

证券代码: 688583 证券简称: 思看科技 公告编号: 2025-029

思看科技(杭州)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:

- 股东大会召开日期: 2025年7月31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
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 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
- 召开日期时间: 2025年7月31日14点00分
- 召开地点: 思看科技(杭州)股份有限公司会议室

- (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31日
- 至2025年7月31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段,即: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交易时间段,即: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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

- (七) 涉及公开征集股东投票权
- 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

- 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	关于修改《公司章程》的议案	所有股东
2	关于修改《董事会议事规则》的议案	所有股东
3	关于修改《监事会议事规则》的议案	所有股东
4	关于修改《关联交易管理制度》的议案	所有股东
5	关于修改《对外担保管理制度》的议案	所有股东
6	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	所有股东
7	关于修改《募集资金管理制度》的议案	所有股东
8	关于修改《信息披露管理制度》的议案	所有股东
9	关于修改《内部控制管理制度》的议案	所有股东
10	关于修改《内部审计管理制度》的议案	所有股东
11	关于修改《风险管理管理制度》的议案	所有股东
12	关于修改《合规管理制度》的议案	所有股东
13	关于修改《环境、社会及治理管理制度》的议案	所有股东
14	关于修改《网络安全管理制度》的议案	所有股东
15	关于修改《数据安全管理制度》的议案	所有股东
16	关于修改《知识产权保护管理制度》的议案	所有股东
17	关于修改《商业秘密保护管理制度》的议案	所有股东
18	关于修改《反垄断与反不正当竞争管理制度》的议案	所有股东
19	关于修改《消费者权益保护管理制度》的议案	所有股东
20	关于修改《产品质量管理制度》的议案	所有股东
21	关于修改《售后服务管理制度》的议案	所有股东
22	关于修改《供应链管理管理制度》的议案	所有股东
23	关于修改《采购管理制度》的议案	所有股东
24	关于修改《销售管理制度》的议案	所有股东
25	关于修改《物流管理制度》的议案	所有股东
26	关于修改《仓储管理制度》的议案	所有股东
27	关于修改《生产管理制度》的议案	所有股东
28	关于修改《研发管理制度》的议案	所有股东
29	关于修改《质量管理管理制度》的议案	所有股东
30	关于修改《环境健康安全管理制度》的议案	所有股东
31	关于修改《社会责任管理制度》的议案	所有股东
32	关于修改《企业文化管理制度》的议案	所有股东
33	关于修改《人力资源管理制度》的议案	所有股东
34	关于修改《薪酬管理制度》的议案	所有股东
35	关于修改《绩效考核管理制度》的议案	所有股东
36	关于修改《培训管理制度》的议案	所有股东
37	关于修改《招聘管理制度》的议案	所有股东
38	关于修改《离职管理制度》的议案	所有股东
39	关于修改《退休管理制度》的议案	所有股东
40	关于修改《工伤保险管理制度》的议案	所有股东
41	关于修改《生育保险管理制度》的议案	所有股东
42	关于修改《住房公积金管理制度》的议案	所有股东
43	关于修改《工会管理制度》的议案	所有股东
44	关于修改《职工代表大会制度》的议案	所有股东
45	关于修改《劳动争议调解制度》的议案	所有股东
46	关于修改《劳动争议仲裁制度》的议案	所有股东
47	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	所有股东
48	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	所有股东
49	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	所有股东
50	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	所有股东
51	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	所有股东
52	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	所有股东
53	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	所有股东
54	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	所有股东
55	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	所有股东
56	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	所有股东
57	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	所有股东
58	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	所有股东
59	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	所有股东
60	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	所有股东
61	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	所有股东
62	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	所有股东
63	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	所有股东
64	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	所有股东
65	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	所有股东
66	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	所有股东
67	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	所有股东
68	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	所有股东
69	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	所有股东
70	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	所有股东
71	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	所有股东
72	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	所有股东
73	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	所有股东
74	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	所有股东
75	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	所有股东
76	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	所有股东
77	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	所有股东
78	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	所有股东
79	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	所有股东
80	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	所有股东
81	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	所有股东
82	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	所有股东
83	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	所有股东
84	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	所有股东
85	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	所有股东
86	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	所有股东
87	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	所有股东
88	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	所有股东
89	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	所有股东
90	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	所有股东
91	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	所有股东
92	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	所有股东
93	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	所有股东
94	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	所有股东
95	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	所有股东
96	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	所有股东
97	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	所有股东
98	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	所有股东
99	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	所有股东
100	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	所有股东

