

股票代码：600667

股票简称：太极实业



**无锡市太极实业股份有限公司**  
WUXI TAIJI INDUSTRY CORPORATION LIMITED

**2026 年第二次临时股东会**  
**会议资料**

二〇二六年六月

# 股东会议程

**现场会议时间：**2026年6月12日14:30

**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。

**现场会议地点：**无锡市梁溪区兴源北路 401 号北创科技大厦 26 楼太极实业公司会议室

一、会议开始

二、通过本次会议议程及表决办法

三、审议议案

序号	议案名称
1.00	关于补选公司董事的议案
1.01	秦晨飞

四、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问

五、投票表决

六、宣布会议表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、现场会议结束

## 议案 1、

### 关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，提名秦晨飞先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司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。

秦晨飞先生的个人简历如下：

**秦晨飞：**男，1987 年 7 月出生，中国国籍，研究生学历。曾任中科芯（58 所）数字研究室 IC 设计工程师、党群工作部宣传主管、团委书记、党群工作处副处长（兼）、党群工作处副处长（主持工作）、党群工作部副部长、保密办公室副主任（主持工作）、党群工作部部长，无锡市发展改革研究中心（市公共信用信息中心）主任（挂职），无锡产发金服集团有限公司董事长，安普瑞斯（无锡）有限公司董事。现任无锡产业发展集团有限公司副总裁、党委委员，无锡锡产微芯股份有限公司董事，无锡市太极实业股份有限公司党委书记。

截至目前，秦晨飞先生未持有公司股份，除在公司控股股东任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，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》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

请各位股东及股东代表审议！