



花王生态工程股份有限公司

FLOWER KING ECO-ENGINEERING INC.

**2025 年第一次临时股东大会
会议资料**

2025 年 1 月

目 录

大会议程	2
2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	4
议案一 关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案.....	5
议案二 关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案.....	7
议案三 关于换届选举公司第五届监事会监事的议案.....	9

花王生态工程股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议时间：2025年1月6日14:00

会议地点：江苏省丹阳市南二环路 88 号公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长贺伟涛先生

大会议程

一、签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
- 2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况；
- 3、推选现场会议的计票人、监票人；
- 4、董事会秘书宣读大会会议须知。

二、宣读会议议案

议案一 关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案二 关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案三 关于换届选举公司第五届监事会监事的议案

三、股东现场表决

- 1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答；
- 2、大会对上述议案进行审议并投票表决；
- 3、计票、监票。

四、等待网络投票结果

- 1、董事长宣布现场会议休会；

2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

五、宣布决议和法律意见

- 1、董事长宣读本次股东大会决议；
- 2、律师发表本次股东大会的法律意见；
- 3、主持人宣布会议结束。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024年12月31日

花王生态工程股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

- 1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
- 2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。
- 3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
- 4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表发言一般不超过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
- 5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
- 6、本次股东大会共3个议案。
- 7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日

议案一 关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股份有限公司章程》等相关规定，现拟进行换届选举。

在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提高公司治理水平，根据相关规定，结合拟任非独立董事的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，公司第四届董事会同意选举余雅俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生、祝小林先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。相关人员简历详见附后。

本议案已经第四届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日

附件：简历

简历：

余雅俊女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学工商管理硕士，高级会计师、高级经济师，现任浙江博蓝特半导体科技股份有限公司副董事长等职务。曾获全国巾帼建功标兵、浙江省创新女杰、浙江省巾帼建功标兵、浙江省先进会计工作者、金华市人大优秀履职代表、金华市劳动模范、金华敬业奉献好人、金华市青年拔尖人才、金华市十大杰出青年、金华市三八红旗手、金华市女企业家卓越贡献奖、金华市创新创业先锋女企业家、金华市青年企业家发展奖、优秀企业家、金华市会计专家库专家、金华市高技能人才（劳模）创新工作室领衔人、开发区首批拔尖人才（年度考核优秀人才）、开发区十佳劳模等众多荣誉。兼任金华市人大代表、金华市人大财政经济委员会委员、金华市科协常委、金华市工商业联合会常委、金华市企业联合会企业家协会副会长、金华市青年科技工作者协会副会长、金华市青年科学技术协会副会长、金华市女企业家协会副会长、金华市工会女职工委员会委员、金华市开发区劳模协会副会长、金华市开发区女企业家协会工委副主任、金华市巾帼创新创业导师、浙江师范大学硕士研究生实践导师、浙江师范大学创新创业导师等职务。

刘建哲先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学理学博士。正高级工程师。现任黄山博蓝特光电技术有限公司总经理、浙江博蓝特半导体科技股份有限公司董事等职务。曾任厦门立芯元奥微电子科技有限公司总经理等职务。

何祖洪先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江工商大学管理学学士。人力资源管理师二级、劳动关系协调员一级。现任浙江博蓝特半导体科技股份有限公司董事、德清欣创资产运营有限公司董事、南阳裕芯微电子有限公司监事、花王生态工程股份有限公司总经理助理等职务。

祝小林先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连理工大学电气工程及其自动化专业毕业。现任苏州花王建筑科技有限公司董事、花王生态工程股份有限公司苏州分公司负责人等职务。曾任黄山博蓝特半导体科技有限公司副总经理、浙江博蓝特半导体科技股份有限公司董事等职务。

议案二 关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股份有限公司章程》等相关规定，现拟进行换届选举。

在全面考虑公司业务经营、审计监督、风险把控和其他规范运作等方面需要，根据相关规定，结合拟任独立董事的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，公司第四届董事会同意选举赵新先生、陆竞红先生、黄强先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。相关人员简历详见附件。

本议案已经第四届董事会第二十六次会议通过。具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024年12月31日

附件：简历

简历：

赵新先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经大学税收学学士。现任金华中税通税务师事务所所长、公司独立董事。曾任浙江众泰税务师事务所副总经理。

陆竞红先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学管理学硕士。副教授、注册会计师（非执业会员）。现任浙江师范大学审计处副处长。曾任浙江师范大学经济与管理学院会计系主任、行知学院副院长、计划财务处副处长等职务。曾任金字火腿股份有限公司、浙江巨龙管业股份有限公司、浙江李子园食品股份有限公司独立董事，金华市会计学会副会长、金华市第五、六届人大常委会财政经济工作委员会财经咨询委员。

黄强先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学工学学士。现任雏菊金融服务股份公司合伙人、苏州纽威阀门股份有限公司独立董事、苏州中天投资有限公司总裁等职务。曾任苏州三星电子有限公司大区总监、苏州我爱我家房地产经纪有限公司总经理、苏州科技城创业投资有限公司董事长兼总经理、江苏乾融集团有限公司总裁等职务。

议案三 关于换届选举公司第五届监事会监事的议案

鉴于公司第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股份有限公司章程》等相关规定，现拟进行换届选举。

在全面考虑公司业务经营、财务规范和其他规范运作等方面需要，确保监事会能有效地发挥监事会的监督职能，提高公司治理水平，根据相关规定，结合相关人员的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况后，公司第四届监事会同意选举王莉莎女士、陆荣峰先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。相关人员简历详见附件。

本议案已经第四届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日

附件：简历

简历：

王莉莎女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京财经大学财务会计专业毕业。高级管理会计师，中级会计师。现任花王生态工程股份有限公司及其苏州分公司财务经理。曾任博蓝特（苏州）微电子技术有限公司财务经理等职务。

陆荣峰先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江苏科技大学电气工程及其自动化专业毕业。现任花王生态工程股份有限公司苏州分公司合约主管。曾任苏州智安达智能科技有限公司项目经理、江苏省工业设备安装集团有限公司项目经理、上海电信工程有限公司项目经理等职务。