

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。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第十届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)、《上海证券交易所上市公司治理规则》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,拟组成第十一届董事会,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三十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,同意提名黎俊成先生、林毅女士、刘克敏先生、万朝辉女士、梁大衡先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(简历附后);同意提名黄善文先生、李刚先生、万祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人(简历附后),其中黄善文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三十一次会议,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9名董事组成,其中独立董事3名,职工董事1名。上述董事候选人经公司股东大会审议通过,将与经职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成第十一届董事会。

公司将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜,公司第十一届董事会非独立董事、独立董事均将通过累积投票制选举产生,自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、其他说明

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《公司法》等法律法规及《公司章程》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》《中炬高新技术实业(集团)股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定对于上市公司独立董事的任职资格与独立性要求,具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与专业能力。公司按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料,已获无异议通过。《独立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》详见在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))同日披露的相关信息。

为规范董事会的正常运作,在公司2025年第二次临时股东大会审议通过上述换届选举事项前,仍由第十届董事会依据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定履行职权。

公司第十一届董事会成员在任期届满前恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用,公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司  
2025年6月17日

附件 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司  
第十一届董事会董事候选人简历

一、黎俊成先生简历

黎俊成先生,1961年10月出生,香港永久居民,澳大利亚大学商学士及澳大利亚科廷理工  
商业与管理研究生学位,为香港会计师公会会员及澳大利亚会计师协会会员。1987年至  
1997年在励动燃气集团有限公司(现称华润燃气控股有限公司,香港上市,股票代码1193)担任执行董事及行政总监,1998年至2000年在鹰牌控股有限公司(曾在新加坡上市)担任首席执行官,2000年5月  
至2009年6月在创维电子有限公司(香港上市,股票代码0757)历任执行董事、首席执行官及秘书  
长,非执行董事,2009年6月至2023年7月在华润啤酒控股有限公司(香港上市,股票代码291)历任执行董  
事、首席财务官及秘书,非执行董事,并在华润微电子有限公司担任执行董事兼首席财务官,2016年  
6月至2024年12月在大兴国际有限公司(中国中股份有限公司(香港上市,股票代码267)的附属公  
司)担任首席执行官职务。截至目前,未持有本公司股份,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或  
上海证券交易所惩戒的情形。

二、林毅女士简历

林毅女士,1981年8月出生,香港永久居民,厦门大学本科及研究生学历,硕士学位、注册会计师  
(CPA)、特许金融分析师(CFA),2006年8月至2011年3月担任普华永道中天会计师事务所高级审计师,  
2011年4月至2016年9月任华能(集团)有限公司财务部专业副总监,2016年10月至2018年9月任华夏  
健康地产集团有限公司财务总监,2018年10月至2019年4月任高和兴控股有限公司副总裁兼财务总监  
兼,2019年5月至2023年7月在华润啤酒控股有限公司,2023年7月至今任中炬高新实业(集团)股份有  
限公司董事会、常务副总经理、财务负责人。截至目前,因公司股权激励授予及持有4个限售,总计持有公司股份  
312,846股,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

三、刘克敏先生简历

刘克敏先生,1975年11月出生,中共党员,美国北弗吉尼亚大学硕士研究生学历,2012年4月至2014  
年11月任阳江市中炬联合发展有限公司副总经理,2014年11月至2023年5月任阳江市中炬联合发展有  
限公司董事长、总经理,2016年6月至2017年任中山火炬(西湾)产业转移工业园管委会委员兼书记,2022年11月至2024年8月任中山火炬产业投资集团有限公司执行董事、总经理,2024年8月至今任中山  
火炬民兴经济开发有限公司总经理兼中山火炬城建集团有限公司总经理,2025年3月至今兼任中山火炬公  
有资产经营集团有限公司董事长。截至目前,未持有本公司股份,不存在受到中国证监会及其他有关部  
门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

四、万朝辉女士简历

万朝辉女士,1980年11月出生,中共党员,中南财经政法大学本科学历,会计师职称,2001年7月至  
2004年6月历任中山市火炬联合总公司会计、计划部副部长,2004年6月至2018年9月历任中山市火炬开  
发区建设发展有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理,2018年9月至2021年6月在中山市健康科技  
产业地发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理,2020年6月至2021年2月在中山市健康基地集团有  
限公司党委副书记、董事长、总经理,2021年2月在中山市健康基地集团有限公司集团纪委副书记、董  
事长、总经理,2022年7月至今任中山市健康基地集团有限公司集团纪委副书记、执行董事、总经理,  
2025年3月至今兼任中山火炬公有资产经营集团有限公司总经理。截至目前,未持有本公司股份,不存在  
受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

