

武汉兴图新科电子股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学现代服务业务示范基地二期 5 号楼 4-9 层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	5
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	56,567,401
普通股股东持有表决权数量	56,567,401
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	53.9204
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	53.9204

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 董事会秘书姚小华出席会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况

1.关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举程家明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	56,567,401	99.9900	是
1.02	关于选举程家明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	56,567,401	99.9900	是
1.03	关于选举姚小华女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	56,567,401	99.9900	是
1.04	关于选举方梦兰女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	56,567,401	99.9900	是

2.关于换届选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举王清刚先生为公司第五届董事会独立董事的议案	56,567,401	99.9900	是
2.02	关于选举崔华强先生为公司第五届董事会独立董事的议案	56,567,401	99.9900	是
2.03	关于选举李云钢先生为公司第五届董事会独立董事的议案	56,567,401	99.9900	是

3.关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举程家明先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	56,567,401	99.9900	是
3.02	关于选举程家明先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	56,567,401	99.9900	是

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举程家明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	26,300	32.6540				
1.02	关于选举程家明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	26,300	32.6540				
1.03	关于选举姚小华女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	76,300	97.1676				
1.04	关于选举方梦兰女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	76,300	97.1676				
2.01	关于选举王清刚先生为公司第五届董事会独立董事的议案	76,300	97.1676				
2.02	关于选举崔华强先生为公司第五届董事会独立董事的议案	76,300	97.1676				
2.03	关于选举李云钢先生为公司第五届董事会独立董事的议案	76,300	97.1676				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2、第 1.2 项议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会及见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：张文成、孙亚威

2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司 董事会
2023 年 9 月 21 日

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-035

武汉兴图新科电子股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知，经公司半数以上监事共同推举，本次会议由陈开升先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，第五届监事会职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生，非职工代表监事已经 2023 年 8 月 15 日及 2023 年 9 月 3 日披露于巨潮资讯网的《公司公告》（公告编号：2023-011）和《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-017）。公司 2023 年 9 月 20 日召开第五届监事会第十五次会议，第三届监事会第十一次会议及 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过 45,000.00 万元增加至不超过 70,000.00 万元，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 3 月 30 日。

公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下：
一、本次进行现金管理进展的基本情况

亿道信息	交通银行	交通银行理财浮动收益(理财产品)	非保本浮动收益	3,000.00	2023/7/24	2023/10/23	2.2%-3.3%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	人民币“睿福存”A 款产品	保本固定收益	5,000.00	2023/8/7	2023/11/7	3.00%	募集资金	否
亿道信息	中国银行	中银理财·稳盈 1 号(季定期)	非保本浮动收益	1,500.00	2023/8/16	2023/11/16	2.2%-3.3%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	招银理财稳享 1 号(季定期)	非保本浮动收益	6,000.00	2023/8/18	2023/11/18	1.00%-1.65%	自有资金	否
亿道信息	交通银行	交通银行通惠源定期结构性存款 98 天(挂网利率看盘)	非保本浮动收益	5,000.00	2023/8/18	2023/11/24	-1.76%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	光大理财阳光天天盈	非保本浮动收益	2,000.00	2023/8/21	2023/11/31	26.2%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	光大理财阳光天天盈	非保本浮动收益	1,500.00	2023/8/22	2023/11/21	2.3%-3.3%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	招商聚财钱管家(同业存单及存款 11 号)固定收益类理财计划	非保本浮动收益	200.00	2023/8/28	2023/11/27	2.35%	自有资金	否
亿道信息	中国银行	中银理财·(7 天)定期开放式理财产品 A	非保本浮动收益	200.00	2023/8/31	2023/11/31	2.3%-3.3%	自有资金	否
亿道信息	交通银行	交通银行通惠源定期结构性存款 98 天(挂网利率看盘)	非保本浮动收益	4,000.00	2023/8/4	2023/11/24	-1.76%	自有资金	否
亿道信息	交通银行	交通银行通惠源定期结构性存款 98 天(挂网利率看盘)	非保本浮动收益	3,000.00	2023/8/11	2023/11/9	1.23%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	光大理财阳光天天盈	非保本浮动收益	1,000.00	2023/8/11	2023/11/9	2.35%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	光大理财阳光天天盈	非保本浮动收益	2,000.00	2023/8/11	2023/11/9	2.35%	自有资金	否
亿道信息	中国银行	中银理财·(7 天)定期开放式理财产品 A	非保本浮动收益	700.00	2023/8/12	2023/11/12	2.3%-3.3%	自有资金	否
亿道信息	中国银行	中银理财·(7 天)定期开放式理财产品 A	非保本浮动收益	150.00	2023/8/12	2023/11/12	2.3%-3.3%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	招商聚财钱管家(同业存单及存款 11 号)固定收益类理财计划	非保本浮动收益	2,000.00	2023/8/15	2023/11/17	1.6%-2.6%	自有资金	否
亿道信息	交通银行	交通银行通惠源定期结构性存款 98 天(挂网利率看盘)	非保本浮动收益	6,000.00	2023/8/16	2023/11/26	1.7%	自有资金	否
亿道信息	中国银行	招银理财稳享 1 号(季定期)	非保本浮动收益	5,000.00	2023/8/18	2023/11/18	1.26%	自有资金	否
亿道信息	招商银行	招商聚财钱管家(同业存单及存款 11 号)固定收益类理财计划	非保本浮动收益	2,000.00	2023/8/19	2023/11/26	1.6%-2.6%	自有资金	否

