

上海先导基电科技股份有限公司关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

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。

重要内容提示：
上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事虞衡春先生提交的书面辞职报告，虞衡春先生因个人原因，申请辞去公司第十二届董事会独立董事及专门委员会的相关职务。辞去前述职务后，虞衡春先生将不再担任公司任何职务。

独立董事辞职的情况
(一)提名前的基本情况

姓名	商业背景	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否曾在上市公司及控股子公司任职	是否取得独立董事资格证书	是否持有未完成的公开承诺
虞衡春	独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员	2026年11月12日	个人原因	否	不适用	不适用	履行完毕的公开承诺(无)

(二)离任对公司的影响
鉴于虞衡春先生的辞职将导致董事会和审计委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》规定，且审计委员会独立董事中欠缺会计专业人士，虞衡春先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，虞衡春先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责，直至股东大会补选新任独立董事为止。

截至本公告披露日，虞衡春先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。虞衡春先生在担任公司独立董事期间，恪守职责、勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对虞衡春先生在任职期间为公司所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况
为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐，提名委员会进行资格审查，公司于2026年9月29日召开第十二届董事会2026年第十三次临时会议，审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》和《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》，同意提名罗爽女士为公司第十二届董事会独立董事候选人（罗爽女士简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。罗爽女士为会计专业人士，且符合担任上市公司独立董事的任职资格规定，符合独立董事独立性要求，其独立董事任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

三、关于调整董事会各专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展 work，根据《公司章程》等相关规定，公司于2026年9月29日召开第十二届董事会2026年第十三次临时会议，审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》，同意公司董事会第十二届董事会独立董事罗爽女士为公司独立董事候选人，选举罗爽女士为公司第十二届董事会审计委员会主任委员（召集人）和薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。调整后，公司第十二届董事会各专门委员会的组成情况如下：

专门委员会	调整前委员会成员	调整后委员会成员
战略委员会	主任委员：召集人：朱世全先生 委员：余静婷女士、朱刘先生、苏小平先生、于晓先生	主任委员：召集人：朱世全先生 委员：余静婷女士、朱刘先生、苏小平先生、于晓先生
审计委员会	主任委员：召集人：虞衡春先生 委员：于晓先生、朱刘先生	主任委员：召集人：罗爽女士 委员：于晓先生、朱刘先生
提名委员会	主任委员：召集人：唐伟林先生 委员：于晓先生、朱刘先生	主任委员：召集人：唐伟林先生 委员：于晓先生、朱刘先生
薪酬与考核委员会	主任委员：召集人：于晓先生 委员：唐伟林先生、虞衡春先生	主任委员：召集人：于晓先生 委员：唐伟林先生、罗爽女士

特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司
董事会
2026年9月30日

附件 独立董事候选人简历
罗爽女士简历
罗爽女士，1993年出生，中国国籍，无境外居留权。具备中国注册会计师资格。曾任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

截至本公告披露日，罗爽女士未持有公司股份；罗爽女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；罗爽女士未受过中国证监会行政处罚及与相关监管机构处罚；最近没有因违法违规行为被中国证监会立案调查；罗爽女士不属于失信被执行人；罗爽女士不存在《公司法》《公司章程》等法律、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

上海先导基电科技股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划向激励对象授予剩余预留限制性股票的公告

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。

重要内容提示：
● 激励方式：限制性股票
● 预留授予日：2026年9月29日
● 预留授予人数：308.30万股
● 预留授予人数：456人
● 预留授予价格：9.74元/股

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第十二届董事会2026年第十三次临时会议，审议通过《关于2026年限制性股票激励计划向激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会决定于2026年9月29日（以下简称“本次授予日”）授予条件已经成就，根据公司2026年第一次临时股东大会的有关决议，公司董事会决定于2026年9月29日为预留授予日，向56名激励对象授予剩余预留限制性股票308.30万股，授予价格为9.74元/股，有关情况如下：

一、权益授予情况
(一)本次权益授予已履行决策程序和信息披露情况
1. 2026年1月29日，公司召开第十二届董事会2026年第一次临时会议，审议通过《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了《关于2026年限制性股票激励计划考核对象的名单公示情况说明及核查意见》。
2. 2026年1月26日至2026年2月4日，公司内部公示本次激励计划的激励对象名单。公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
3. 2026年2月5日，公司董事会薪酬与考核委员会出具《2026年限制性股票激励计划考核对象的名单公示情况说明及核查意见》。
4. 2026年2月10日，公司召开2026年第一次临时股东大会，审议通过《关于2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日，公司披露《关于2026年限制性股票激励计划考核对象名单公示情况说明及核查意见》。
5. 2026年2月13日，公司召开第十二届董事会2026年第二次临时会议，审议通过《关于2026年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对《本次激励计划首次授予激励对象名单发表核查意见》。
6. 2026年4月22日，公司披露《2026年限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果公告》。
7. 2026年8月14日，公司召开第十二届董事会2026年第九次临时会议，审议通过《关于2026年限制性股票激励计划向激励对象授予预留（第一批）限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对《本次激励计划向激励对象授予预留（第一批）限制性股票对象名单发表核查意见》。
8. 2026年9月14日，公司召开第十二届董事会2026年第十一次临时会议，审议通过《关于2026年限制性股票激励计划调整事项的议案》。
9. 2026年9月24日，公司披露《2026年限制性股票激励计划限制性股票调整（第一批次）授予结果公告》。
10. 2026年9月29日，公司召开第十二届董事会2026年第十三次临时会议，审议通过《关于2026年限制性股票激励计划向激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划向激励对象授予预留限制性股票的说明，董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

