证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2026-008

深圳震有科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳震有科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月10日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将有关情况公告如下:

为进一步完善公司治理结构,提高公司管理水平及工作效率,结合公司发展战略规划和经营管理的需要,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《深圳震有科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,经总经理提名,公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任薛梅芳女士、赵华先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。薛梅芳女士、赵华先生的简历详见附件。

经核查,上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2026年3月11日

附件:

1、薛梅芳女士简历

薛梅芳,女,1989年生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,法学专业。2011年7月至2017年7月,就职于北京市君泽君(深圳)律师事务所,担任执业律师;2017年7月至今,就职于震有科技,历任公司证券事务代表、董事会秘书,现任公司投资总监。

截至目前,薛梅芳女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、赵华先生简历

赵华,男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于中国人民解放军信息工程大学电子信息工程专业。2008年6月至2022年3月,就职于中兴通讯股份有限公司,担任项目总监;2022年4月至今,就职于震有科技,担任全球技术服务部总监。

截至目前,赵华先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2026-007

深圳震有科技股份有限公司 关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告

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:

深圳震有科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事会秘书薛梅芳女士递交的书面辞职报告,因工作调整,薛梅芳女士向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。辞职后,薛梅芳女士仍在公司任投资总监,并新任副总经理职务。薛梅芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
薛梅芳	董事会秘书	2026年3月5日	2026年5月20日	工作调整	是	投资总监、新任副总经理	否

二、离任对公司的影响

公司董事会于近日收到薛梅芳女士递交的书面辞职报告,因工作调整,薛梅芳女士申请辞去董事会秘书职务。辞职后,薛梅芳女士仍在公司任投资总监,分管投资法务工作,同时新任副总经理职务,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2026-008)。薛梅芳女士的董事会秘书辞任报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,薛梅芳女士未直接或间接持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺事项,并已按照公司内部制度完成了相应的交接工作,其辞任董事会秘书不会对公司生产经营产生影响。

薛梅芳女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对薛梅芳女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

三、聘任董事会秘书的情况

为确保董事会工作正常运行,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查,公司于2026年3月10日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任副总经理周春华先生兼任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

周春华先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识和能力,能够胜任相关岗位职责的要求,且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形,其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。周春华先生简历详见附件。

公司董事会秘书的联系方式如下:

联系电话:0755-66688531

公司传真:0755-66688502

电子邮箱:ir@genew.com

联系地址:深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场2栋2801

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2026年3月11日

附件:

周春华先生简历

周春华,男,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,毕业于哈尔滨工程大学电子工程专业。1998年至2001年,就职于深圳三洋华强激光电子有限公司,担任售后服务部副主任;2001年至2004年,就职于航通宽带(深圳)有限公司,担任工程部经理;2004年至2011年,就职于宽兆科技(深圳)有限公司,担任市场部经理。2011年至今,就职于震有科技,历任公司副总经理、董事会秘书,现任公司副总经理、综合管理部总监。

截至目前,周春华先生未直接持有公司股份,通过公司员工持股平台宁波震有企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。周春华先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

股票代码:603009 股票简称:北特科技 公告编号:2026-016

上海北特科技集团股份有限公司 关于对全资子公司增资完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

上海北特科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月5日召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司以自有资金向全资子公司重庆北特科技有限公司(以下简称“重庆北特”)、上海北特供应链管理有限公司(以下简称“北特供应链”)分别增资7,000万元、4,000万元。具体内容详见公司于2025年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北特科技关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2025-047)。

近日,重庆北特以及北特供应链完成了工商变更登记手续,并分别取得了重庆两江新区市场监督管理局以及中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更完成后,重庆北特注册资本由人民币1,000万元增加至人民币8,000万元; 北特供应链注册资本由人民币1,000万元增加至人民币5,000万元。重庆北特以及北特供应链的股权结构不变,仍为公司的全资子公司。具体情况如下:

一、重庆北特

(一)注册资本变更

变更前:壹仟万元整

变更后:捌仟万元整

(二)变更后的营业执照信息

名称:重庆北特科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:915000003556513201

住所:重庆市两江新区龙兴镇堡祥路2号

法定代表人:盛利民

注册资本:捌仟万元整

成立日期:2015年08月27日

经营范围:一般项目:新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;汽车零部件、机械产品设计、制造、销售;销售:金属材料(不含稀有金属)、五金工具;货物进出口;技术进出口。(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)(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)

二、北特供应链

(一)注册资本变更

变更前:人民币1000.0000万元整

变更后:人民币5000.0000万元整

(二)变更后的营业执照信息

名称:上海北特供应链管理有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91310115MA1K3F5T37

住所:中国(上海)自由贸易试验区华申路198号1幢1层C-27室

法定代表人:靳晓堂

注册资本:人民币5000.0000万元整

成立日期:2016年08月02日

经营范围:供应链管理,货运代理,仓储(除危险品),企业管理咨询,商务咨询,展览展示服务,五金交电、电子产品及配件、汽车、通讯设备、家用电器、橡胶原料及制品、光伏设备、煤炭、石油制品(除危险品)、燃料油(除危险品)、一类医疗器械、食用农产品、机械设备、电气设备、计算机、软件及辅助设备、汽车配件、建筑材料、针纺织品、金属材料、日用百货、化肥的销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,从事货物及技术的进出口业务。【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】

特此公告。

上海北特科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月十一日

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2026-004

陕西煤业股份有限公司 2025年度业绩快报公告

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。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]