



亿嘉和科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年一月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	1
2025 年第一次临时股东大会议程	3
关于选举第四届董事会非独立董事的议案.....	4
关于选举第四届董事会独立董事的议案.....	6
关于选举第四届监事会股东代表监事的议案.....	8

亿嘉和科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定如下会议须知，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行：

一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则。

二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的其他人员外，公司有权拒绝其他无关人士进入会场。

三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请出席人员给予配合。

四、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，该代理人还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利，股东代理人在授权范围内代为行使股东权利。

六、会议期间，股东（或股东代理人）要求发言或提问的，需先举手向会议

主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东（或股东代理人）发言或提问的范围仅限于本次股东大会审议的议题，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。发言时应报股东名称。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

九、本次股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

十、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，并将手机铃声置于无声状态，谢绝录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

十一、股东及股东代理人出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加本次会议的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式等具体内容，详见公司于 2024 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。

亿嘉和科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议程

现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司

会议议程：

一、参加现场会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员等签到登记；

二、会议登记终止，主持人介绍股东大会现场出席情况，宣布现场会议正式开始；

三、宣读会议议案并进行审议；

四、推举现场投票监票人、计票人；

五、股东（或股东代理人）现场投票表决；

六、统计现场表决结果并宣读；

七、休会；

八、网络投票结果产生后，复会，统计网络和现场合并表决结果；

九、宣读股东大会决议，出席会议的董事签署会议决议、会议记录；

十、见证律师宣读法律意见书；

十一、会议结束。

议案一

关于选举第四届董事会非独立董事的议案**各位股东：**

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举工作。

公司第四届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 2 名。现公司董事会提名朱付云女士、姜杰先生、郝俊华先生、江辉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期为自公司本次股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将根据相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行职责。

请各位股东审议。

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

亿嘉和科技股份有限公司

2025 年 1 月 9 日

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

1、朱付云女士，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999 年 4 月起创办亿嘉和，历任执行董事、总经理，现任公司董事长，南京瑞禧创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

2、姜杰先生，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 2 月至 2011 年 6 月任江苏省邮电规划设计院有限公司华南院副总工；2011 年 6 月至 2015 年 1 月历任江苏省邮电规划设计院有限公司广东分公司总经理助理、所长、副总经理；2015 年 1 月至 2016 年 4 月任江苏省邮电规划设计院有限公司市场营销部副总经理；2016 年 4 月进入本公司工作，2016 年 11 月至 2022 年 6 月期间任公司总经理职务，2017 年 3 月起至今任公司董事，现任公司副董事长；2023 年 10 月至今任江苏宁和智能交通科技有限公司董事、总经理。

3、郝俊华先生，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2008 年 4 月至 2016 年 9 月在江苏省邮电规划设计院工作，历任华南一所副所长、华南数据核心网所所长。2016 年 9 月进入本公司工作，现任公司董事、副总经理。

4、江辉女士，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997 年 8 月至 2007 年 1 月就职于美国 Magnecomp Precision Technology 中国广东公司任供应链部门经理等职务；2007 年 1 月至 2012 年 3 月就职于日本 TDK 集团广东东莞公司任运营负责人；2012 年 5 月至 2015 年 2 月就职于深圳市大疆创新科技有限公司任运营总监职务；2016 年至 2019 年 1 月期间，自主创业；2019 年 2 月进入本公司工作，现任公司董事、副总经理。

议案二

关于选举第四届董事会独立董事的议案**各位股东：**

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举工作。

公司第四届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 2 名。现公司董事会提名苏中一先生、谢世朋先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期为自公司本次股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将根据相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行职责。

请各位股东审议。

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

亿嘉和科技股份有限公司

2025 年 1 月 9 日

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

1、苏中一先生，1957 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，财务专业，高级经济师。苏中一先生曾担任国务院发展中心宏观部咨询研究员，财政部办公厅主任科员、财政部信息处副处长、综合处处长，中国平安保险（集团）股份有限公司投资决策委员，平安证券有限责任公司咨询部总经理，西南证券股份有限公司研发中心总经理，中嘉会计师事务所及北京中嘉德投资管理咨询有限公司副总经理、江苏立霸实业股份有限公司独立董事、北京康辰药业股份有限公司独立董事、常州武进中瑞电子科技股份有限公司独立董事、苏州锴威特半导体股份有限公司独立董事、浩鲸云计算科技股份有限公司独立董事等职务。2006 年 10 月至今，担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）总咨询师、管理咨询部主任；现任亿嘉和科技股份公司独立董事、森特士兴集团股份有限公司独立董事。

2、谢世朋先生，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。南京邮电大学通信与信息工程学院教授，博士生导师，江苏省双创人才，江苏省“六大人才高峰”高层次人才。主要从事人工智能、图像处理等方面的研究，主持中央军委项目、国家自然科学基金项目、江苏省科技计划社会发展项目（科技重大示范）项目、江苏省青年自然科学基金项目、江苏省高校自然科学基金项目等多项国家级及省部级项目。

议案三

关于选举第四届监事会股东代表监事的议案**各位股东：**

鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举工作。

公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。现公司监事会提名唐丽萍女士、程玲女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件），任期为自公司本次股东大会审议通过之日起三年。

上述股东代表监事候选人经本次股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。在公司股东大会及职工代表大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将根据相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行职责。

请各位股东审议。

附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

亿嘉和科技股份有限公司

2025 年 1 月 9 日

附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

1、唐丽萍女士，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1979 年至 1998 年期间，服役于中国人民解放军；1998 年至 2005 年期间，任朗讯科技（中国）有限公司华东、西北、北京总部大区经理职务；2005 年后，专注于个人投资业务。现任公司监事会主席。

2、程玲女士，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 7 月至 2016 年 10 月就职于凯翊精密模具（昆山）有限公司，2016 年 10 月至 2021 年 12 月任浩德科技股份有限公司造价助理工程师，2021 年 12 月进入本公司工作，现任公司监事，任职于公司电力事业部电力交付部。