

(上接 117 版)
证券代码:003018 证券简称:金富科技 公告编号:2025-024

金富科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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

金富科技股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十四次临时会议于 2025 年 5 月 19 日召开,会议决定于 2025 年 6 月 5 日(星期四)下午 16:00 在公司大会议室召开 2025 年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东会届次:2025 年第二次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会。
- 3.会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二十四次临时会议审议通过,决定召开 2025 年第二次临时股东大会,召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

- 4.会议召开的日期、时间:
 - (1)现场会议时间:2025 年 6 月 5 日(星期四)下午 15:00。
 - (2)网络投票时间:
 - 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025 年 6 月 5 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;
 - 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 5 日(现场股东会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2025 年 6 月 5 日(现场股东会结束当日)下午 15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 6.股权登记日:2025 年 5 月 28 日(星期三)
- 7.出席对象:
 - (1)在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2025 年 5 月 28 日下午 16:00 收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样本见附件 2)。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
 - (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.现场会议地点:广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司。

- 二、会议审议事项
- 1、本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
300	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
100	《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	V
200	《关于修订〈公司内部控制管理制度〉的议案》	V作为投票选举数字议案:(7)
201	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	V
202	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	V
203	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	V
204	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	V
205	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	V
206	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	V
207	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	V
累积投票提案		
301	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	候选人(3)人
302	选举陈珊女士为第四届董事会非独立董事	V
303	选举陈婉如女士为第四届董事会非独立董事	V
304	选举陈利先生为第四届董事会非独立董事	V
400	《关于董事薪酬追索制度修订的议案》	候选人(3)人
401	选举张发先生为第四届董事会独立董事	V
402	选举陈婉如先生为第四届董事会独立董事	V
403	选举李丽杰女士为第四届董事会独立董事	V

2、上述议案的详细内容请见公司分别于 2025 年 5 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上刊登的相关公告。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、议案 1 需要以特别决议通过,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案 2 为一般议案,需逐项表决,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

5、议案 3、4 采用累积投票制进行表决,应选非独立董事 3 人、独立董事 3 人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东会方可进行表决。

- 三、会议登记等事项
- 1.登记方式:以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。
- 2.登记时间:2025 年 5 月 30 日(星期五)、6 月 3 日(星期二)、6 月 4 日(星期三)上午 9:00—11:30,下午 13:30—16:00(信函以收到邮戳为准)。
- 3.登记地点:广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司证券法务部。邮政编码:523000,信函请注明“股东会”字样。
- 4.登记和表决时提交的文件要求:
 - (1)自然人股东本人出席会议的,应持本人股东账户卡、身份证件原件并提交本人身份证复印件办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、受托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件 2)办理登记手续;
 - (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的,应持股东账户卡、法定代表人本人身份证件原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书(盖公章)、法定代表人出具的授权委托书(盖公章,附件 2)办理登记手续。

- 5.出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮件、传真方式登记,请各股东将以上相关资料在 2025 年 6 月 4 日下午 16:00 前送达或传真、发送邮件至公司证券法务部,并进行电话确认。
- 6.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续。
- 7.会议联系方式
联系人:吴昊霜

电话号码:0769-89164633 传真号码:0769-39014531
电子邮箱:jinfu@jinfu-group.com
通讯地址:广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司证券法务部
邮政编码:523000
7.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.提议召开本次股东大会的第三届董事会第二十四次临时会议决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

金富科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日

- 附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通投票的代码与投票简称:股票代码为“363018”,投票简称为“金富投票”。

- 2.填表表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填表表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填表给某候选人中将其拥有的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下给候选人的选举票数填表一览表	
给每位候选人选举票数	票数
网络投票 A 股 X1 票	X1 票
网络投票 A 股 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

- 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事
(如提案 3,采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事
(如提案 4,采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2025 年 6 月 5 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

- 附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加金富科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
委托(人)姓名(签名/盖章):
受托人身份证号码或统一社会信用代码:
委托人持有股数:
委托股份持有上市公司股份类别:
受托人签名:
受托人身份证号码或统一社会信用代码:
委托日期:年 月 日
本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人对下述议案表决如下:
注:请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
300	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案					
100	《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	V			
200	《关于修订〈公司内部控制管理制度〉的议案》	V作为投票选举数字议案:(7)			
201	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	V			
202	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	V			
203	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	V			
204	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	V			
205	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	V			
206	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	V			
207	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	V			
累积投票提案					
300	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	候选人(3)人			
301	选举陈珊女士为第四届董事会非独立董事	V			
302	选举陈婉如女士为第四届董事会非独立董事	V			
303	选举陈利先生为第四届董事会非独立董事	V			
400	《关于董事薪酬追索制度修订的议案》	候选人(3)人			
401	选举张发先生为第四届董事会独立董事	V			
402	选举陈婉如先生为第四届董事会独立董事	V			
403	选举李丽杰女士为第四届董事会独立董事	V			

