

浙江盛洋科技股份有限公司

Zhejiang Shengyang Science and Technology Co.,Ltd.

2026 年第二次临时股东会会议资料



证券代码：603703

二〇二六年七月三日

目 录

会议须知	1
会议议程	3
议案一：《关于选举非独立董事的议案》	5
议案二：《关于选举独立董事的议案》	7

浙江盛洋科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守：

一、会议组织方式

1. 本次会议由公司董事会依法召集。
2. 本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。
3. 公司董事会和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
4. 本次会议有关程序及会务方面的事宜由证券投资部具体负责。

二、会议表决方式

1. 出席此次会议的股东及其授权代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2. 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3. 本次会议采用记名方式投票表决，股东及其授权代表在会议主持人安排下对决议事项进行表决。
4. 本次会议议案均采用累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。投票时请在对应栏目上填写票数，每张选票投董事的总计票数不应超过该选票总有权投票数，否则该项表决视为无效。
5. 本次股东会设计票人 2 名，由 2 名股东代表组成；设监票人 2 名，由 2 名见证律师组成，对投票、计票进行监督。

三、会议注意事项

1. 股东发言前应向证券投资部登记，不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向证券投资部申请，并经会议主持人许可，始得发言或提出问题。进行股东会表决时，股东不得进行会议发言。

2. 股东发言内容应围绕本次股东会的相关议案阐述观点和建议，且简明扼要。与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

3. 会议召开期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰股东会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。

浙江盛洋科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

1. 现场会议召开时间：2026 年 7 月 3 日 14 点整

网络投票起止时间：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。

2. 现场会议召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号）

3. 会议召集人：公司董事会

4. 会议主持人：董事长叶利明先生

5. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

6. 出席人员

2026 年 6 月 30 日交易收市后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法授权代表、公司董事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。

二、会议议程

1. 主持人宣布会议正式开始

2. 主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人出席资格审查结果，介绍公司董事、高级管理人员、律师等与会人员的到会情况

3. 报告人宣读议案、股东及股东授权代表审议议案

议案一：《关于选举非独立董事的议案》

议案二：《关于选举独立董事的议案》

4. 股东或股东授权代表现场投票表决、质询或发言

5. 通过现场计票人、监票人名单（计票人由 2 名股东代表组成，监票人由 2 名见证律师组成）

计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果，下午 16:00 以后获取网络投票结果，对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络

投票表决结果后公布各议案表决结果。

6. 宣读股东会决议
7. 见证律师发表法律意见
8. 相关人员在会议决议及会议记录上签字
9. 主持人宣布会议闭幕

议案一：

浙江盛洋科技股份有限公司

关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，应按程序进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，包括 3 名独立董事、1 名职工代表董事。

经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会事前对相关人员的任职资格进行审核，同意提名叶利明先生、顾成先生、郭京生先生、应开雄先生、申杰峰先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事任期自相关股东会通过之日起计算，任期三年。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为公司第六届非独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任上市公司董事的资格。

公司第五届董事会第二十三次会议已审议通过该议案，现提交本次股东会以普通决议的表决方式审议。

请各位股东审议，本议案采用累积投票方式选举。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 日

附：第六届董事会非独立董事候选人简历

1. 叶利明先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1959年出生，大专，高级经济师，浙江师范大学兼职教授及上海大学就业创业导师。历任绍兴市拖拉机附件厂班长，浙江大通无线电厂车间主任、销售科长，绍兴市丝织厂销售科长。现任公司董事长、总经理；兼任盛洋控股集团有限公司执行董事，绍兴盛洋投资管理有限公司执行董事、经理，杭州念卢投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。担任的社会职务包括绍兴市第九届人民代表大会代表、绍兴市国际商会副会长、绍兴市工商联（总商会）第七届常务委员、绍兴市企业联合会/绍兴市企业家协会常务理事、越城区国际商会副会长、越城区乡贤总会第一届理事会副会长等。先后荣获越城区“高质量贡献奖”先进个人、越城区“首位度建设突出贡献奖先进个人”、越城区“高质量发展共同富裕突出贡献奖”先进个人、首届绍兴发展大会绍兴经济发展“功勋奖”、绍兴市“劳动模范”、绍兴市优秀企业家、浙江省职工“创业十佳”、浙江省中小企业优秀企业家等荣誉称号。

2. 顾成先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，硕士研究生。历任中兴通讯股份有限公司系统研发经理，北京神州天鸿科技有限公司执行董事。现任交信（上海）私募基金管理有限公司董事长，交信（浙江）信息发展股份有限公司董事长兼总经理。2021年5月至今任公司董事。

3. 郭京生先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，本科。历任深圳市融信汇资本管理有限公司总经理，深圳中科融信投资管理有限公司总经理，国锐地产有限公司（HK. 0108）执行董事，北京科桥投资顾问有限公司总经理，交联互通（北京）数字科技有限公司常务副总经理。现任交信（浙江）信息发展股份有限公司投融资部总经理。2024年6月至今任公司董事。

4. 应开雄先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，本科，中级会计师，高级经济师。历任浙江京东方显示技术股份有限公司副总经理，浙江京东方显示技术有限公司总经理。现任浙江虬晟光电技术有限公司副董事长，浙江京东方显示技术有限公司董事。2020年7月至今任公司董事。先后荣获绍兴市优秀共产党员、“绍兴市越城区担当作为好支书”等荣誉。

5. 申杰峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年出生，工商管理硕士。历任中国交通通信信息中心北斗卫星导航系统产业化办公室主任助理、交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司总经理助理。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

议案二：

浙江盛洋科技股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，应按程序进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，包括 3 名独立董事、1 名职工代表董事。

经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会事前对相关人员的任职资格进行审核，同意提名周子学先生、吕西林先生、郭重清先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。董事任期自相关股东会通过之日起计算，任期三年。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为公司第六届独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任上市公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定所要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的相关资料，经上海证券交易所审核无异议后提交本次股东会审议。

公司第五届董事会第二十三次会议已审议通过该议案，现提交本次股东会以普通决议的表决方式审议。

请各位股东审议，本议案采用累积投票方式选举。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 日

附：第六届董事会独立董事候选人简历

1. **周子学先生**：中国国籍，无境外永久居留权，男，1956 年出生，博士研究生，高级会计师。历任中芯国际集成电路制造有限公司董事长，江苏长电科技股份有限公司董事长，海信视像科技股份有限公司独立董事，工业和信息化部总经济师、财务司长等职，在电子信息产业拥有四十年的从业经验。现任中国电子信息行业联合会常务副会长，仙鹤股份有限公司独立董事，浙江晶盛机电股份有限公司董事。2021 年 11 月至今任公司独立董事。

2. **吕西林先生**：中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年出生，硕士研究生。历任北京瑞华赢科技发展有限公司副总经理、总裁，中国智能交通系统（控股）有限公司执行董事、高级副总裁。现任北京迈道科技有限公司董事长。2021 年 8 月至今任公司独立董事。

3. **郭重清先生**：中国国籍，无境外永久居留权，男，1966 年出生，法学本科、经济学硕士。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、专职律师。2021 年 8 月至今任公司独立董事。曾获 IFLR1000 2020 年度首届中国奖“中国名人堂”提名、Chambers 钱伯斯 2018 年度“银行与金融领域受认可律师”、Asialaw Profiles《亚洲法律概况》“Asia law Leading Lawyers”、《The Legal 500》 2022：银行与金融 等荣誉称号。