

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2025-020

罗克佳华科技集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况
罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“佳华科技”或“公司”)第四届监事会第一次会议于2025年6月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席、实际控制人李伟先生主持,会议应到监事3人,实际到监事3人,会议由监事会主席李伟先生主持,公司董事秘书黄志龙先生、证券事务代表张巧女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
本次会议以记名投票方式审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
经审核,监事会认为:根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定,为顺利完成第四届监事会各项工作的顺利开展,同意选举李玲女士为公司第四届监事会主席,任期与第四届监事会任期一致。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》(公告编号:2025-019)

特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司监事会
2025年6月28日

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2025-019

罗克佳华科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表、 内审部负责人的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》有关规定,2025年6月27日,罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“佳华科技”)召开2024年年度股东大会,选举产生了第四届董事会、监事会成员。同日,公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议,选举产生了董事长、副董事长、专门委员会成员及监事会主席,并聘任第四届高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人。现将相关情况公告如下:

一、董事换届选举情况
(一)董事选举情况
2025年6月27日公司召开2024年年度股东大会,采用累积投票制的方式,选举李伟先生、陈京南女士、黄志龙先生、池智慧女士、王涛女士、孟晓英女士担任公司第四届董事会非独立董事,选举黄虹女士、韩羽帆先生、李强先生担任公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事3名独立监事共同组成公司第四届董事会,任期自公司2024年年度股东大会决议通过后于2025年7月1日起任职,任期三年。

同日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》,选举李伟先生为第四届董事会董事长,选举陈京南女士为第四届董事会副董事长,任期与公司第四届董事会任期相同。

上述董事的个人简历详见公司于2025年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于选举公司第四届董事会的公告》(公告编号:2025-011)。

(二)第四届董事会专门委员会组成情况
2025年6月27日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》,选举产生公司第四届董事会各专门委员会成员,具体如下:

序号	委员会名称	主任委员(召集人)	委员成员
1	战略委员会	李伟	陈京南、王涛、孟晓英、黄志龙
2	审计委员会	黄志龙	李伟、陈京南、王涛、孟晓英
3	提名委员会	李强	李伟、陈京南、王涛、孟晓英
4	薪酬与考核委员会	李强	李伟、陈京南、王涛、孟晓英

二、监事会换届选举情况
2025年6月27日公司召开2024年年度股东大会,采用累积投票制的方式,选举李玲女士、张校妮女士为公司第四届监事会职工代表监事,与公司2025年6月27日召开股东大会选举产生的职工代表监事黄志龙女士共同组成公司第四届监事会,任期自公司2024年年度股东大会决议通过后于2025年7月1日起任职,任期三年。

同日,公司召开第四届监事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,同意选举李玲女士为第四届监事会主席,任期与公司第四届监事会任期相同。

上述监事的个人简历详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-011)。

三、高级管理人员聘任情况
2025年6月27日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任李伟先生为公司总经理,陈京南女士、池智慧女士为公司副总经理,黄志龙先生为公司副总经理兼董事会秘书,王明刚先生为公司财务总监,任期与公司第四届董事会任期相同。李伟先生、陈京南女士、黄志龙先生、池智慧先生的个人简历详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-011)。

四、证券事务代表聘任情况
2025年6月27日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任张巧女士担任公司证券事务代表,任期与公司第四届董事会任期相同。张巧女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已经通过上海证券交易所科创板上市审核,具备履行职务所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其聘任符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定。

五、内审部负责人聘任情况
2025年6月27日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》,同意聘任张校妮女士担任公司内审部负责人,任期与公司第四届董事会任期相同。张校妮女士的个人简历详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-011)。

六、部分董事离岗情况
公司本次换届选举完成后,赵昂先生不再担任公司非独立董事,麻志明先生、郑建明先生、强力先生不再担任公司独立董事。公司对任期届满离岗的上述董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

七、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话:010-57230290
传真:010-50828823
邮箱地址:101199@roctek.com.cn
电子邮箱:zq@roctek.com.cn
联系地址:北京市通州区昆侖南路2号院领创大厦D13楼14层
特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司
董事会
2025年6月28日

附注:
王明刚,1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业本科学历,注册会计师,注册会计师,资产评估师。2001年至2003年在山西同德兴业有限公司财务处工作,2003年至2006年任太原用友软件股份有限公司财务经理,2006年至2008年任太原市财经工业集团有限公司财务经理,2008年至2009年任山西恒利石油设备制造有限公司财务经理,2009年至2016年任太原罗克佳华有限公司财务经理,2016年7月至2018年12月任罗克佳华科技集团股份有限公司财务经理,2019年1月至今任罗克佳华科技集团股份有限公司财务总监。