证券代码:003018 证券简称:金富科技 公告编号:2025-021

金富科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次临时会议决议公告

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

5.经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;供电业务。(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:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;机械电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;电动汽车充电基础设施运营;合同能源管理;机动车充电销售;停车场服务。(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)
6.出资及持股比例:公司以自有资金出资人民币 500 万元,占该公司注册资本的 100%。
7.出资方式:公司以现金出资,不涉及资产等其他非现金方式出资。
三、对上市公司影响
本次投资符合国家“双碳”战略,通过盘活企业闲置资源建设光伏能源,有助于优化能源供应结构,减少公司碳排放量,提升企业绿色形象;同时,依托绿色能源生产契合市场对低碳产品的需求,显著增强产品市场竞争力,助力公司拓展高端市场份额,增强整体抗风险能力与可持续发展实力。本次投资设立全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响,本次投资设立全资子公司是以自有资金投入,不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险分析
本次公司设立的全资子公司在经营过程中存在受宏观经济、行业环境、市场变化等因素导致经营业绩不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。公司将按照相关规定,及时履行信息披露义务。
特此公告。

山东南山铝业股份有限公司 董事会
2025 年 5 月 21 日

一、董事会会议召开情况
金富科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次临时会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于 2025 年 5 月 14 日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长陈珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

- 二、董事会会议审议情况
- 1.审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。
- 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
为全面贯彻落实施《公司法》及其配套规则要求,进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》《上市公司治理准则(2025 年修订)》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况和经营发展需要,全面梳理了现有的相关治理制度,公司拟对部分内部治理制度进行修订。

- 2.01《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
- 2.02《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
- 2.03《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
- 2.04《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- 2.05《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- 2.06《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- 2.07《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
- 2.08《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
- 2.09《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
- 2.10《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》
- 2.11《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- 2.12《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
- 2.13《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
- 2.14《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
- 2.15《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
- 2.16《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
- 2.17《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
- 2.18《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
- 2.19《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
- 2.20《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的相关公告。

- 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案中子议案 2.02—2.08 尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于董事会换届选举的公告》。

- 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

- 4.审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

- 5.审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

- 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第二十四次临时会议决议》;
2、《金富科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议》;
特此公告。

金富科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日
证券代码:003018 证券简称:金富科技 公告编号:2025-023

金富科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

鉴于金富科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于 2025 年 5 月 19 日召开的第三届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》,上述事项尚需提交公司董事会审议,现将有关事项公告如下:

- 一、董事会换届选举情况
公司第四届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名(含职工代表董事 1 名,由公司职工代表大会选举产生)、独立董事 3 名,董事会成员任期三年。经公司董事会提名委员会审核,《公司章程》等有关规定,公司先后在冶金部第三冶金建设公司、深圳华为通信股份有限公司、深圳开发磁记录有限公司从事财务工作,长城科技股份有限公司从事证券投资工作,曾任深圳长城开发科技股份有限公司董事会秘书、薪资顾问,深圳证券交易所理事会上诉复核委员会委员。现任公司独立董事,成都长城开发科技股份有限公司高级顾问、丝路视觉科技股份有限公司独立董事、深圳市海格金谷云科技股份有限公司独立董事。
截至本公告日,李丽杰女士未直接或间接持有本公司任何股票,与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系;未受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《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
- 二、独立董事候选人资格说明
第四届董事会独立董事候选人张发先生、陈刚先生和李丽杰女士已取得独立董事任职资格。三名独立董事候选人的任职资格与独立性尚需深圳证券交易所审查无异议,股东会方可进行表决。
- 三、其他情况说明
(一)公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之二。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。
(二)本次换届选举事项将提交公司董事会审议,公司第四届董事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。
(三)根据《公司章程》的规定,公司非独立董事、独立董事需经公司董事会采用累积投

票制选举产生,公司职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

(四)在完成换届选举之前,公司第三届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事、监事职责。公司第三届董事会、监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

金富科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日

- 附件:
一、非独立董事候选人简历
1.陈珊珊女士,公司董事长、总经理。1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011 年 6 月起在金富有限任职,历任金富有限采购员、采购负责人,2016 年 6 月起担任公司董事、采购负责人,2017 年 5 月起至今担任公司董事长兼总经理,目前同时兼任湖南金富执行董事兼总经理、江西金富执行董事兼总经理、四川金富执行董事兼经理、翔兆科技董事长、金盖投资及倍升投资执行董事。
截至本公告日,陈珊珊女士通过金盖投资和倍升投资间接持有公司股份 120 万股,通过金盖投资和倍升投资合计控制公司 5.77%的股权。陈珊珊女士与陈金培先生、陈婉如女士系公司实际控制人,三人签署了《一致行动协议》,合计控制公司 70.16%的股权。陈珊珊女士与陈婉如女士为母女关系,与陈金培先生为父女关系,除此之外,陈珊珊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系;未受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《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.陈婉如女士,公司董事。1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任金富包装董事、惠州市百顺顺实业有限公司及惠州市祖裕实业有限公司执行董事、经理,2001 年 1 月起在金富有限任职,历任监事、董事、总经理,现任公司董事、采购总监,同时兼任东莞市祖裕物业投资有限公司董事,上海经邦股权投资管理有限公司董事。

