证券代码:0028970 证券简称:意华股份 0 公告编号:2024-070

温州意华接插件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开。经全体董事一致同意,豁免本次会议的提前通知期限,本次会议的会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以口头通知方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次会议由半数以上董事共同推举董事蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

全体董事一致同意选举蔡胜才先生为公司第五届董事会董事长;同意选举方建斌先生为公司第五届董事会副董事长,上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

全体董事同意审计委员会由黄晓亚女士、林锋先生、方建文先生 3 名董事组成,其中黄晓亚女士为召集人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止

《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

全体董事同意提名委员会由赵元元女士、黄晓亚女士、朱松平先生 3 名董事组成,其中赵元元女士为召集人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

全体董事同意薪酬与考核委员会由陈煜先生、赵元元女士、林锋先生 3 名董事组成,其中赵元元女士为召集人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

全体董事同意战略委员会由蔡胜才先生、蒋友安先生、赵元元女士 3 名董事组成,其中蔡胜才先生为召集人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

经公司董事会提名委员会资格审核,同意聘任蒋友安先生为公司总经理,全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

经公司董事会提名委员会资格审核,同意公司聘任蒋新荣先生、蒋甘雨先生、程牧先生、吴艳梅女士、吴陈冉先生为公司副总经理;经公司董事会提名委员会资格审核、审计委员会资格审核,同意聘任陈志先生为公司财务负责人。上述高级管理人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

鉴于吴陈冉先生在公司董事会秘书岗位上的勤勉、尽职表现,经公司董事会提名委员会资格审核,公司聘任吴陈冉先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

经公司董事会审计委员会提名,公司聘任陈益静先生为审计部经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

同意公司聘任黄钰女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、备查文件

1、《第五届董事会第一次会议决议》;

2、《第五届董事会审计委员会第一次会议决议》;

3、《第五届提名委员会第一次会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日

证券代码:0028970 证券简称:意华股份 0 公告编号:2024-071

温州意华接插件股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开,经全体监事一致同意,豁免本次会议的提前通知期限,本次会议的会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以口头通知方式发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议由半数以上监事共同推举监事金爱钗女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议:

一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

全体监事一致同意选举金爱钗女士为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、《第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 18 日

证券代码:0028970 证券简称:意华股份 0 公告编号:2024-072

温州意华接插件股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成 并聘任高级管理人员及其他人员的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案,选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会非职工代表监事;并于同日召开职工代表大会,选举产生第五届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举的相关工作。

公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,完成了第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会及第五届监事会主席的选举和高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的换届聘任,现将相关情况公告如下:

一、第五届董事会组成情况

(一)公司董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名,具体如下:

董事长:蔡胜才先生

副董事长:方建斌先生

非独立董事:方建文先生、蒋友安先生、陈煜先生、朱松平先生

独立董事:赵元元女士、黄晓亚女士、林锋先生

公司第五届董事会独立董事人数的比例没有低于董事会人员的三分之一,董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

(二)董事会各专门委员会组成情况:

战略委员会:蔡胜才先生、蒋友安先生、赵元元女士,其中蔡胜才先生为召集人

审计委员会:黄晓亚女士、林锋先生、方建文先生,其中黄晓亚女士为召集人

薪酬与考核委员会:陈煜先生、赵元元女士、林锋先生,其中赵元元女士为召集人

提名委员会:赵元元女士、黄晓亚女士、朱松平先生,其中赵元元女士为召集人

上述专门委员会成员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,由会计专业人士黄晓亚女士担任召集人,符合相关法规要求。

二、第五届监事会组成情况

公司监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名,具体如下:

监事会主席:金爱钗女士

非职工代表监事:郑爽女士

职工代表监事:朱守尖先生

上述监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员及其他人员组成情况

总经理:蒋友安先生

副总经理:蒋新荣先生、蒋甘雨先生、程牧先生、吴艳梅女士、吴陈冉先生

董事会秘书:吴陈冉先生

财务负责人:陈志先生

审计部经理:陈益静先生

证券事务代表:黄钰女士

吴陈冉先生、黄钰女士均已取得深圳证券交易董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。上述聘任人员具备履行职责所必需的专业和行业知识、管理经验,能够胜任所聘岗位职责的要求,且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件,聘任期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述董事会成员、监事会成员、高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的简历详见附件。

四、届满离任情况

因任期届满,石晓霞女士、郑金微女士、王琦女士不再担任公司独立董事职务,以上人员均不再担任董事会下设专门委员会的职务,离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,石晓霞女士、郑金微女士、王琦女士均未持有公司股份。公司对换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人:吴陈冉、黄钰

联系电话:0577-57100785

传真号码:0577-57100790-2066

电子邮箱:ir@czt.com.cn

邮编:325606

联系地址:浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路 2 号温州意华接插件股份有限公司证券部

六、备查文件

1、《第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日

附件:

