

证券代码: 605020 证券简称: 永和股份 公告编号: 2025-036 债券代码: 111007 债券简称: 永和转债

浙江永和制冷股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

重要提示: ● 公司拟使用自有资金购买理财产品, 为安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品, 包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、公募基金理财产品等。

● 投资金额: 总金额不超过人民币2亿元, 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效, 单项理财产品的期限不超过12个月, 在授权额度内可以滚动使用。

● 特别风险提示: 公司本次投资理财产品存在安全风险, 流动性好, 有预期收益的投资理财产品, 但金融投资受宏观经济影响, 不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件等因素影响, 存在一定投资风险。

一、投资情况概述 (一) 投资目的 浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)为提高闲置资金使用效率, 适当增加公司收益, 在保证资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下, 使用部分闲置自有资金购买理财产品, 为公司及股东获取更多投资收益。

(二) 资金来源 公司拟使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品, 在该额度内资金可以滚动使用。

(三) 投资品种 公司拟使用自有资金购买理财产品, 为安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品, 包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、公募基金理财产品等。

(四) 投资期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效, 单项理财产品的期限不超过12个月, 在授权额度内滚动使用。

二、审议程序 公司于2025年4月23日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司在不影响正常经营活动的情况下, 使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。本事项经第四届董事会审议通过, 提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制 (一) 投资风险 尽管公司计划投资品种为安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品, 但金融投资受宏观经济影响较大, 不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件等因素影响, 存在一定投资风险。

(二) 风险控制措施 1. 公司将严格遵守审慎投资原则, 选择风险性低、流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资品种, 审慎选择理财产品的金额、期限、投资品种, 双方的权利与义务及法律责任等。

2. 公司将聘请专门负责具体实施, 建立资金使用台账, 对理财产品进行登记管理, 实时关注和跟踪理财产品投资及其收益, 一旦发现异常或存在潜在风险, 立即采取相应措施, 并及时通知公司, 并采取相应的止损措施, 最大限度降低投资风险, 保证资金安全。

3. 财务部门相关人员负责做好投资计划, 对2025年度资金使用情况进行合理的测算和安排, 充分预留资金, 确保投资款项能及时到位, 保障公司正常运营。

4. 公司将严格按照《上市公司募集资金管理办法》的规定, 对募集资金的使用情况进行专项审计, 并及时披露。公司将通过适当方式对理财产品使用情况进行监督和检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营影响 (一) 对公司经营影响 1. 公司本次使用自有资金进行资金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的, 能够提高资金使用效率, 增加投资收益, 不会对公司的正常经营和财务状况产生不利影响, 不会影响公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。

(二) 保荐人核查意见 经核查, 保荐人认为: 公司本次使用自有资金购买理财产品事项已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过, 符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定, 不存在损害公司和股东利益的情况。综上, 保荐人对公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

特此公告。 浙江永和制冷股份有限公司董事会 2025年4月25日

证券代码: 605020 证券简称: 永和股份 公告编号: 2025-040 债券代码: 111007 债券简称: 永和转债

浙江永和制冷股份有限公司 2024年度主要经营数据公告

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。

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》及附件《第三号——化工》有关规定, 将公司2025年第一季度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 (一) 产量情况

Table with 7 columns: 主要产品, 产量(吨), 同比(+/-), 对外销量(吨), 同比(+/-), 营业收入(万元), 同比(+/-). Rows include 氟制冷剂, 含氟高分子材料, 化工原料, 氟精细化学品, etc.

注: 1. 公司产品对外销量低于产量主要部分内销作为“下游产品原料使用及部分产品库存增加”。

2. 公司仅使用下列产品对外销售的产品(萤石精矿、HCFC-142b、HCFC-22)内蒙和湖北及报告期内(FPE)报告期末未列入主要产品销售统计。

注: 1. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 2. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 3. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 4. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 5. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 6. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 7. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 8. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 9. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 10. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 11. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 12. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 13. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 14. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 15. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 16. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 17. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 18. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 19. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 20. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 21. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 22. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 23. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 24. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 25. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 26. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 27. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 28. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 29. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 30. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 31. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 32. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 33. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 34. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 35. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 36. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 37. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 38. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 39. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 40. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 41. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 42. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 43. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 44. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 45. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 46. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 47. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 48. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 49. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 50. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 51. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 52. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 53. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 54. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 55. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