张巧,女,1994年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华北电力大学会计专业硕士研究生学历。2017年3月至2019年10月任立信会计师事务所(特殊普通合伙)初级审计员;2019年10月至2020年7月任大华会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员;2020年7月至2023年5月任罗克佳华科技集团股份有限公司财务会计;2023年6月至2024年6月任罗克佳华科技集团股份有限公司财务会计;2024年8月至今任罗克佳华科技集团股份有限公司证券事务代表。

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2025-021

罗克佳华科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年6月27日
(二)股东大会召开的地点:山西省沁源县沁州太原学府园区佳华街8号会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

2. 议案名称:《关于选举李伟先生为第四届董事会董事长的议案》
审议通过:
表决情况:
表决情况:
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

3. 议案名称:《关于选举张校妮女士为第四届监事会主席的议案》
审议通过:
表决情况:
表决情况:
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

4. 议案名称:《关于选举李玲女士为第四届监事会副主席的议案》
审议通过:
表决情况:
表决情况:
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

5. 议案名称:《关于选举李强先生为第四届董事会审计委员会主任委员的议案》
审议通过:
表决情况:
表决情况:
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

6. 议案名称:《关于选举李强先生为第四届董事会审计委员会副主任委员的议案》
审议通过:
表决情况:
表决情况:
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

7. 议案名称:《关于选举李强先生为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》
审议通过:
表决情况:
表决情况:
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

8. 议案名称:《关于选举李强先生为第四届董事会薪酬与考核委员会副主任委员的议案》
审议通过:
表决情况:
表决情况:
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

9. 议案名称:《关于选举李强先生为第四届董事会薪酬与考核委员会副主任委员的议案》
审议通过:
表决情况:
表决情况:
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

10. 议案名称:《关于选举李强先生为第四届董事会薪酬与考核委员会副主任委员的议案》
审议通过:
表决情况:
表决情况:
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

11. 议案名称:《关于选举李强先生为第四届董事会薪酬与考核委员会副主任委员的议案》
审议通过:
表决情况:
表决情况:
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

12. 议案名称:《关于选举李强先生为第四届董事会薪酬与考核委员会副主任委员的议案》
审议通过:
表决情况:
表决情况:
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

13. 议案名称:《关于选举李强先生为第四届董事会薪酬与考核委员会副主任委员的议案》
审议通过:
表决情况:
表决情况:
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

14. 议案名称:《关于选举李强先生为第四届董事会薪酬与考核委员会副主任委员的议案》
审议通过:
表决情况:
表决情况:
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

15. 议案名称:《关于选举李强先生为第四届董事会薪酬与考核委员会副主任委员的议案》
审议通过:
表决情况:
表决情况:
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

16. 议案名称:《关于选举李强先生为第四届董事会薪酬与考核委员会副主任委员的议案》
审议通过:
表决情况:
表决情况:
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

17. 议案名称:《关于选举李强先生为第四届董事会薪酬与考核委员会副主任委员的议案》
审议通过:
表决情况:
表决情况:
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

18. 议案名称:《关于选举李强先生为第四届董事会薪酬与考核委员会副主任委员的议案》
审议通过:
表决情况:
表决情况:
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

19. 议案名称:《关于选举李强先生为第四届董事会薪酬与考核委员会副主任委员的议案》
审议通过:
表决情况:
表决情况:
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

20. 议案名称:《关于选举李强先生为第四届董事会薪酬与考核委员会副主任委员的议案》
审议通过:
表决情况:
表决情况:
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

21. 议案名称:《关于选举李强先生为第四届董事会薪酬与考核委员会副主任委员的议案》
审议通过:
表决情况:
表决情况:
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

22. 议案名称:《关于选举李强先生为第四届董事会薪酬与考核委员会副主任委员的议案》
审议通过:
表决情况:
表决情况:
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

23. 议案名称:《关于选举李强先生为第四届董事会薪酬与考核委员会副主任委员的议案》
审议通过:
表决情况:
表决情况:
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

24. 议案名称:《关于选举李强先生为第四届董事会薪酬与考核委员会副主任委员的议案》
审议通过:
表决情况:
表决情况:
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

25. 议案名称:《关于选举李强先生为第四届董事会薪酬与考核委员会副主任委员的议案》
审议通过:
表决情况:
表决情况:
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

26. 议案名称:《关于选举李强先生为第四届董事会薪酬与考核委员会副主任委员的议案》
审议通过:
表决情况:
表决情况:
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123

27. 议案名称:《关于选举李强先生为第四届董事会薪酬与考核委员会副主任委员的议案》
审议通过:
表决情况:
表决情况:
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,382,865	99.9011	41,907	0.0867	5,927	0.0123
普通股合计	48,382,865					