五、梁大衡先生简历

梁大衡先生,1973年11月出生,中共党员,电子科技大学研究生学历,1995年至1999年历任中山火  
炬开发区房地产业发展总公司工程部经理、销售部副部长,1999年至2001年任中山市火炬开发区第三产  
业发展有限公司工程部经理,2001年至2003年任中山市火炬开发区建设发展有限公司工程部经理,2003  
年至2010年历任中山火炬城建开发有限公司房地产业开发部经理、总经理助理、总经理、董事长,2013年  
至2024年8月任中山火炬高新技术产业开发有限公司党委书记、副书记、党委书记、总经理,2020年起  
至2024年8月任中山火炬工业集团党委书记、总经理(2020年7月更名为中山火炬工业集  
团有限公司),2024年9月至今任中山火炬开发区建设发展有限公司总经理(2025年4月更名为中山火  
炬建设发展集团有限公司)。截至目前,未持有本公司股份,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处  
罚或上海证券交易所惩戒的情形。

六、黄善文先生简历

黄善文先生,1966年7月出生,中国民主建国会会员,中国人民大学经济学学士,管理学硕士学位,  
中级会计师、注册会计师(非执业),具有董事会秘书任职资格、证券、基金、期货、证券从业资格,1996年  
6月至2000年8月在中国华能信托投资公司任财务部计划财务部助理经理,2000年9月至2002年6月在中国  
银河证券有限责任公司任财务部资金部会计计划部副总经理,2002年6月至2008年9月在北京恒基金  
管理有限公司任投资保障部总监、北京分公司总经理,2008年8月至2010年10月在中山市公用事业集团  
股份有限公司任投资保障部总监、董事会秘书,2010年10月至2020年3月在财富通证券有限责任公司  
投资银行部副经理、固定收益部副经理、投资银行一部副经理、总经理、中小企业投资银行部总经  
理,2020年3月至2022年1月在中泰证券股份有限公司任深圳副总经理、北京投行董事总经理,2022年2  
月至2025年3月在中山市公用事业集团股份有限公司任董事、总经理,2025年3月至今在深圳市普兴通  
科技股份有限公司任董事。截至目前,未持有本公司股份,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处  
罚或上海证券交易所惩戒的情形。

七、李刚先生简历

李刚先生,1965年2月出生,硕士学位。1993年-1994年任北京市中伦律师事务所律师;1994年  
-2000年任北京永泰律师事务所合伙人;2000年-2011年任北京市中盛律师事务所主任,2012年至现在  
任北京市中伦律师事务所律师。截至目前,未持有本公司股份,不存在受到中国证监会及其他有  
关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

八、万祥先生简历

万祥先生,1971年3月出生,博士、教授、博士生导师,2005年12月至2015年12月任华南农业大  
学学院教授,2012年6月至2013年6月为美国南卡罗来纳大学访问学者,2013年12月至2014年12月任广  
西壮族自治区百色田阳县人民政府副县长(挂职),2015年12月至今任华南农业大学食品学院教授、党  
委委员、生物工程专业主任、广东广东大亚湾产创新联盟秘书长、中国专用农产品联盟副秘书长、中  
国发酵工业协会会员秘书长、中国食品科学技术学会传统发酵分会理事、国家食药同源产业科技  
创新联盟食药同源产业专委会名誉主任委员、中国微生物学会专委会副主任委员、广东省农业  
高新技术产业企业联盟理事、四川省人民政府驻广州市办事处投资促进委员、广州市农业委员会农业  
专家。截至目前,未持有本公司股份,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所  
惩戒的情形。

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2025-033

## 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:中炬高新、公司)第十届董事会第三十一次会议于2025年6月12日发出会议通知,于2025年6月17日上午以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人,实到8人,本次会议有效表决数为8票。全体监事、高级管理人员、本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议由董事长刘克敏先生主持,经到会董事认真审议,以书面表决方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》;

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司提名委员会审议通过了此议案。

详见公司同日披露的《中炬高新关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》;