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00投自己的赞成票,他(她)既可以以500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如示例:

序号	议案名称	投票数
1	关于修改《公司章程》的议案	500
2	关于修改《董事会议事规则》的议案	500
3	关于修改《监事会议事规则》的议案	500
4	关于修改《关联交易管理制度》的议案	500
5	关于修改《对外担保管理制度》的议案	500
6	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	500
7	关于修改《募集资金管理制度》的议案	500
8	关于修改《信息披露管理制度》的议案	500
9	关于修改《内部控制管理制度》的议案	500
10	关于修改《内部审计管理制度》的议案	500
11	关于修改《风险管理管理制度》的议案	500
12	关于修改《合规管理制度》的议案	500
13	关于修改《环境、社会及治理管理制度》的议案	500
14	关于修改《网络安全管理制度》的议案	500
15	关于修改《数据安全管理制度》的议案	500
16	关于修改《知识产权保护管理制度》的议案	500
17	关于修改《商业秘密保护管理制度》的议案	500
18	关于修改《反垄断与反不正当竞争管理制度》的议案	500
19	关于修改《消费者权益保护管理制度》的议案	500
20	关于修改《产品质量管理制度》的议案	500
21	关于修改《售后服务管理制度》的议案	500
22	关于修改《供应链管理管理制度》的议案	500
23	关于修改《采购管理制度》的议案	500
24	关于修改《销售管理制度》的议案	500
25	关于修改《物流管理制度》的议案	500
26	关于修改《仓储管理制度》的议案	500
27	关于修改《生产管理制度》的议案	500
28	关于修改《研发管理制度》的议案	500
29	关于修改《质量管理管理制度》的议案	500
30	关于修改《环境健康安全管理制度》的议案	500
31	关于修改《社会责任管理制度》的议案	500
32	关于修改《企业文化管理制度》的议案	500
33	关于修改《人力资源管理制度》的议案	500
34	关于修改《薪酬管理制度》的议案	500
35	关于修改《绩效考核管理制度》的议案	500
36	关于修改《培训管理制度》的议案	500
37	关于修改《招聘管理制度》的议案	500
38	关于修改《离职管理制度》的议案	500
39	关于修改《退休管理制度》的议案	500
40	关于修改《工伤保险管理制度》的议案	500
41	关于修改《生育保险管理制度》的议案	500
42	关于修改《住房公积金管理制度》的议案	500
43	关于修改《工会管理制度》的议案	500
44	关于修改《职工代表大会制度》的议案	500
45	关于修改《劳动争议调解制度》的议案	500
46	关于修改《劳动争议仲裁制度》的议案	500
47	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	500
48	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	500
49	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	500
50	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	500
51	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	500
52	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	500
53	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	500
54	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	500
55	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	500
56	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	500
57	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	500
58	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	500
59	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	500
60	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	500
61	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	500
62	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	500
63	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	500
64	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	500
65	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	500
66	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	500
67	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	500
68	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	500
69	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	500
70	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	500
71	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	500
72	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	500
73	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	500
74	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	500
75	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	500
76	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	500
77	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	500
78	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	500
79	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	500
80	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	500
81	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	500
82	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	500
83	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	500
84	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	500
85	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	500
86	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	500
87	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	500
88	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	500
89	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	500
90	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	500
91	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	500
92	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	500
93	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	500
94	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	500
95	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	500
96	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	500
97	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	500
98	关于修改《劳动争议诉讼制度》的议案	500
99	关于修改《劳动争议和解制度》的议案	500
100	关于修改《劳动争议调解仲裁制度》的议案	500