(二) 本次到期闲置现金管理的基本情况

本次交易已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过，关联董事对本次交易回避表决，独立董事已事前审核本次交易并发表了同意的独立意见。本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1. 基本情况介绍：
公司名称：中国重汽集团济南动力有限公司
企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
注册地：重庆市沙坪坝区王路北路王路王路
法定代表人：赵红
注册资本：671,308 万元人民币
成立日期：2006 年 4 月 27 日
主要股东及实际控制人：主要股东为中国重汽（香港）有限公司，实际控制人为山东重工。

经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；房地产开发经营；自来生产与供应；供电业务；热力生产和供应；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售；机械设施研发；机械设施销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；计量技术服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设施租赁；仓储租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 财务数据：截至 2023 年 6 月 30 日，基于合并口径的数据，济南动力净资产为人民币 1,445,401.70 万元，上述财务数据未经审计；2022 年度，济南动力营业收入为人民币 2,091,875.30 万元，净利润为人民币 3,483.05 万元，上述财务数据已经审计。

3. 与公司关系：济南动力为中国重汽汽车集团有限公司（下称“重汽集团”）的附属子公司，重汽集团与公司属同一实际控制人山东重工控制，济南动力为公司的关联法人。

4. 经营查询网站信息公开网：截至本公告披露日，公司未发现济南动力被列入失信被执行人名单。

三、所涉标的公司基本情况

1. 基本情况介绍：
公司名称：潍柴智能科技有限公
企业类型：其他有限责任公司
注册地：山东省潍坊市高新区清池街道东春社区潍安路 168 号 3 幢 102 室
法定代表人：王琛
注册资本：25,000 万元人民币
成立日期：2018 年 11 月 27 日
经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；大数据服务；智能车载设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；汽车零配件零售；汽车零配件批发；润滑油销售；汽车零部件及配件制造；汽车新车销售；机动车修理和维护；新能源汽车整车销售；新能源汽车设备销售；新能源汽车零部件销售；技术进出口；供应链管理服务；国内货物运输代理；汽车销售、救援、维修、维修服务；互联网数据服务；建筑工程机械租赁；轮胎销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；专用电子产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注：以上相关数据均经审计并与明顺顺数及不相等系由四舍五入造成。

5. 智能科技主要财务数据：
单位：人民币 万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 31 日
资产总额	21,076.68	69,593.05
净资产	10,527.68	52,466.29
净资产	10,560.76	7,126.68
项目	2022 年	2023 年 1-6 月
营业收入	14,800.44	36,054.22
净利润	-11,317.81	-3,472.23

注：上述财务数据已经审计。

6. 资产评估情况：
评估机构名称：北京卓信大华资产评估有限公司
评估基准日：2023 年 5 月 31 日
评估方法：资产基础法、收益法
评估对象：智能科技 100% 的股权
评估结论：本次评估采用资产基础法和收益法对评估对象进行了评估，经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论。采用收益法评估后的智能科技股东全部权益价值为人民币 26,097.50 万元，评估增值率为 20.2198%，增值率为 34.01%。

7. 本次交易不会导致公司合并报表范围变动。

8. 智能科技公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

9. 经营查询网站信息公开网：截至本公告披露日，公司未发现智能科技被列入失信被执行人名单。

四、所涉交易的定价政策及定价依据
本次交易采用交易各方基于自愿、公平、公开的原则共同协商确定。根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《潍柴智能科技有限公司增资暨潍柴智能科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（卓信大华评报字（2023）第 9222 号），以标的公司本次交易前 100.00%的股权价值评估值人民币 26,097.50 万元为基础，济南动力以自有资金出资人民币 40,000.00 万元对智能科技进行增资，认缴智能科技新增注册资本人民币 38,318.00 万元，认缴完成后，济南动力持有智能科技 72.36%的股权。

