

贵州红星发展股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料

贵州红星发展股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议议程

一、现场会议议程

时 间：2026 年 9 月 7 日（星期一）14:30

地 点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份有限公司运管中心 A 栋 304 会议室

主持人：万洋董事长

时间	议程	
14:00	股东登记，会议签到	
14:30~16:30	宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍参会人员	
	一	宣读会议注意事项
	二	宣读、介绍议案内容，审议议案
	三	推选计票人、监票人，填写表决票，投票
	四	宣布各项议案表决结果
	五	宣读股东会决议
	六	律师宣读股东会法律意见书
	七	宣布会议结束
	参会相关人员签署股东会会议记录、决议等相关文件	

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 7 日至 2026 年 9 月 7 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。

目 录

议案一：关于选举独立董事的议案	4
-----------------------	---

议案一：

关于选举独立董事的议案

各位股东和股东代表：

您好。

公司于2026年8月20日召开的第九届董事会第十次会议审议通过《关于增补公司第九届董事会独立董事》的议案，具体情况如下：

1、贵州红星发展股份有限公司(下称公司)董事会于近日收到独立董事马敬环女士的书面辞职报告，因个人原因，马敬环女士向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在董事会审计委员会委员，提名、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，马敬环女士将不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等的有关规定，马敬环女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但将导致公司董事会专业委员会无法合规履职，为保障公司董事会的规范运作，马敬环女士在独立董事改选期间将继续履行职责，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前马敬环女士将按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

截至本次股东会召开之日，马敬环女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、经过对被提名人的客观和全面了解，并征得被提名人同意后，根据相关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《贵州红星发展股份有限公司章程》《贵州红星发展股份有限公司独立董事制度》规定，提名人贵州红星发展股份有限公司第九届董事会提名孙聆东女士为公司第九届董事会独立董事候选人，候选人简历请见附件。

3、独立董事候选人任职资格已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员

会进行审查，并通过上海证券交易所审核。

截至本次股东会召开之日，孙聆东女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于独立董事任职资格的条件。

公司董事会同意自本次股东会审议通过选举孙聆东女士为公司独立董事之日起，将接任马敬环女士担任的第九届董事会审计委员会委员，董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，任期与第九届董事会任期一致。

4、根据《公司章程》规定，2026年第二次临时股东会选举第九届董事会独立董事时实行累积投票制，即：有表决权的每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权，每位股东持有的股份总数与应选独立董事人数的乘积为其合法拥有选举独立董事的投票权总数。公司股东可以将其享有的全部投票权数集中投向独立董事候选人的其中一人，也可以分散投向数人，但其累积投票权数不得超过《公司章程》规定的投票权总数。

请各位股东和股东代表审议。

谢谢。

附件：

个人简历

孙聆东，女，1969年4月生，汉族，中国共产党党员，博士。曾任北京大学化学与分子工程学院副教授，现任北京大学化学与分子工程学院教授，稀土材料化学及应用国家重点实验室副主任；2023年4月至今，任中国稀土集团资源科技股份有限公司独立董事。