证券代码: 688583 证券简称: 思看科技 公告编号: 2025-025

思看科技(杭州)股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

思看科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2025年7月14日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长王江峰主持,公司监事及高级管理人员列席会议,会议议程符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

经与董事认真讨论研究,会议做出如下决议:

(一)审议通过《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和最新规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会职权由董事会审计委员会行使。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的要求,为保持与最新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性,进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订,并办理工商变更登记。

同时,公司2024年度权益分派资本公积转增股本已实施完成,公司注册资本由人民币6,800万元增至8,840万元。基于上述事项,公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订,并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订和制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-027)。

(二)审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

为进一步促进公司治理规范运作,建立健全内部治理机制,公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定,结合公司自身实际情况,拟修订和制定部分公司治理制度。

根据相关规定以及《公司章程》的修订情况,公司修订及制定了如下管理制度:

序号	制度名称	修订/制定	是否经股东大会审议通过
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	监事会议事规则	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	对外担保管理制度	修订	是
6	对外投资管理制度	修订	是
7	募集资金管理制度	修订	是
8	投资者关系管理制度	修订	是
9	董事和高级管理人员持有本公司股票管理制度	修订	是
10	审计委员会工作细则	修订	否
11	提名委员会工作细则	修订	否
12	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
13	战略委员会工作细则	修订	否
14	内部控制管理制度	修订	否
15	总经理工作细则	修订	否
16	董事会秘书工作细则	修订	否
17	董事和高级管理人员持有本公司股票管理制度	制定	否
18	信息披露管理制度	修订	否
19	投资者关系管理制度	修订	否
20	信息披露管理制度	制定	否
21	内幕信息知情人登记备案管理制度	制定	否
22	投资者关系管理制度	修订	否

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订和制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-027)。

(三)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

3.01关于提名王江峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

3.02关于提名郑俊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

3.03关于提名陈尚俊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

经审议,董事会同意提名王江峰先生、郑俊先生、陈尚俊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

议案已经公司董事会提名委员会审议通过,提名委员会同意提交董事会审议。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》(公告编号:2025-028)。

(四)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

4.01关于提名李庆峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

4.02关于提名郑能先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

4.03关于提名祝素月女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

经审议,董事会同意提名李庆峰先生、郑能先生、祝素月女士为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

议案已经公司董事会提名委员会审议通过,提名委员会同意提交董事会审议。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》(公告编号:2025-028)。

(五)审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年7月31日午14:00在公司召开2025年第二次临时股东大会,将相关议案提交股东大会审议。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-029)。

特此公告。

思看科技(杭州)股份有限公司董事会
2025年7月16日

证券代码: 688583 证券简称: 思看科技 公告编号: 2025-026

思看科技(杭州)股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

思看科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2025年7月14日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由主席小胡主持,会议议程符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

经与监事认真讨论研究,会议做出如下决议:

(一)审议通过《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为,本次取消监事会系根据《公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定进行,同意公司取消监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时,公司2024年度权益分派资本公积转增股本已实施完成,公司注册资本由人民币6,800万元增至8,840万元。基于上述事项,同意对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

为保证公司治理规范运作,在公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置前,公司第一届监事会及监事将继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规定,规范性文件及业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司章程中关于监事会或者监事的相关规定。公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置之日起,公司监事会予以取消,部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定,公司将开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2025年7月14日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经第一届董事会提名委员会第二届董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人、郑俊先生、陈尚俊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,同意提名李庆峰先生、郑能先生、祝素月女士为公司第二届董事会独立董事候选人,其中祝素月女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人李庆峰先生、郑能先生、祝素月女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人及提名人员声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本次换届选举,非独立董事、独立董事将分别以累积投票制的方式进行选举。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的3名职工董事共同组成公司第二届董事会,自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人符合有关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况,也不存在重大失信等不良记录。

此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责,符合《上市公司独立董事管理办法》中的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行,在本次换届完成前,仍由公司第一届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职权。