

证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2025-065

雪龙集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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法律责任。

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司章程指引》等法律法规及《雪龙集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,公司于2025年9月29日召开第七届职工代表大会第三次会议,经与会职工代表审议,同意选举史嵩雁先生为第五届董事会职工代表董事(简历附后)。

史嵩雁先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会,任期与第五届董事会任期相同。

史嵩雁先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会
2025年9月30日

附:职工代表董事简历

史嵩雁先生:1969年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师。曾任杨水电器五金厂技术员,宁波北仑汽车塑料风扇厂技术员,现任雪龙集团职工代表董事、实验中心主任,宁波捷斯特车用零件检测有限公司实验室主任。

截至目前,史嵩雁先生未直接持有公司股份,与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所纪律处分,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》第3.2.2条所列情形,符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定的任职要求。

证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2025-064

雪龙集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月29日

(二)股东大会召开的地点:宁波市北仑区黄山西路211号公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	104
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	101,217,416
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	71.6286

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长贺财霖先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事7人,出席7人;
- 公司在任监事3人,出席3人;
- 董事会秘书兰菲非出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于不再设置监事会、修订《公司章程》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,179,416	99.9793	19,700	0.0207	19,100	0.0197

2、议案名称:逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称:《关于修订《股东会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,180,116	99.9822	11,100	0.0079	14,200	0.0099

2.02议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,180,116	99.9822	11,100	0.0079	14,200	0.0099

2.03议案名称:《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,180,116	99.9822	11,100	0.0079	14,200	0.0099

2.04议案名称:《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,180,116	99.9822	11,100	0.0079	14,200	0.0099

2.05议案名称:《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,180,116	99.9822	11,100	0.0079	14,200	0.0099

2.06议案名称:《关于修订《对外担保决策制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,180,116	99.9822	11,100	0.0079	14,200	0.0099

2.07议案名称:《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,180,116	99.9822	11,100	0.0079	14,200	0.0099

2.08议案名称:《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	101,180,116	99.9822	11,100	0.0079	14,200	0.0099

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	贺财霖	101,016,000	99.9827	是
3.02	贺频艳	101,016,004	99.9827	是
3.03	贺群艳	101,016,004	99.9827	是
3.04	张福顺	101,016,011	99.9827	是
3.05	贺哲兵	101,016,006	99.9827	是

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	俞小莉	101,016,006	99.9828	是
4.02	王锡伟	101,016,004	99.9828	是
4.03	邓建军	101,016,006	99.9828	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01	贺财霖	7,869,468	97.6583				
3.02	贺频艳	7,869,468	97.6583				
3.03	贺群艳	7,869,468	97.6583				
3.04	张福顺	7,869,468	97.6583				
3.05	贺哲兵	7,869,720	97.6587				
4.01	俞小莉	7,869,789	97.6591				
4.02	王锡伟	7,869,779	97.6591				
4.03	邓建军	7,869,779	97.6591				

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中属于特别决议议案的,由出席本次股东大会的股东所持有表决权数量的三分之二以上通过;其中议案3.4均对中小投资者进行了单独计票。

二、审议通过,具体情况:

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:乔晋强、程思琦

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会
2025年9月30日

- 上网公告文件
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2025-066

雪龙集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生第五届董事会,经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限,公司第五届董事会第一次会议于2025年9月29日下午在宁波市北仑区黄山西路211号公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议出席董事9人,实际出席会议董事9人,本次会议由公司董事长贺财霖先生召集和主持,公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举贺财霖先生为公司第五届董事会董事长,选举贺频艳女士为公司第五届董事会副董事长。

(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(1)战略发展委员会:贺财霖(召集人)、贺频艳、俞小莉

(2)提名委员会:王锡伟(召集人)、张佩莉、邓建军

(3)审计委员会:邓建军(召集人)、贺财霖、王锡伟

(4)薪酬与考核委员会:俞小莉(召集人)、贺群艳、王锡伟

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本次会议已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意聘任贺频艳女士为公司总经理。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

本次会议已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意聘任贺群艳女士、张佩莉女士、兰菲非女士、张军杰先生、段耀龙先生、石芦月女士为公司副总经理,同意聘任兰菲非女士为公司董事会秘书。其中兰菲非女士董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审议通过。

(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

本次会议已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议以及董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意聘任张家骅先生为公司财务负责人。

(六)审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意聘任张红意女士为公司审计部负责人。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意聘任虎里女士为公司证券事务代表,虎里女士已取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述人员任期均为三年,自2025年9月29日至2028年9月28日。

