

东制 份 公司

事



各位 东

人作为公司 事 严 《公司 》《 券 》《上
公司 事 办 》《上 公司 事 》《 券
交 上 公司 2号——创业 上 公司 作》
《公司 》 关 、 件
2025 作中 、勤勉、 务 出 关会
事会各 发 事 专业 作
切 了公司 东 利 。 2025 人 事

况 下

一、 事 况

人 1964 1 出 中 先
后 业于 专业、中 专
业、 专业 博 历。博
人 主 区 合 1 7个 上 、
合作 2 创制 专 2
1 、 中 准化 1
及 。 党参、 、 东 参先后
GAP 。同 兼任 会 事 、中

会 事 务。

一、任合《上 公司 事 办 》《
券交 上 公司 2 号——创业 上 公司
作》 及《公司 》中关于 事 任 及
关 不 况。

二、 况

一 出 公司 事会、 东 会 况

2025 任 人 参加了公司召 事会 东
会 了 事 义务 为 2025 公司 事会、 东 会
召 召 合 决 事 其他 事
了 关 且合 。2025 任 人 出 9 事会
3 东 会。 人亲 出 了 9 事会 出 了 0 事会
列 了公司 东 会 不 两 事会 况。 交
事会 东 会 全 了 为 些
全体 东 别 中 东 利 出 反 、
况。

二 参加 事会专 会及 事专 会 况

2025 任 人 出 出 了 5 会
不 出 况。 人 了 听取了公司
公司业务 况、 务 况 介 可。

2025 任 人 出 出 了 1 与发
会 不 出 况。 人同 内 。

2025 任 人 出 1 事专 会
不 出 况。 人 了 发
关 交 关事 及 东利 。
三 使 事 别 况
2025

会公众 东 利 。 人 习 关 制 加

公司 人 保 会公众 东 关

切 加 公司 利 保 力。

、 关 事

一 关 交

2025 公司 发 关 交 合公司 产

况 发 交 原则 价、价 公允合 。

公司及中 东 利 利于公司 健发 。从 价

价依 2025 关 交 双 以 价 为

于 公 原则 互协 从 价 。从交

双 关 交 具 。 人 为 2025

关 交 从交 价 到 公允公 上 公司利

。

二 关 事

内 公司严 依 《公司 》《 券 》《上 公司信

办 》 关 及 件 制

了 及内 制 价 向 充分 了公司

内 况 内 、准 、 不 假

、 。 公司 事会 事会

公司 事、 事、 人 公司 了书

公司 及 合 合 。为 公司

发 公司 一 了 关内 制制 加

了力人 为公司内制价、反
了公司内制及况。

三 事 人 况

2025 公司事、人 合公司制
、制 且 、合 合业
与公司 不 公司及公司东 别 中 东利
。

人 任 况

2025 公司六 事会三 会 了《关于
任公司务 》同 任 勇先 为公司务公
司六 事会十一 会 了《关于 任 先 为公司
》同 任 先 为公司。人 为
人 任 合《公司》《 券交 创业 上
则》《 券交 上 公司 2号——创业 上
公司 作》《公司》关 不 不 合 任公司
人。关人 关、具 与
位 业、具 专业 任 力与从业。

五 划 关事

为 一 与全体东 利 共享 共
制 公司凝 力 争力 动 创 公司
于 2025 11 召 六 事会八 会 了
划 关。人 为 划 关

合《公司》《券》《关于上公司划
》及件助于充分动
创保公司伍企业争力。

六 份 况

为东利信促公司可健发
公司使以中价交公司分份
份全于减公司注册。份利于
公司价值东信。

上事2025公司发其他关事。

五、 体 价

2025作为公司事人严保事
业公司作参与公司事决
出关会各公司业务发发
了专业为公司健健发公司
东别中东合。

2026人关《公司》
信勤勉依事发
事作切公司体利全体东合。



事