

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料



会议时间：2025 年 1 月 22 日 14 点 30 分

**会议地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号
广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904**

中炬高新 2025 年第一次临时股东大会议程

- 一、董事长主持会议，并宣布会议开始；
- 二、选举大会计票员、监票员；
- 三、审议《关于选举方祥先生为公司独立董事的议案》；
- 四、讨论、审议，并对上述议案进行表决；
- 五、董事会秘书宣读表决结果；
- 六、会议结束。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于选举方祥先生为公司独立董事的议案

各位股东：

秦志华先生作为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，因六年任期届满已经向董事会申请辞职。依据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，上市公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数。

为保障董事会成员组成符合法律法规规定，提升公司治理水平，经股东中山火炬公有资产经营集团有限公司推荐、公司提名委员会审查并经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，董事会现拟推选方祥先生为公司第十届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。

请审议。

附件：独立董事候选人简历

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2025 年 1 月 22 日

附件：独立董事候选人简历

方祥先生，1971 年出生，博士，教授，博士生导师。先后毕业于四川农业大学、华南农业大学，为香港理工大学、美国麻省州立大学访问学者。现为华南农业大学食品学院教授，党委委员，生物工程专业主任。兼任广东省大豆产业创新联盟秘书长，中国专用大豆产业联盟副秘书长，中国发酵工业协会酵素分会副秘书长，中国食品科学技术学会传统酿造分会理事，国家食药同源产业科技创新联盟食药同源发酵产业专业委员会名誉主任委员，中国无菌动物专业委员会副主任委员，广东省农业高新技术企业培训联盟专家，四川省人民政府驻广州办事处投资促进顾问，广州市农学会农业智库专家。