一、董事会成员简历

蔡胜才先生,中国国籍,无永久境外居留权,1968 年出生,高中学历。2010 年至今任意华控股集团有限公司董事兼总经理,2002 年 9 月至今任上海意岗电工器材有限公司执行董事,2017 年 9 月至今任乐清意华新能源科技有限公司执行董事,2018 年 7 月至今任意博电子科技(东莞)有限公司副董事长,2018 年 9 月至今任北京意华创新交通科技有限公司董事,2020 年 8 月至今任乐清威尔特激光科技有限公司董事长,2019 年 1 月至今任湖南意华交通装备股份有限公司董事,2019 年 6 月至今任乐清市惠烽激光设备有限公司执行董事,2018 年 9 月至今任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事,2010 年 9 月至今任乐清市意华国际贸易有限公司监事,2021 年 7 月至今任晟维新能源科技发展(天津)有限公司执行董事。蔡胜才先生现任公司董事长。

蔡胜才先生为本公司股东,直接持有公司股票 1,063,623 股,占公司总股本的 0.55%,为公司董事方建文先生配偶之兄弟;在控股股东担任董事兼总经理。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

方建文先生,中国国籍,无永久境外居留权,1963 年出生,初中学历。2004 年 5 月至今任意华控股集团有限公司董事长,2007 年 7 月至今任苏州意华通讯接插件有限公司执行董事,2010 年 9 月至今任乐清市意华国际贸易有限公司董事、总经理,2018 年 4 月至今任乐清市永乐电镀城有限公司执行董事兼总经理,2019 年 9 月至今任乐清意华房地产开发有限公司执行董事,2021 年 8 月至今担任意博电子科技(东莞)有限公司董事,2018 年 9 月至今担任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事,2019 年 1 月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司董事,2021 年 6 月至今任浙江意迈智能科技有限公司董事长。方建文先生 2004 年 11 月至今任公司董事。

方建文先生为本公司股东,直接持有公司股票 2,632,848 股,占公司总股本的 1.36%,为公司董事方建斌之兄弟;在控股股东担任董事长。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形;未受到过中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

蒋友安先生,中国国籍,无永久境外居留权,1963 年出生,高中学历。2007 年 5 月至今任东莞市意兆电子科技有限公司执行董事、经理,2006 年 12 月至今任东莞正德连接器有限公司执行董事、经理,2007 年 7 月至今任苏州意华通讯接插件有限公司总经理,2013 年 11 月至今任意华控股集团有限公司副董事长,2010 年 9 月至今任乐清市意华国际贸易有限公司董事,2010 年 8 月至今任上海泰唯信投资管理有限公司董事,2017 年 10 月至今任武汉意谷光电科技有限公司执行董事、经理,2018 年 9 月至今担任东莞市意泰智能制造科技有限公司董事,2018 年 11 月至今担任苏州远野汽车技术有限公司董事长,2019 年 1 月至今担任湖南意华交通装备股份有限公司董事,2023 年 1 月至今任苏州意华新能源科技有限公司执行董事,2024 年 1 月至今任意谷光电科技(湖南)有限公司执行董事、经理。蒋友安先生 2007 年 6 月至今任公司董事、总经理。

蒋友安先生为本公司股东,直接持有公司股票 2,714,249 股,占公司总股本的 1.40%,在控股股东担任副董事长。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

陈煜先生,中国国籍,无永久境外居留权,1980 年出生,本科双学位。2017 年至今任乐清市英华学校小学校长,2023 年 3 月任乐清市英华学校董事长, 2004 年 5 月至今任龙光电器集团有限公司董事长,2011 年 4 月至今任超仪科技股份有限公司副董事长。陈煜先生现任公司董事。

陈煜先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

朱松平先生,中国国籍,无永久境外居留权,1965 年出生,高中学历。2011 年 3 月至今任上海意华精密电工有限公司执行董事,2002 年 9 月至今任上海意岗电工器材有限公司监事,2019 年 01 月至今任湖南意华交通装备股份有限公司监事。朱松平先生现任公司董事。

朱松平先生为本公司股东,直接持有公司股票 373,554 股,占公司总股本的 0.19%,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形; 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

赵元元女士,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年出生,本科学历。2013 年 3 月至今任浙江航英律师事务所主任律师,2023 年 6 月至今任东南电子股份有限公司独立董事。赵元元女士现任公司独立董事。

赵元元女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

黄晓亚女士,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年出生。1999 年 12 月至今任乐清永安会计师事务所有限公司注册会计师、副所长、董事,2000 年 3 月至 2008 年 6 月任乐清永安资产评估有限公司监事、董事,2020 年 12 月至今任浙江美硕电气科技股份有限公司独立董事;2024 年 8 月至今任深圳壹连科技股份有限公司独立董事。黄晓亚女士现任公司独立董事。

黄晓亚女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

林锋先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年出生,本科学历。2016 年 11 月至今任浙江泽大(乐清)律师事务所律师、主任。林锋先生现任公司独立董事。

林锋先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任董事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

郑爽女士,中国国籍,无境外永久居留权,1992 年出生,本科学历,学士学位。2017 年 9 月至今任职于乐清意华新能源科技有限公司。现任乐清意华新能源科技有限公司销售主管、公司监事。

