的议案		√
156	关于修订<公司章程>的议案		√
157	关于修订<公司章程>的议案		√
158	关于修订<公司章程>的议案		√
159	关于修订<公司章程>的议案		√
160	关于修订<公司章程>的议案		√
161	关于修订<公司章程>的议案		√
162	关于修订<公司章程>的议案		√
163	关于修订<公司章程>的议案		√
164	关于修订<公司章程>的议案		√
165	关于修订<公司章程>的议案		√
166	关于修订<公司章程>的议案		√
167	关于修订<公司章程>的议案		√
168	关于修订<公司章程>的议案		√
169	关于修订<公司章程>的议案		√
170	关于修订<公司章程>的议案		√
171	关于修订<公司章程>的议案		√
172	关于修订<公司章程>的议案		√
173	关于修订<公司章程>的议案		√
174	关于修订<公司章程>的议案		√
175	关于修订<公司章程>的议案		√
176	关于修订<公司章程>的议案		√
177	关于修订<公司章程>的议案		√
178	关于修订<公司章程>的议案		√
179	关于修订<公司章程>的议案		√
180	关于修订<公司章程>的议案		√
181	关于修订<公司章程>的议案		√
182	关于修订<公司章程>的议案		√
183	关于修订<公司章程>的议案		√
184	关于修订<公司章程>的议案		√
185	关于修订<公司章程>的议案		√
186	关于修订<公司章程>的议案		√
187	关于修订<公司章程>的议案		√
188	关于修订<公司章程>的议案		√
189	关于修订<公司章程>的议案		√
190	关于修订<公司章程>的议案		√
191	关于修订<公司章程>的议案		√
192	关于修订<公司章程>的议案		√
193	关于修订<公司章程>的议案		√
194	关于修订<公司章程>的议案		√
195	关于修订<公司章程>的议案		√
196	关于修订<公司章程>的议案		