

河南安彩高科股份有限公司
HENAN ANCAI HI-TECH CO., LTD.

2025年第一次临时股东大会会议材料



二〇二五年一月

目录

河南安彩高科股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程	2
议案一、关于选举董事的议案	3

河南安彩高科股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、大会安排

1. 召开时间：2025 年 1 月 16 日上午 11:00
2. 召开地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室
3. 召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会
4. 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5. 股权登记日：2025 年 1 月 9 日

二、会议议程

1. 大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况

2. 大会主持人宣布大会开始
3. 宣读并审议会议议案
4. 股东发言、回答股东提问
5. 推选监票、计票人
6. 大会表决
7. 清点表决票，宣布表决结果
8. 律师宣读法律意见书
9. 主持人宣布大会结束，签署会议决议及会议记录

议案一

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到何毅敏先生、张震先生辞职申请。因达到退休年龄，何毅敏先生申请辞去董事长、董事及董事会下属专门委员会委员等职务。何毅敏先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。何毅敏先生同意在公司股东大会举出新任董事期间继续履行董事长及董事会专门委员会相关职责，辞职报告生效后何毅敏先生将不再担任公司任何职务。张震先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定，公司控股股东河南投资集团有限公司推荐徐东伟先生、杨建新先生为公司董事候选人，任期至第八届董事会任期届满。

徐东伟先生简历：徐东伟，男，1978 年生，硕士研究生，高级会计师，注册会计师、税务师。曾任河南汇融供应链管理有限公司总经理、河南省科技投资有限公司党委副书记、总经理。现任河南省科技投资有限公司党委书记、董事长，河南汇融资产经营有限公司董事长，深圳国裕高华投资管理有限公司董事长，河南汇融产业运营管理有限公司董事长，河南汇融供应链管理有限公司董事长，河南豫泽融资租赁有限公司董事长。

杨建新，男，1971 年生，双工学学士，高级经济师。曾任安彩高科生产管理部副部长、彩玻厂厂长、玻屏工厂厂长、光伏二厂厂长、安彩高科总经理助理。现任安彩高科党委书记、总经理、安彩高科光伏事业部总经理，河南安彩光伏新材料有限公司董事、总经理，焦作安彩新材料有限公司董事长，许昌安彩新能科技有限公司董事长，安阳安彩硅基新材料有限公司董事长。

徐东伟先生、杨建新先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规和规定对董事任职资格的要求。

请大会予以审议。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日