郑爽女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任监事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为监事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形; 其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

朱守尖先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年出生,大专学历。2006 年起至 2013 年历任公司业务助理和业务主管,2014 年 1 月至今任本公司销售部部长,2012 年 12 月至今任公司职工监事。

朱守尖先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任监事的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为监事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形; 其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、高级管理人员及其他人员简历

蒋新荣先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年出生,大专学历。1996 年 3 月至 2012 年 12 月历任公司技术员、车间主管、模具技术组长、注塑厂厂长、技术研发主管、模具开发部部长,2018 年 11 月至今任苏州远野汽车技术有限公司董事,2012 年 12 月至今任公司副总经理。

蒋新荣先生直接持有公司股票 40,000 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

蒋甘雨先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年出生,大专学历。2012 年 12 月至今任公司副总经理,2018 年 09 月至今任乐清市富华物业管理有限公司执行董事兼总经理。

蒋甘雨先生直接持有公司股票 30,000 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

程牧先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年出生,本科学历。2001 年 7 月至 2003 年 2 月任顺达电脑厂有限公司(MITAC)汉达产品开发部工业设计工程师;2003 年 3 月至 2004 年 3 月任中建电讯有限公司(CCT)开发部产品开发工程师;2004 年 3 月至 2014 年 5 月任富士康科技集团 CIS 产品开发部产品开发工程师及产品开发课长;2014 年 6 月至今任公司高速连接器事业部担任事业部总经理;2017 年 12 月至今担任公司副总经理。

程牧先生直接持有公司股票 40,000 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

吴艳梅女士,中国国籍,无境外永久居留权,1982 年出生,硕士学历。2007 年 7 月至 2009 年 7 月任华为技术有限公司生产采购连接器线缆 PCB 专家团技术质量认证工程师;2009 年 8 月至 2011 年 10 月任华为技术有限公司生产采购产品专家团采购代表;2011 年 11 月至 2014 年 2 月任华为技术有限公司采购工程运营 PMO;2014 年 3 月至 2016 年 8 月任公司深圳办事处负责人;2016 年 9 月至今担任公司市场能力建设中心总监;2017 年 12 月至今担任公司副总经理。

吴艳梅女士直接持有公司股票 40,000 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

吴陈冉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985 年出生,本科学历。2010 年 5 月至 2015 年 12 月任公司证券事务专员。2015 年 12 月至 2019 年 8 月任公司证券事务代表,2019 年 8 月至今任公司董事会秘书、副总经理。

吴陈冉先生直接持有公司股票 40,000 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》不得担任高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

陈益静先生,中国国籍,无境外永久居留权,1987 年出生,本科学历,2018 年 2 月至 2021 年 3 月任起步股份有限公司审计经理,2021 年 4 月至 2021 年 5 月任浙江旭宏品牌管理有限公司审计经理,2021 年 6 月至 2021 年 8 月任万洋建设集团有限公司审计经理,2021 年 9 月至 2021 年 11 月担任公司审计专员,现任公司审计部经理。

陈益静先生直接持有公司股票 30,000 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形; 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

黄钰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1989 年出生,大专学历。2010 年 5 月至今任公司董事长办公室主任,2018 年 12 月至 2021 年 12 月任公司监事会主席,2021 年 12 月至今任公司证券事务代表。

黄钰女士直接持有公司股票 40,000 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形; 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2024-080

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024 年 12 月 17 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	79,364,690
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.9720

(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。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式,会议由公司董事长张家地先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》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 5 人,出席 5 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书唐倩女士出席本次股东大会;公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于出售控股子公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,222,346	99.8206	137,744	0.1735	4,600	0.0059

2、议案名称:关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,270,576	98.8981	141,748	1.0563	6,100	0.0456

3、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,218,642	99.8159	140,848	0.1774	5,200	0.0067

4、议案名称:关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,201,042	99.7938	158,648	0.1998	5,000	0.0064

5、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,220,542	99.8183	138,948	0.1750	5,200	0.0067

(二)涉及重大事项,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	关于出售控股子公司的议案	3,543,080	96.1376	137,744	3.7375	4,600	0.1249
2	关于接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案	3,537,576	95.9883	141,748	3.8461	6,100	0.1656

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。其中出席会议的关联股东绍兴上虞东大针织有限公司、张间芳、张惠莉对议案 2 已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江泽厚(绍兴)律师事务所

律师:朱光全、祝香林

2、律师见证结论意见:

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日

证券代码:600927 证券简称:永安期货 公告编号:2024-047

永安期货股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为首发股份;股票认购方式为网下,上市股数为 928,037,552 股。

本次股票上市流通总数为 928,037,552 股。其中首发限售股份上市流通数量为 928,037,552 股,首发战略配售股份上市流通数量为 0 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 23 日。

一、本次限售股上市类型

根据《关于核准永安期货股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3336 号),永安期货股份有限公司(以下简称“公司”或“永安期货”)