东制　　份　　公司
事
他

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。

内 人任 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

他一 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。

他二 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 。

他三 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

他一 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
。

他二 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。

他三 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
。

他 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 。

他五 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。

他六 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 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

2026 4 21