(二)董事会关于符合授予条件的说明
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同时满足下列条件的，公司应当向激励对象授予限制性股票：
1. 董事会关于符合授予条件的说明
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同时满足下列条件的，公司应当向激励对象授予限制性股票：
（1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度内公司发生被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）上市后最近3个月内未出现被法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
③法律法规规定的不实行股权激励的情形；
④中国证监会认定的其他情形。
(2)激励对象未发生如下任一情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
⑤法律法规规定的不参与上市公司股权激励的情形；
⑥中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形，本次激励计划授予条件已经成就，同意确定2026年9月29日为预留授予日，向56名激励对象授予剩余预留限制性股票308.30万股，授予价格为9.74元/股。

2. 董事会薪酬与考核委员会发表核查意见的情况
(一)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
(2)激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海先导基电科技股份有限公司公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
(三)授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为本次激励计划授予条件已经成就，同意确定2026年9月29日作为预留授予日，向56名激励对象授予剩余预留限制性股票308.30万股，授予价格为9.74元/股。

(三)权益授予的具体情况
1. 授予日：2026年9月29日
2. 授予人数：308.30万股
3. 授予价格：9.74元/股
4. 授予对象：公司向定向增发A股普通股。
5. 有效期：解除限售前有效
(一)有效期
本次激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。
(二)解除限售安排
本次激励计划向激励对象授予限制性股票解除限售安排如下：

解除限售安排	解除限售比例
第一个解除限售期	自激励对象授予登记完成之日起满12个月的首个交易日起至激励对象授予登记完成之日起满24个月的最后一个交易日止
第二个解除限售期	自激励对象授予登记完成之日起满24个月的首个交易日起至激励对象授予登记完成之日起满36个月的最后一个交易日止

激励对象已获授但未解除限售的限制性股票由于公司实施资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股等增加权益引起时不受解除限售条件约束，自解除限售之前不得转让、质押、抵押、担保、偿还债务等，如出现解除限售条件未满足的情形，因未满足解除限售条件而回购注销的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加算银行同期利息。

7. 激励对象发生如下授予情况：

序号	姓名	国籍	职务	获授数量(万股)	占预留授予总量的比例	占总股本的比例
1	余静婷	中国	薪酬与考核委员会主任委员	30.84	7.42%	0.03%
2	朱刘	中国	董事	15.00	3.71%	0.02%
3	公司(含子公司)的核心员工(56人)			292.46	72.87%	0.28%
合计				399.30	79.22%	0.32%

注1:本次激励对象授予限制性股票登记完成后，激励对象因离职或不再符合激励对象范围等原因不再具备授予资格或激励对象自愿放弃获授限制性股票的，公司董事会可将前述限制性股票分配至其他激励对象。
注2:全部在有效期内的股权激励计划及公司股票累计未超过公司股本总额的10.00%；本次激励计划范围内激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划授予公司股票累计未超过公司股本总额的1.00%。
注3:以上百分比计算结果四舍五入至两位小数。

二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核查的情况
(一)本次激励计划授予激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海先导基电科技股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，包括：1.不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2.不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3.不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；4.不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；5.不存在法律法规规定的不参与上市公司股权激励的情形；6.不存在中国证监会认定的其他情形。
(二)本次激励计划授予激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海先导基电科技股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，包括：1.不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2.不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3.不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；4.不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；5.不存在法律法规规定的不参与上市公司股权激励的情形；6.不存在中国证监会认定的其他情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为本次激励计划向激励对象授予限制性股票的条件合法、有效。

三、本次授予事项与股东大会审议通过的限制性股票激励计划是否存在差异的说明
本次授予事项与公司2026年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划不存在差异。四、参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明
本次授予激励对象为公司董事、高级管理人员的，在授予日前6个月不存在买卖公司股票情况。五、会计处理方法及业绩影响测算
(一)本期激励计划的会计处理方法
根据《企业会计准则第11号—股份支付》的有关规定，公司将将在限售期内的每个资产负债表日，根据限制性股票回购解除限售人数变动，按照限制性股票回购解除限售达成情况等信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，按照授予日限制性股票的公允价值，将当期取得的服务计入成本/费用和资本公积。
(二)限制性股票公允价值的影响
限制性股票公允价值=授予日公司股票收盘价-限制性股票授予价格=48.76元/股-9.74元/股=39.02元/股。
(三)本次授予事项预计对公司各期经营业绩的影响
本次授予限制性股票308.30万股，产生激励成本将根据解除限售安排分期摊销，预计对公司经营业绩影响如下：

