

浙江京新药业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议定于2025年9月12日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月24日在公司201会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事徐琴女士出差在外委托独立董事雷英女士代为出席，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吕钢先生主持，会议经表决形成如下决议：

1.以9票同意、0票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《董事会换届选举及提名第九届董事会董事候选人的议案》；

公司第八届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司第八届董事会推荐，董事会提名委员会任职资格审查，同意提名吕钢先生、王能能先生、洪渡飞先生、吕佳琦女士和李必祥先生为第九届董事会非独立董事候选人，同意提名雷英女士、徐琴女士和黄娟先生为第九届董事会独立董事候选人。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司第九届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容及候选人简历详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号为2025045）。

2.以9票同意、0票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》；

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号为2025048），修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3.以9票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《2025年修订》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《外委采购保值增值管理理制度》《投资理财管理制度》《投资者关系管理制度》及制定《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

上述《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《外委采购保值增值管理理制度》《投资理财管理制度》《投资者关系管理制度》及制定《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

上述《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》的修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。制定及修订后的相关制度全文同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4.以9票同意、0票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东大会。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号为2025049）。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会
2025年9月25日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2025046

浙江京新药业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2025年9月12日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月24日在公司201会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡天庆先生主持，会议经表决一并通过了如下决议：

1.以3票同意、0票反对和 0 票弃权的表决结果，审核通过了《关于修订《公司章程》的议案》。

根据《公司法》相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款作相应修改。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

公司监事会履职后，胡天庆先生不再担任公司监事会主席，徐小军先生、林芬娟女士不再担任公司监事。截至本公告披露日，胡天庆先生、徐小军先生和林芬娟女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对胡天庆先生、徐小军先生和林芬娟女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号为2025048），修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司监事会
2025年9月25日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2025047

浙江京新药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会需要进行换届选举。于2025年9月24日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第九届董事会董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

按照《公司章程》的规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中应设立董事名（含职工代表董事1名，由企业职工代表选举产生），独立董事3名。

经公司第八届董事会推荐，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名吕钢先生、王能能先生、洪渡飞先生、吕佳琦女士和李必祥先生为第九届董事会非独立董事候选人，同意提名雷英女士、徐琴女士和黄娟先生为第九届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。

三位独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中徐琴女士为具备会计专业知识的独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审查无异议后，由公司股东大会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需经公司2025年第一次临时股东大会采用累积投票制方式选举产生。经公司股东大会审议通过，上述董事候选人将由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会，董事会任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第九届董事会董事候选人中独立董事候选人的比例不低于董事会人数的三分之一，独立董事任职境内上市公司独立董事人数均未超过三家。本次换届选举完成后，第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会
2025年9月25日

非独立董事候选人简介

吕钢先生 1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级经济师，曾任浙江新昌制药有限公司副董事长、总经理，公司副董事长、总经理。现任公司董事长和总裁，兼任上海新嘉生物医药有限公司、京新集团（香港）有限公司执行董事，浙江京新药业进出口有限公司执行董事兼总经理，深圳巨峰显示科技有限公司董事。本人及控制的京新控股集团内公司合计持有本公司36.44%的股权，为公司实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无法违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

王能能先生 1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任本公司总经理助理、副总经理、总经理、药品信息专员、原料药销售公司总经理，上海京新药业有限公司执行董事兼总经理。现任公司副董事长、化学事业部总经理，兼任杭州新晟生物医药有限公司执行董事兼总经理。持有本公司股票3,574,186股，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无法违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

洪渡飞先生 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任公司研究院项目管理部经理、战略部经理、战略发展总监。现任公司董事、董事会秘书、化学事业部副总经理。现任浙江京亿维科技有限公司、杭州京药生物医药科技有限公司执行董事兼总经理。未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无法违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

李必祥先生 1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任药品制品部生产、技术管理、药品制剂部副总经理。现任杭州巨峰显示科技有限公司总经理兼运营总监。现任深圳市巨峰显示科技有限公司董事、总经理，兼任杭州火电华泰数码材料有限责任公司董事长、总经理。深圳巨峰维特技术有限公司执行董事兼总经理。未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无法违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

徐琴女士 1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副主任营养师。曾任中国医药对外贸易总公司部门负责人，中国医药集团总公司国际合作专员，苏州胶囊有限公司副总经理。现任中国化学制药工业协会（执行会长），兼任天津力生制药股份有限公司、哈药集团股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无法违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