注: 56. 报告期内公司生产的产品, 属于含氟精细化学品大类, 上年同期无比较数据。

证券代码: 605020 证券简称: 永和股份 公告编号: 2025-028 债券代码: 111007 债券简称: 永和转债

浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

重要提示: ● 本次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司在不影响正常经营活动的情况下, 使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。

● 本次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》, 聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

● 本次会议审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》, 聘任浙江天册律师事务所为公司2025年度法律顾问。

● 本次会议审议通过了《关于聘任独立董事的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度独立董事。

● 本次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度高级管理人员。

● 本次会议审议通过了《关于聘任监事的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度监事。

● 本次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度财务总监。

● 本次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度董事会秘书。

● 本次会议审议通过了《关于聘任总工程师的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度总工程师。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席财务官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席财务官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席运营官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席运营官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席营销官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席营销官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席技术官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席技术官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席质量官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席质量官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席安全官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席安全官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席环境官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席环境官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席法务官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席法务官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席人力资源官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席人力资源官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席行政官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席行政官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席采购官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席采购官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席销售官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席销售官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席物流官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席物流官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席信息官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席信息官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席能源官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席能源官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席环保官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席环保官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席社会责任官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席社会责任官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席品牌官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席品牌官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席公关官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席公关官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席投资者关系官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席投资者关系官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席战略官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席战略官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席运营官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席运营官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席财务官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席财务官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席营销官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席营销官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席技术官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席技术官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席质量官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席质量官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席安全官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席安全官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席环境官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席环境官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席社会责任官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席社会责任官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席品牌官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席品牌官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席公关官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席公关官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席投资者关系官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席投资者关系官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席战略官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席战略官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席运营官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席运营官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席财务官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席财务官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席营销官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席营销官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席技术官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席技术官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席质量官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席质量官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席安全官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席安全官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席环境官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席环境官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席社会责任官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席社会责任官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席品牌官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席品牌官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席公关官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席公关官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席投资者关系官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席投资者关系官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席战略官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席战略官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席运营官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席运营官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席财务官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席财务官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席营销官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席营销官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席技术官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席技术官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席质量官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席质量官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席安全官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席安全官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席环境官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席环境官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席社会责任官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席社会责任官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席品牌官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席品牌官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席公关官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席公关官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席投资者关系官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席投资者关系官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席战略官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席战略官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席运营官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席运营官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席财务官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席财务官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席营销官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席营销官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席技术官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席技术官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席质量官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席质量官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席安全官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席安全官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席环境官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席环境官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席社会责任官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席社会责任官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席品牌官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席品牌官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席公关官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席公关官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席投资者关系官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席投资者关系官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席战略官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席战略官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席运营官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席运营官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席财务官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席财务官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席营销官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席营销官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席技术官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席技术官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席质量官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席质量官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席安全官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席安全官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席环境官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席环境官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席社会责任官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席社会责任官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席品牌官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席品牌官。

证券代码: 605020 证券简称: 永和股份 公告编号: 2025-028 债券代码: 111007 债券简称: 永和转债

浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

重要提示: ● 本次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司在不影响正常经营活动的情况下, 使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。

● 本次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》, 聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

● 本次会议审议通过了《关于聘任律师事务所的议案》, 聘任浙江天册律师事务所为公司2025年度法律顾问。

● 本次会议审议通过了《关于聘任独立董事的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度独立董事。

● 本次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度高级管理人员。

● 本次会议审议通过了《关于聘任监事的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度监事。

● 本次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度财务总监。

● 本次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度董事会秘书。

● 本次会议审议通过了《关于聘任总工程师的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度总工程师。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席财务官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席财务官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席运营官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席运营官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席营销官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席营销官。

● 本次会议审议通过了《关于聘任首席技术官的议案》, 聘任王瑞、王琳、王琳为公司2025年度首席技术官。