

证券代码:603210 证券简称:泰鸿万立 公告编号:2025-014

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江泰鸿万立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知和文件于2025年8月6日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2025年8月11日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邵辉先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、制定及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-016)。

特此公告。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司
监事会

二〇二五年八月十二日

证券代码:603210 证券简称:泰鸿万立 公告编号:2025-013

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江泰鸿万立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知和文件于2025年8月6日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025年8月11日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长应正才先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、制定及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-016)。

(三) 审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、制定及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-016)。

(四) 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，拟将独立董事薪酬(津贴)标准调整为每人每年度税前8万元人民币。

关联董事应正才先生、程学林先生、方小桃先生回避了本次表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、制定及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-016)。

(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、制定及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-016)。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江泰鸿万立科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-017)。

特此公告。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司
董事会

二〇二五年八月十二日

证券代码:603210 证券简称:泰鸿万立 公告编号:2025-015

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月11日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经总经理郑永茂先生提名，提名委员会审议通过，董事会同意聘任郑拓先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。郑拓先生简历附后。

特此公告。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司
董事会

二〇二五年八月十二日

证券代码:603210 证券简称:泰鸿万立 公告编号:2025-017

附件: 贺招展先生简历

贺招展先生:1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任电装(广州南沙)有限公司系长、浙江顶立添翼汽车部件有限公司生产副总经理、益拓(宁波)自动化科技有限公司总经理、浙江泰鸿万立科技股份有限公司制造运营中心总监。

截至目前公告披露日，贺招展先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，贺招展先生不存在《公司法》第一百七十一条规定的情形；亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格和条件。

证券代码:603210 证券简称:泰鸿万立 公告编号:2025-017

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

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:

● 股东会召开日期:2025年9月1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、时间地点

召开的日期时间:2025年9月1日 09:00 分

召开地点:浙江省台州市台州湾新区海虹大道100号公司办公楼3楼会议室

(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:2025年9月1日

至2025年9月1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会召开当日的交易时间段,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会召开当日的9:00-15:00。

(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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

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
非累积投票议案		
1	关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案	√
2	关于制定及修订公司部分治理制度的议案	√
3	股东会议事规则	√
4	董事会议事规则	√
5	独立董事工作制度	√
6	对外投资管理制度	√
7	对外投资管理制度	√
8	募集资金管理制度	√
9	防范利益冲突和关联交易管理制度	√
10	会计核算办法	√
11	关于调整独立董事薪酬的议案	√

1.各议案已披露的披露时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年8月11日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江泰鸿万立科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议通知》。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、制定及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-016)。

特此公告。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

监事会

二〇二五年八月十二日

证券代码:603210 证券简称:泰鸿万立 公告编号:2025-013

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江泰鸿万立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知和文件于2025年8月6日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2025年8月11日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邵辉先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、制定及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-016)。

(二) 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、制定及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-016)。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江泰鸿万立科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-017)。

特此公告。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司
监事会

二〇二五年八月十二日

证券代码:603210 证券简称:泰鸿万立 公告编号:2025-013

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月11日召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

根据总经理郑永茂先生提名，提名委员会审议通过，董事会同意聘任郑拓先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司
董事会