黄娟女士 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任上海交通大学教师，国际注册内部审计师。曾任杭州学院南湾学院教师。现任浙江理工大学大学教学处专职副处长、管理学院副教授、兼任福州玻璃瓶股份有限公司、新凤鸣集团股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无法违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

黄娟女士 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任上海交通大学教师，国际注册内部审计师。曾任杭州学院南湾学院教师。现任浙江理工大学大学教学处专职副处长、管理学院副教授、兼任福州玻璃瓶股份有限公司、新凤鸣集团股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无法违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

黄娟女士 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任上海交通大学教师，国际注册内部审计师。曾任杭州学院南湾学院教师。现任浙江理工大学大学教学处专职副处长、管理学院副教授、兼任福州玻璃瓶股份有限公司、新凤鸣集团股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无法违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

黄娟女士 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任上海交通大学教师，国际注册内部审计师。曾任杭州学院南湾学院教师。现任浙江理工大学大学教学处专职副处长、管理学院副教授、兼任福州玻璃瓶股份有限公司、新凤鸣集团股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无法违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

黄娟女士 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任上海交通大学教师，国际注册内部审计师。曾任杭州学院南湾学院教师。现任浙江理工大学大学教学处专职副处长、管理学院副教授、兼任福州玻璃瓶股份有限公司、新凤鸣集团股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无法违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

黄娟女士 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任上海交通大学教师，国际注册内部审计师。曾任杭州学院南湾学院教师。现任浙江理工大学大学教学处专职副处长、管理学院副教授、兼任福州玻璃瓶股份有限公司、新凤鸣集团股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无法违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

黄娟女士 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任上海交通大学教师，国际注册内部审计师。曾任杭州学院南湾学院教师。现任浙江理工大学大学教学处专职副处长、管理学院副教授、兼任福州玻璃瓶股份有限公司、新凤鸣集团股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无法违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

黄娟女士 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任上海交通大学教师，国际注册内部审计师。曾任杭州学院南湾学院教师。现任浙江理工大学大学教学处专职副处长、管理学院副教授、兼任福州玻璃瓶股份有限公司、新凤鸣集团股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无法违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

黄娟女士 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任上海交通大学教师，国际注册内部审计师。曾任杭州学院南湾学院教师。现任浙江理工大学大学教学处专职副处长、管理学院副教授、兼任福州玻璃瓶股份有限公司、新凤鸣集团股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无法违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

黄娟女士 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任上海交通大学教师，国际注册内部审计师。曾任杭州学院南湾学院教师。现任浙江理工大学大学教学处专职副处长、管理学院副教授、兼任福州玻璃瓶股份有限公司、新凤鸣集团股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无法违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

讲师、副教授。现任浙江大学光华法学院研究员、博士生导师，兼任创新医疗管理股份有限公司、浙江兆利科技股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无法违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2025049

浙江京新药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2025年10月10日（星期日）召开2025年第一次临时股东大会。具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：浙江京新药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。

3、会议召开的时间、合规性：经公司第八届董事会第十七次会议审议通过同意召开2025年第一次临时股东大会，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：现场会议时间：2025年10月10日9:30起。

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票期间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

8、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

9、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

10、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

11、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

12、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

13、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

14、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

15、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

16、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

17、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

18、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

19、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

20、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

21、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

22、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

23、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

24、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

25、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

26、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

27、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

28、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

29、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

30、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

31、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

32、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

33、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

34、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

35、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

36、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

37、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

38、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

39、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

40、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

41、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

42、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

43、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

44、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

45、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

46、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

47、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

48、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

49、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

50、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

51、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

52、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

53、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

54、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

55、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

56、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

57、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

58、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

59、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

60、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

61、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

62、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

63、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

64、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

65、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

66、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

67、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

68、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

69、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

70、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

71、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

72、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

73、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

74、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

75、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

76、会议出席对象：经深圳证券交易所（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票系统的一种或多种方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

会第十七次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《2025年修订》《上市公司章程指引》《2025年修订》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的有关条款进行了修订。本次《公司章程》具体修订内容如下：

1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2、删除《公司章程》中“监事会”的有关内容，监事会的职权由董事会审计委员会行使；

3、增加增加董事相关条款；

4、修订内审审计有关内容。

除上述修订及不影响条款含义的 wording 调整，因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原有条款序号、援引条款序号按修订