公司第五届董事会、专门委员会、高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的聘任情况,详见2025年9月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-067)。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司
董事会
2025年9月30日

证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2025-067

雪龙集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、审计部负责人、 证券事务代表的公告

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法律责任。

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。同日,公司召开了第五届董事会第一次会议,审议通过

了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第五届董事会组成情况

1、第五届董事会成员

公司第五届董事会由9名董事组成,分别为贺财霖先生、贺频艳女士、贺群艳女士、张佩莉女士、贺哲兵先生、史嵩雁先生、俞小莉女士、王锡伟先生、邓建军先生;其中贺财霖先生为董事长,贺频艳女士为副董事长;其中俞小莉女士、王锡伟先生、邓建军先生为独立董事,史嵩雁先生为职工代表董事。

上述董事任期三年,自2025年9月29日至2028年9月28日。上述董事简历详见本公告附件。

2、第五届董事会各专门委员会委员

(1)战略发展委员会:贺财霖(召集人)、贺频艳、俞小莉

(2)提名委员会:王锡伟(召集人)、张佩莉、邓建军

(3)审计委员会:邓建军(召集人)、贺财霖、贺群艳

(4)薪酬与考核委员会:俞小莉(召集人)、王锡伟、王锡伟

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事过半数,并由独立董事担任召集人,且审计委员会的召集人邓建军先生为会计专业人士,符合相关法律、行政法规、规范性文件及《雪龙集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》的规定完成了对上述董事的诚信档案查询工作,董事会提名委员会对上述董事的任职资格进行了审核,上述董事成员均具备担任公司董事的资格与能力,不存在根据《公司法》《公司章程》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

二、聘任高级管理人员情况

总经理:贺频艳

副总经理:贺群艳、张佩莉、兰菲非、张军杰、段耀龙、石芦月

董事会秘书:兰菲非(兼)

财务负责人:张家骅

公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》的规定完成了对上述高级管理人员的诚信档案查询工作,董事会提名委员会、审计委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审核,上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格与能力,不存在根据《公司法》《公司章程》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。董事会秘书兰菲非女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审议通过。

上述高级管理人员任期三年,自2025年9月29日至2028年9月28日。上述高级管理人员简历详见本公告附件。

三、聘任审计部负责人

董事会同意聘任张红意女士为公司审计部负责人,任期三年,自2025年9月29日至2028年9月28日,简历详见本公告附件。

四、聘任证券事务代表

董事会同意聘任虎里女士为公司证券事务代表,任期三年,自2025年9月29日至2028年9月28日,简历详见本公告附件。虎里女士已取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司的持续发展做出了重要贡献,公司在此表示衷心的感谢!

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

地址:宁波市北仑区黄山西路211号

电话:0574-86806200

传真:0574-86996528

邮箱:xuelonggufen@xuelong.net.cn

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会
2025年9月30日

附件:

1、贺财霖先生:1947年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,高级工程师,高级经济师职称,宁波市北仑区第七届、第八届人大常委会,荣获中国百名行业创新杰出人物、全国优秀民营科技企业企业家、中国民营企业时代先锋人物、第二届中国经济百名杰出人物、浙江省民营企业英才、宁波市慈善楷模、宁波市十大慈善之星、宁波市劳动模范、十大风云浙商、宁波市最具社会责任感企业家协会称号。曾任中国民营企业联合会副会长,全国内燃机标准化技术委员会专家技术委员会副主任委员,全国内燃机标准化技术委员会冷却风扇工作组组长,浙江省汽摩配商会常务副会长,浙江省汽车工业协会副会长,宁波市民营企业家协会副会长,北仑区工商联会副主席,宁波市北仑区霞浦电信零件厂厂长,宁波市北仑区霞浦磷电配厂厂长,宁波市北仑汽车塑料风扇厂厂长,宁波雪龙汽车风扇厂厂长、总经理,群联电子及前身宁波雪龙汽车风扇制造有限公司执行董事、总经理,雪龙咨询执行董事、总经理,雪龙有限董事长、总经理,东泽发展董事。现任雪龙集团董事长、宁波捷斯特车用零件检测有限公司总经理,江西鄱阳湖城国际旅游房地产开发有限公司副董事长。

截至目前,贺财霖先生直接持有公司股份21,486,636股,占公司总股本的10.18%,持有公司5%以上股东香港绿源控股有限公司(以下简称“香港绿源”)27.5%股份,宁波维尔赛投资控股有限公司(以下简称“维尔赛控股”)33.4%股份,持有股东