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”,取消设置“治理委员会”,调整后的专门委员会组成保持不变。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于修改〈公司章程〉(股东大会决议规则)的公告》及《中炬高新章程》(2025年修订稿)。

四、审议通过《关于修订〈股东大会决议规则〉的议案》;

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于修改〈公司章程〉(股东大会决议规则)的公告》及《中炬高新章程》(2025年修订稿)。

五、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

详见公司于2025年7月3日召开中炬高新2025年第二次临时股东大会,详见公司同日披露的《中炬高新关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

上述第一、三、四、五议案提交股东大会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司  
2025年6月17日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2025-036

## 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年7月3日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开股东大会的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2025年07月03日

召开的时间:上午10:00-12:00

召开地点:广东省中山市火炬开发区翔翔路9号广东美味鲜调味品有限公司综合楼904会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月3日至2025年7月3日

至2025年7月3日

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司  
2025年6月17日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2025-036

## 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年7月3日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开股东大会的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2025年07月03日

召开的时间:上午10:00-12:00

召开地点:广东省中山市火炬开发区翔翔路9号广东美味鲜调味品有限公司综合楼904会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月3日至2025年7月3日

至2025年7月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东权利的提示性公告

无

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	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会决议规则》的议案	√
3	关于调整董事会专门委员会的议案	√
4	关于调整董事会专门委员会的议案	√
5	关于调整董事会专门委员会的议案	√
6	关于调整董事会专门委员会的议案	√
7	关于调整董事会专门委员会的议案	√
8	关于调整董事会专门委员会的议案	√
9	关于调整董事会专门委员会的议案	√
10	关于调整董事会专门委员会的议案	√
11	关于调整董事会专门委员会的议案	√
12	关于调整董事会专门委员会的议案	√
13	关于调整董事会专门委员会的议案	√
14	关于调整董事会专门委员会的议案	√
15	关于调整董事会专门委员会的议案	√
16	关于调整董事会专门委员会的议案	√
17	关于调整董事会专门委员会的议案	√
18	关于调整董事会专门委员会的议案	√
19	关于调整董事会专门委员会的议案	√
20	关于调整董事会专门委员会的议案	√
21	关于调整董事会专门委员会的议案	√
22	关于调整董事会专门委员会的议案	√
23	关于调整董事会专门委员会的议案	√
24	关于调整董事会专门委员会的议案	√
25	关于调整董事会专门委员会的议案	√
26	关于调整董事会专门委员会的议案	√
27	关于调整董事会专门委员会的议案	√
28	关于调整董事会专门委员会的议案	√
29	关于调整董事会专门委员会的议案	√
30	关于调整董事会专门委员会的议案	√
31	关于调整董事会专门委员会的议案	√
32	关于调整董事会专门委员会的议案	√
33	关于调整董事会专门委员会的议案	√
34	关于调整董事会专门委员会的议案	√
35	关于调整董事会专门委员会的议案	√
36	关于调整董事会专门委员会的议案	√
37	关于调整董事会专门委员会的议案	√
38	关于调整董事会专门委员会的议案	√
39	关于调整董事会专门委员会的议案	√
40	关于调整董事会专门委员会的议案	√
41	关于调整董事会专门委员会的议案	√
42	关于调整董事会专门委员会的议案	√
43	关于调整董事会专门委员会的议案	√
44	关于调整董事会专门委员会的议案	√
45	关于调整董事会专门委员会的议案	√
46	关于调整董事会专门委员会的议案	√
47	关于调整董事会专门委员会的议案	√
48	关于调整董事会专门委员会的议案	√
49	关于调整董事会专门委员会的议案	√
50	关于调整董事会专门委员会的议案	√
51	关于调整董事会专门委员会的议案	√
52	关于调整董事会专门委员会的议案	√
53	关于调整董事会专门委员会的议案	√
54	关于调整董事会专门委员会的议案	√
55	关于调整董事会专门委员会的议案	√
56	关于调整董事会专门委员会的议案	√
57	关于调整董事会专门委员会的议案	√
58	关于调整董事会专门委员会的议案	√
59	关于调整董事会专门委员会的议案	√
60	关于调整董事会专门委员会的议案	√
61	关于调整董事会专门委员会的议案	√
62	关于调整董事会专门委员会的议案	√
63	关于调整董事会专门委员会的议案	√
64	关于调整董事会专门委员会的议案	√
65	关于调整董事会专门委员会的议案	√
66	关于调整董事会专门委员会的议案	√
67	关于调整董事会专门委员会的议案	√
68	关于调整董事会专门委员会的议案	√
69	关于调整董事会专门委员会的议案	√
70	关于调整董事会专门委员会的议案	√
71	关于调整董事会专门委员会的议案	√
72	关于调整董事会专门委员会的议案	√
73	关于调整董事会专门委员会的议案	√
74	关于调整董事会专门委员会的议案	√
75	关于调整董事会专门委员会的议案	√
76	关于调整董事会专门委员会的议案	√
77	关于调整董事会专门委员会的议案	√
78	关于调整董事会专门委员会的议案	√
79	关于调整董事会专门委员会的议案	√
80	关于调整董事会专门委员会的议案	√
81	关于调整董事会专门委员会的议案	√
82	关于调整董事会专门委员会的议案	√
83	关于调整董事会专门委员会的议案	√
84	关于调整董事会专门委员会的议案	√
85	关于调整董事会专门委员会的议案	√
86	关于调整董事会专门委员会的议案	√
87	关于调整董事会专门委员会的议案	√
88	关于调整董事会专门委员会的议案	√
89	关于调整董事会专门委员会的议案	√
90	关于调整董事会专门委员会的议案	√
91	关于调整董事会专门委员会的议案	√
92	关于调整董事会专门委员会的议案	√
93	关于调整董事会专门委员会的议案	√
94	关于调整董事会专门委员会的议案	√
95	关于调整董事会专门委员会的议案	√
96	关于调整董事会专门委员会的议案	√
97	关于调整董事会专门委员会的议案	√
98	关于调整董事会专门委员会的议案	√
99	关于调整董事会专门委员会的议案	√
100	关于调整董事会专门委员会的议案	√

