

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
(600868)

2025 年第一次临时股东会会议资料

二〇二五年四月二十六日

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 30 分

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日
至 2025 年 4 月 30 日

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会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室

三、会议主持人：公司董事长张能勇先生

四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）推选股东会监票人和计票人

（三）会议审议内容：

1.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案组

1.01 关于选举陈玉罡先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

1.02 关于选举张春艳女士为公司第十一届董事会独立董事（会计专业人士）的议案

五、对上述 1.01、1.02 项议案进行表决

六、休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上证所信息网络有限公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

七、宣布议案表决结果

八、宣读股东会决议

九、与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布股东会会议结束

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案组

因公司第十一届董事会独立董事刘娥平女士、刘纪显先生担任公司独立董事连续任职已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，刘娥平女士、刘纪显先生不再担任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。

为保障公司董事会正常运作，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会审议通过提名陈玉罡先生、张春艳女士（会计专业人士）为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人简历

陈玉罡，男，中国国籍，1976 年生，中山大学管理学院财务与投资系教授、博士生导师，曾任中山大学管理学院财务与投资教研室主任、金融专业硕士学位学术主任。目前兼任粤传媒上市公司独立董事。

张春艳，女，中国国籍，1976 年出生，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。1999 年 9 月至 2005 年 7 月就职于武汉市第一市政工程公司；2007 年 9 月至今就职于暨南大学；2018 年 7 月至今，担任广东省价格和产业品牌发展协会监事；2020 年 8 月至 2024 年 8 月担任广东皇派定制家居集团股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今担任矩阵纵横设计股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今担任广州若羽臣科技股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今，担任广东省总会计师协会理事。

截至披露日，陈玉罡先生、张春艳女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。