	激励总成本(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)
12,029.07	2,265.60	7,518.67	2,265.60	

注：上述预计数据不代表实际会计成本，实际会计成本除与授予日情况有关之外，还与实际生效和失效的限制性股票数量有关，以审计结果为准。

经初步预计，一方面，实施本次激励计划将对公司经营业绩有所影响；另一方面，实施本次激励计划能够有效激发员工工作积极性和创造性，从而提高公司经营效率，提升公司内存在值。

六、法律意见书结论性意见
国浩律师(上海)事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次激励计划向激励对象预留部分授予事项已取得必要的授权和授权，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将继续按照相关法律法规履行信息披露义务。

特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司董事会
2026年9月30日

上海先导基电科技股份有限公司第十二届董事会2026年第十三次临时会议决议公告

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。

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2026年第十三次临时会议于2026年9月29日召开，会议审议通过了《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会决定于2026年9月29日（以下简称“本次授予日”）授予条件已经成就，根据公司2026年第一次临时股东大会的有关决议，公司董事会决定于2026年9月29日为预留授予日，向56名激励对象授予剩余预留限制性股票308.30万股，授予价格为9.74元/股。

一、审议通过《关于2026年限制性股票激励计划向激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》；
二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
四十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
四十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
四十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
四十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
四十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
四十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
四十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
四十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
四十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
四十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
五十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
五十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
五十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
五十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
五十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
五十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
五十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
五十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
五十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
五十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
六十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
六十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
六十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
六十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
六十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
六十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
六十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
六十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
六十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
六十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
七十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
七十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
七十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
七十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
七十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
七十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
七十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
七十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
七十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
七十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
八十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
八十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
八十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
八十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
八十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
八十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
八十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
八十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
八十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
八十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
九十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
九十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
九十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
九十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
九十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
九十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
九十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
九十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
九十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
九十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百零一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百零二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百零三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百零四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百零五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百零六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百零七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百零八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百零九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百一十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百一十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百一十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百一十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百一十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百一十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百一十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百一十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百一十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百一十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百二十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百二十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百二十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百二十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百二十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百二十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百二十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百二十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百二十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百二十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百三十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百三十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百三十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百三十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百三十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百三十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百三十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百三十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百三十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百三十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百四十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百四十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百四十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百四十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百四十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百四十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百四十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百四十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百四十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百四十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百五十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百五十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百五十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百五十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百五十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百五十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百五十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百五十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百五十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百五十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百六十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百六十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百六十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百六十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百六十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百六十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百六十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百六十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百六十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百六十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百七十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百七十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百七十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百七十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百七十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百七十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百七十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百七十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百七十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百七十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百八十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百八十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百八十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百八十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百八十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百八十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百八十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百八十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百八十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百八十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百九十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百九十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百九十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百九十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百九十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百九十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百九十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百九十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百九十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
一百九十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百零一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百零二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百零三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百零四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百零五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百零六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百零七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百零八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百零九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百一十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百一十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百一十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百一十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百一十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百一十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百一十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百一十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百一十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百一十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百二十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百二十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百二十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百二十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百二十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百二十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百二十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百二十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百二十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百二十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百三十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百三十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百三十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百三十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百三十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百三十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百三十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百三十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百三十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百三十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百四十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百四十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百四十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百四十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百四十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百四十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百四十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百四十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百四十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百四十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百五十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百五十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百五十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百五十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百五十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百五十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百五十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百五十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百五十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百五十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百六十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百六十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百六十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百六十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百六十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百六十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百六十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百六十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百六十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百六十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百七十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百七十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百七十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百七十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百七十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百七十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百七十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百七十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百七十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百七十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百八十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百八十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百八十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百八十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百八十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百八十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百八十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百八十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百八十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百八十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百九十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百九十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百九十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百九十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百九十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百九十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百九十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百九十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百九十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
二百九十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百零一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百零二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百零三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百零四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百零五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百零六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百零七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百零八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百零九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百一十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百一十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百一十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百一十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百一十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百一十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百一十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百一十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百一十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百一十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百二十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百二十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百二十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百二十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百二十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百二十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百二十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百二十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百二十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百二十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百三十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百三十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百三十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百三十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百三十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百三十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百三十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百三十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百三十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百三十九、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百四十、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百四十一、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百四十二、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百四十三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百四十四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百四十五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百四十六、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百四十七、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百四十八、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》。
三百四十九、审议通过《关于补