一、议案名称及披露时间:调整董事会  
上述议案已经第十届董事会第三十一次会议审议通过,详见2025年6月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二、特别决议议案:1,2,3,4

三、中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4

四、涉及关联股东表决的议案:无

五、应回避表决的关联股东名称:无

六、涉及优先股股东参与表决的议案:无

七、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可使用其任一有效股东账户登录互联网投票平台进行投票,同一投资者只能使用任一有效账户进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(四)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(五)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(六)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(七)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(八)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(九)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(十)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(十一)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(十二)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(十三)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(十四)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(十五)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(十六)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(十七)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(十八)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(十九)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(二十)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(二十一)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(二十二)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(二十三)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(二十四)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(二十五)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(二十六)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(二十七)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(二十八)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(二十九)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(三十)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三十一)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(三十二)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三十三)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(三十四)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三十五)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(三十六)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三十七)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(三十八)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三十九)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(四十)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四十一)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(四十二)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四十三)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(四十四)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四十五)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(四十六)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四十七)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(四十八)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四十九)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(五十)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(五十一)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(五十二)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(五十三)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(五十四)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(五十五)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(五十六)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(五十七)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(五十八)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(五十九)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(六十)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(六十一)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(六十二)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(六十三)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(六十四)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(六十五)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(六十六)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(六十七)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(六十八)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(六十九)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(七十)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(七十一)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(七十二)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(七十三)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(七十四)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(七十五)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(七十六)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(七十七)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(七十八)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(七十九)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(八十)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(八十一)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(八十二)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(八十三)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(八十四)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(八十五)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(八十六)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(八十七)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(八十八)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(八十九)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(九十)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(九十一)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(九十二)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(九十三)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(九十四)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(九十五)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(九十六)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(九十七)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(九十八)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(九十九)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(一百)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司  
2025年6月17日

附件1:授权委托书

附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、议案名称:调整董事会

二、特别决议议案:1,2,3,4

三、中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4

四、涉及关联股东表决的议案:无

五、应回避表决的关联股东名称:无

六、涉及优先股股东参与表决的议案:无

七、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可使用其任一有效股东账户登录互联网投票平台进行投票,同一投资者只能使用任一有效账户进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(四)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(五)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(六)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(七)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(八)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(九)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(十)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(十一)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(十二)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(十三)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(十四)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(十五)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(十六)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(十七)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(十八)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(十九)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(二十)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(二十一)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权可以分别行使并可一起使用。

(二十二)投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(