



维科技术股份有限公司
600152

2026 年第二次临时股东会
会议资料

2026 年 11 月 2 日

维科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议文件目录

一、2026 年第二次临时股东会议程·····	2
二、2026 年第二次临时股东会议案	
议案一：关于独立董事津贴的议案·····	3
议案二：关于制定《对外担保管理制度》的议案·····	4
议案三：关于选举第十二届董事会非独立董事的议案·····	5
议案四：关于选举第十二届董事会独立董事的议案 ·····	7

维科技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议程

会议时间：2026 年 11 月 2 日上午 9 点 30 分

会议地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室

主持人：董事长 陈良琴先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人介绍参会的股东（股东代表）、列席的董事、高管人员和律师

三、开始逐项介绍议案

议案一：关于独立董事津贴的议案

议案二：关于制定《对外担保管理制度》的议案

议案三：关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

议案四：关于选举第十二届董事会独立董事的议案

四、参会股东（股东代表）发言及提问

五、现场参会股东（股东代表）对各项议案进行表决、投票

六、监票人宣布现场投票结果，中场休会待网络投票统计结果

七、主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表的人数及所持有表决权的股份总数

八、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

九、主持人宣布本次股东会决议

十、各位股东及股东代表在会议决议上签字

十一、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录上签字

十二、律师宣读法律意见书

十三、主持人宣布会议结束

议案一

关于独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司的实际情况，提议给予公司第十二届董事会独立董事每年 8.40 万元（税前）的津贴，该津贴涉及到的相关税由公司代扣代缴。

独立董事出席公司董事会和股东会的交通费、食宿费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

本议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

请各位股东（代表）审议。

维科技股份有限公司

2026 年 11 月 2 日

议案二

关于制定《对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《对外担保管理制度》。

本议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东会审议，具体内容详见公司 2026 年 10 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

请各位股东（代表）审议。

维科技股份有限公司

2026 年 11 月 2 日

议案三

关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为保证维科技术股份有限公司(简称“公司”)董事会持续、稳定运作，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《维科技术股份有限公司章程》等相关规定，依法开展董事会换届选举工作。

经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人陈良琴先生、吕军先生、周一君先生、何易先生的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等任职条件、资格进行审查，前述非独立董事候选人具备担任公司董事的资格，符合《维科技术股份有限公司章程》规定的任职条件。公司董事会提名上述人员为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并与独立董事候选人经股东会选举并通过之后共同组成第十二届董事会。公司第十二届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

请各位股东（代表）审议。

维科技术股份有限公司

2026 年 11 月 2 日

非独立董事候选人简历

（一）陈良琴先生简历：

陈良琴，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾任宁波维科投资发展有限公司副总经理、宁波维科丝网有限公司总经理，维科控股集团股份有限公司总裁办主任兼战略投资部部长、总裁助理，维科技术监事，宁波维科电池有限公司董事长，宁波维科新能源科技有限公司董事长，公司第十届董事会董事、副总经理，现任公司第十一届董事会董事长、总经理。

（二）吕军先生简历：

吕军，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任维科控股集团股份有限公司副总裁兼财务总监，维科技术监事会主席，维科控股集团股份有限公司执行总裁，现任维科控股集团股份有限公司董事、宁波维科物联科技有限公司董事长，公司第十一届董事会董事。

（三）周一君先生简历：

周一君，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广博集团股份有限公司董事会秘书、宁波维科投资发展有限公司副总经理、宁波维科电池股份有限公司副总经理兼董事会秘书、宁波维科新能源科技有限公司总经理、维科产业投资管理有限公司总经理；现任维科产业投资管理有限公司总经理，公司第十一届董事会董事。

（四）何易先生简历：

何易，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，曾任维科技术财务部经理，宁波维科新能源科技有限公司大客户销售总监、采购部总监、总经理助理、维科技术审计部总监，公司第十届监事会职工代表监事，公司财务总监，现任公司第十一届董事会董事、董事会秘书。

议案四

关于选举第十二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为保证维科技股份有限公司(简称“公司”)董事会持续、稳定运作，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《维科技股份有限公司章程》等相关规定，依法开展董事会换届选举工作。

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人冷军先生、王新先生、梅志成先生的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等任职条件、资格进行审查，前述独立董事候选人具备担任公司独立董事的资格，且不存在影响独立性的情形，符合《维科技股份有限公司章程》规定的任职条件。公司董事会提名上述人员为公司第十二届董事会独立董事候选人，并与非独立董事候选人经股东会选举并通过后共同组成第十二届董事会。公司第十二届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

公司已就上述独立董事候选人任职资格向上海证券交易所报备，上海证券交易所未提出异议。

请各位股东（代表）审议。

维科技股份有限公司

2026 年 11 月 2 日

独立董事候选人简历

（一）冷军先生简历：

冷军，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。山东科技大学会计学专业学士学位,中国矿业大学会计学专业硕士学位,辽宁大学会计学专业博士学位,中国注册会计师非执业会员。曾任维科技术独立董事，浙江雅艺金属科技股份有限公司独立董事，浙江明磊锂能源科技股份有限公司独立董事，现任宁波大学商学院副教授,宁波海威汽车零部件股份有限公司独立董事，江苏博迁新材料股份有限公司独立董事，公司第十一届董事会独立董事。

（二）王新先生简历：

王新，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任香港城市大学科研助理，滑铁卢大学博士后，华南师范大学副研究员、研究员，现任浙江万里学院研究员。

（三）梅志成先生简历：

梅志成，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾任广博集团股份有限公司独立董事，宁波东力股份有限公司独立董事，维科技术独立董事，宁波家联科技股份有限公司独立董事，浙江宁波市律师事务所国际业务部主任。现任浙江导司律师事务所主任。