七、与重汽集团已发生的关联交易情况
自 2023 年初至披露日，公司与重汽集团累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 98.83 亿元。

八、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对公司放弃潍柴智能科技优先认缴潍柴智能科技相关事项予以事前认可，并对本次交易事项发表独立董事意见如下：
1. 同意公司本次交易事项，并同意将关于公司放弃智能科技优先认缴潍柴智能科技关联交易的议案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

2. 本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规定，本次交易条款公平合理，按一般商业条款进行，本次交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及股东之整体利益。

3. 本次交易议案经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过，关联董事回避表决，张泉先生、马常海先生、孙少军先生回避了关于本次交易议案的表决，会议召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

九、备查文件
1. 公司 2023 年第五次临时股东大会决议；
2. 公司独立董事关于公司放弃潍柴智能科技有限公司增资优先认缴潍柴智能科技关联交易的独立意见；
3. 北京卓信大华资产评估有限公司出具的评估报告；
4. 和信会计师事务所（特殊普通合伙）潍坊分所出具的审计报告；
5. 公司关联交易事项进展情况说明。

特此公告。
潍柴动力股份有限公司 董事会
2023 年 9 月 20 日

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2023-038

潍柴动力股份有限公司
关于放弃潍柴智能科技有限公司增资
优先认缴权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、放弃权利事项概述
潍柴智能科技有限公司（下称“智能科技”）因业务发展的需要，拟增资人民币 40,000.00 万元。经智能科技各方股东沟通，本次增资将由中国重汽集团济南动力有限公司（下称“济南动力”）认缴。潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）根据投资规划及经营计划，同意放弃本次对智能科技的增资优先认缴权（下称“本次交易”）。

由于公司系济南动力控股山东重工集团有限公司（下称“山东重工”）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；同时，根据有关规定本次交易亦构成需经上海证券交易所上市规则项下的关联交易。

特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司 监事会
2023 年 9 月 21 日

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-036

武汉兴图新科电子股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
暨聘任高级管理人员及证券事务
代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会下属各专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况
(一) 董事选举情况
公司于 2023 年 9 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、方梦兰女士为公司第五届董事会非独立董事；选举王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生为公司第五届董事会独立董事。上述 4 位非独立董事及 3 位独立董事共同组成第五届董事会，其中 4 位非独立董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。3 位独立董事任期至 2026 年 3 月 18 日时将连续担任公司独立董事满六年，届时公司将根据相关规定，在前述独立董事任期到期前选举新任独立董事。

上述董事的个人简历详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-030）。

(二) 监事会换届选举情况
公司于 2023 年 9 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、方梦兰女士为公司第五届监事会非独立董事；选举王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生为公司第五届监事会独立董事。上述 4 位非独立董事及 3 位独立董事共同组成第五届监事会，其中 4 位非独立董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。3 位独立董事任期至 2026 年 3 月 18 日时将连续担任公司独立董事满六年，届时公司将根据相关规定，在前述独立董事任期到期前选举新任独立董事。

上述监事的个人简历详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-030）。

(三) 高级管理人员及证券事务代表
公司于 2023 年 9 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、方梦兰女士为公司第五届董事会非独立董事；选举王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生为公司第五届董事会独立董事。上述 4 位非独立董事及 3 位独立董事共同组成第五届董事会，其中 4 位非独立董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。3 位独立董事任期至 2026 年 3 月 18 日时将连续担任公司独立董事满六年，届时公司将根据相关规定，在前述独立董事任期到期前选举新任独立董事。

二、监事会换届选举情况
(一) 监事选举情况
公司于 2023 年 9 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、方梦兰女士为公司第五届监事会非独立董事；选举王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生为公司第五届监事会独立董事。上述 4 位非独立董事及 3 位独立董事共同组成第五届监事会，其中 4 位非独立董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。3 位独立董事任期至 2026 年 3 月 18 日时将连续担任公司独立董事满六年，届时公司将根据相关规定，在前述独立董事任期到期前选举新任独立董事。