截至本公告日,陈婉如女士直接持有公司股份 3015 万股,占公司总股本的 11.60%,并通过金盖投资和倍升投资间接持有 9941 万股。陈婉如女士与陈珊珊女士、陈金培先生系公司实际控制人,三人签署了《一致行动协议》,合计控制公司 70.16%的股权。陈婉如女士与陈珊珊女士为母女关系,与陈金培先生为夫妻关系,除此之外,陈婉如女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系;未受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《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3.熊平津先生,公司董事、财务总监。1984 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。曾任华塑控股股份有限公司财务经理、中国南玻集团股份有限公司高级财务经理、广州海科电子科技有限公司财务总监,现任公司董事、财务总监。

截至本公告日,熊平津先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系;未受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《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。熊平津先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历
1.张钦发先生,公司独立董事,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。曾任华南农业大学食品学院包装工程系教授,中国包装技术委员会金属分会委员,现任公司独立董事,兼任广东省包装技术协会专家、监事,广东省包装技术标准委员会副主任委员,广东省薄膜及设备行业协会副秘书长,广东省薄膜及设备标准化技术委员会委员,2021 年 9 月至今,兼任广东天元实业集团股份有限公司独立董事;2023 年 4 月至今,兼任广州博传科技服务有限公司执行董事、经理。

截至本公告日,张钦发先生未直接或间接持有本公司任何股票,与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系;未受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《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.陈刚先生,公司独立董事,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师,曾任深圳力诚会计师事务所审计经理、华润万家有限公司企业拓展部经理、岭南生态文旅股份有限公司董事、投资总监、上海润微数字科技集团股份有限公司董事,广州悦享环境文化科技有限公司执行董事兼总经理、广州广州岛国际旅游开发有限公司董事、德马吉国际展览有限公司董事、广州悦享文化投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、广州市怡合发咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳市百宏成长投资管理咨询有限公司董事、黄浦国际慢岛开发(广州)有限公司董事,现任公司独立董事、深圳市百宏成长投资管理咨询有限公司董事长、兼任广州泓弘文化投资有限公司监事、上海江楚楚投资管理咨询有限公司执行董事、巴东县兴盛贸易有限公司监事、深圳晨之裕投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳市宏升教育投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事、山西科新发展股份有限公司独立董事。

截至本公告日,陈刚先生未直接或间接持有本公司任何股票,与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系;未受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《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3.李丽杰女士,公司独立董事,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师(非执业)。曾先后在金部第三冶金建设公司、深圳华为通信股份有限公司、深圳开发磁记录有限公司从事财务工作,长城科技股份有限公司从事证券投资工作,曾任深圳长城开发科技股份有限公司董事会秘书、薪资顾问,深圳证券交易所理事会上诉复核委员会委员。现任公司独立董事,成都长城开发科技股份有限公司高级顾问、丝路视觉科技股份有限公司独立董事、深圳市海格金谷云科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日,李丽杰女士未直接或间接持有本公司任何股票,与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系;未受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《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:600197 证券简称:伊力特 公告编号:2025-029

新疆伊力特实业股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告

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:
会议召开时间:2025 年 6 月 3 日(星期二)上午 11:00—12:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
会议召开方式:上证路演中心网络互动
投资者可于 2025 年 5 月 26 日(星期一)至 5 月 30 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ylltiedm@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
新疆伊力特实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告与 2025 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地地了解公司 2024 年度与 2025 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2025 年 6 月 3 日上午 11:00—12:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

- 一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式进行,公司将针对 2024 年度与 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 and 沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025 年 6 月 3 日上午 11:00—12:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

新疆伊力特实业股份有限公司
2025 年 5 月 21 日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2025-034

山东南山铝业股份有限公司关于设立全资子公司的公告

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:
投资标的名称:龙口南山新能源有限公司
投资金额:以自有资金人民币 500 万元出资设立
风险提示:本次公司设立的全资子公司在经营过程中存在受宏观经济、行业环境、市场变化等因素导致经营业绩不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。
一、对外投资概述
1.本次对外投资基本情况
为响应国家双碳目标,公司以自有资金人民币 500 万元出资设立全资子公司龙口南山新能源有限公司,利用停存棚架及湖面等闲置空间建设光伏能源,现已取得由龙口市场监督管理局下发的营业执照。
2.董事会审议和表决情况
根据公司章程规定,本次设立全资子公司事宜由公司董事长审批,无须提交公司董事会及股东大会审议。
3.本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1.公司名称:龙口南山新能源有限公司
2.注册地址:山东省烟台市长口市徐福街道东海电厂
3.注册资本:500 万元
4.管理层人员安排:法定代表人及代表公司执行公司事务的董事为王某、监事为邢延军、财务负责人为王璐。