(二) 监事会换届选举情况
公司于 2023 年 9 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、方梦兰女士为公司第五届监事会非独立董事；选举王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生为公司第五届监事会独立董事。上述 4 位非独立董事及 3 位独立董事共同组成第五届监事会，其中 4 位非独立董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。3 位独立董事任期至 2026 年 3 月 18 日时将连续担任公司独立董事满六年，届时公司将根据相关规定，在前述独立董事任期到期前选举新任独立董事。

(三) 高级管理人员及证券事务代表
公司于 2023 年 9 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、方梦兰女士为公司第五届董事会非独立董事；选举王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生为公司第五届董事会独立董事。上述 4 位非独立董事及 3 位独立董事共同组成第五届董事会，其中 4 位非独立董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。3 位独立董事任期至 2026 年 3 月 18 日时将连续担任公司独立董事满六年，届时公司将根据相关规定，在前述独立董事任期到期前选举新任独立董事。

(四) 高级管理人员及证券事务代表
公司于 2023 年 9 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、方梦兰女士为公司第五届董事会非独立董事；选举王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生为公司第五届董事会独立董事。上述 4 位非独立董事及 3 位独立董事共同组成第五届董事会，其中 4 位非独立董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。3 位独立董事任期至 2026 年 3 月 18 日时将连续担任公司独立董事满六年，届时公司将根据相关规定，在前述独立董事任期到期前选举新任独立董事。

(五) 高级管理人员及证券事务代表
公司于 2023 年 9 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、方梦兰女士为公司第五届董事会非独立董事；选举王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生为公司第五届董事会独立董事。上述 4 位非独立董事及 3 位独立董事共同组成第五届董事会，其中 4 位非独立董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。3 位独立董事任期至 2026 年 3 月 18 日时将连续担任公司独立董事满六年，届时公司将根据相关规定，在前述独立董事任期到期前选举新任独立董事。

(六) 高级管理人员及证券事务代表
公司于 2023 年 9 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、方梦兰女士为公司第五届董事会非独立董事；选举王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生为公司第五届董事会独立董事。上述 4 位非独立董事及 3 位独立董事共同组成第五届董事会，其中 4 位非独立董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。3 位独立董事任期至 2026 年 3 月 18 日时将连续担任公司独立董事满六年，届时公司将根据相关规定，在前述独立董事任期到期前选举新任独立董事。

(七) 高级管理人员及证券事务代表
公司于 2023 年 9 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、方梦兰女士为公司第五届董事会非独立董事；选举王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生为公司第五届董事会独立董事。上述 4 位非独立董事及 3 位独立董事共同组成第五届董事会，其中 4 位非独立董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。3 位独立董事任期至 2026 年 3 月 18 日时将连续担任公司独立董事满六年，届时公司将根据相关规定，在前述独立董事任期到期前选举新任独立董事。

(八) 高级管理人员及证券事务代表
公司于 2023 年 9 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、方梦兰女士为公司第五届董事会非独立董事；选举王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生为公司第五届董事会独立董事。上述 4 位非独立董事及 3 位独立董事共同组成第五届董事会，其中 4 位非独立董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。3 位独立董事任期至 2026 年 3 月 18 日时将连续担任公司独立董事满六年，届时公司将根据相关规定，在前述独立董事任期到期前选举新任独立董事。

(九) 高级管理人员及证券事务代表
公司于 2023 年 9 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、方梦兰女士为公司第五届董事会非独立董事；选举王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生为公司第五届董事会独立董事。上述 4 位非独立董事及 3 位独立董事共同组成第五届董事会，其中 4 位非独立董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。3 位独立董事任期至 2026 年 3 月 18 日时将连续担任公司独立董事满六年，届时公司将根据相关规定，在前述独立董事任期到期前选举新任独立董事。

(十) 高级管理人员及证券事务代表
公司于 2023 年 9 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、方梦兰女士为公司第五届董事会非独立董事；选举王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生为公司第五届董事会独立董事。上述 4 位非独立董事及 3 位独立董事共同组成第五届董事会，其中 4 位非独立董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。3 位独立董事任期至 2026 年 3 月 18 日时将连续担任公司独立董事满六年，届时公司将根据相关规定，在前述独立董事任期到期前选举新任独立董事。

(十一) 高级管理人员及证券事务代表
公司于 2023 年 9 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、方梦兰女士为公司第五届董事会非独立董事；选举王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生为公司第五届董事会独立董事。上述 4 位非独立董事及 3 位独立董事共同组成第五届董事会，其中 4 位非独立董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。3 位独立董事任期至 2026 年 3 月 18 日时将连续担任公司独立董事满六年，届时公司将根据相关规定，在前述独立董事任期到期前选举新任独立董事。

(十二)