证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2026-032

露笑科技股份有限公司 关于确定法定代表人、确认审计委员会成员及召集人的公告

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

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月12日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》、《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。

一、选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人,由董事会选举产生”,董事会同意选举鲁永先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人,任期自董事会审议通过之日起至重新确定人选为止。本次选举后,公司法定代表人未发生变更。

二、审计委员会成员及召集人

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司不再设置监事会,原监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司对第六届董事会审计委员会成员及召集人进行确认,公司第六届董事会审计委员会仍由余建军先生、周冰冰女士、张新华先生组成,余建军先生担任召集人,任期至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月十二日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2026-033

露笑科技股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告

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

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事余飞先生递交的书面辞职报告。余飞先生因工作调整原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。

为保证公司治理结构完善,公司于2026年6月12日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》,同意董事会提名委员会提名高志先生(简历详见附件)为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第六董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行了任职资格审查,认为高志先生具备担任上市公司董事的资格和能力,不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形,未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒,任职资格符合相关法律法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

高志先生担任公司董事后,公司董事会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不超过公司董事总数的二分之一。

本次提名将提交公司2026年第二次临时股东会审议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月十二日

附件:第六届董事会非独立董事候选人高志先生简历

高志,男,1979年11月11日出生,籍贯黑龙江省泰来县。毕业于黑龙江八一农垦大学。2003.7–2009.6,佳木斯市佳联收获机械有限公司任职工程技术部综合组组长。2009.6–2024.6,沈阳北方交通重工集团任职研发中心主任、生产综合管理部部长、总裁助理、生产副总裁、营销副总裁、常务副总裁、执行总裁。2024.6至今,露笑重工有限公司总经理、露笑科技重工事业部总经理。

高志先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份,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纪律处分,未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,尚未有明确结论;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形;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条第一款规定的不得提名为董事的情形;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2026-036

露笑科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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

一、非独立董事辞任情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事石剑刚先生的书面辞职报告。因公司内部治理结构调整,石剑刚先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务,辞职后石剑刚先生仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》等有关规定,石剑刚先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,石剑刚先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工代表董事情况

公司于2026年6月12日召开职工代表大会,经全体与会职工代表审议并表决通过,一致同意选举石剑刚先生(简历详见附件)为公司第六届董事会职工代表董事。石剑刚先生与公司第六届董事会七名非职工代表董事共同组成第六届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

石剑刚先生当选公司职工代表董事后,公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月十二日

附件:职工代表董事简历

石剑刚:中国国籍,男,1981年12月生。2008年6月至2013年12月在露笑科技股份有限公司任职浙江区域销售经理;2014年1月至今在露笑科技股份有限公司任职漆包线事业部副总经理,2019年11月至2026年6月担任公司非独立董事,2026年6月12日起任公司董事会职工代表董事。

石剑刚先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;截止本公告披露日,石剑刚先生未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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;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》所规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2026-034

露笑科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年06月30日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月30日9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年06月23日

7、出席对象:

(1)公司股东:截至2026年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于提名非独立董事候选人的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方法:参加本次股东会的法人股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记;法人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,截止时间为:2026年6月29日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

2、登记时间:2026年6月29日,9:30–11:30、13:00–16:30。

3、登记地点:浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼。

4、传真号码:0575–89072975

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

2026年06月12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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362617”,投票简称为“露笑投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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:2026年06月30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

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月30日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://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https://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

露笑科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席露笑科技股份有限公司于2026年06月30日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于提名非独立董事候选人的议案	√			
2.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2026-031

露笑科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“露笑科技”)第六届董事会第二十五次会议于2026年6月5日以书面形式通知全体董事,2026年6月12日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人,现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果:会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人,由董事会选举鲁永先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人,任期自董事会审议通过之日起至重新确定人选为止。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于确定法定代表人、确认审计委员会成员及召集人的公告》(公告编号:2026-032)。

2、审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

表决结果:会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司不再设置监事会,原监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司对第六届董事会审计委员会成员及召集人进行确认,公司第六届董事会审计委员会仍由余建军先生、周冰冰女士、张新华先生组成,余建军先生担任召集人,任期至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于确定法定代表人、确认审计委员会成员及召集人的公告》(公告编号:2026-032)。

3、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

表决结果:会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提名非独立董事候选人的公告》(公告编号:2026-033)。

4、审议通过《关于制定(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

为完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,提高公司的经营管理效益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

5、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

本次董事会决定于2026年6月30日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2026年第二次临时股东会,审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-034)。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月十二日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2026-038

露笑科技股份有限公司 关于对参股公司提供担保的进展公告

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

特别提示:

本次被担保对象为参股公司黑蚂蚁设备租赁有限公司,其截至2025年12月31日资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日和2026年5月21日分别召开了第六届董事会第二十四次会议和2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的议案》,明确了公司对参股公司黑蚂蚁设备租赁有限公司(以下简称“黑蚂蚁公司”)提供总额不超过100,000万元担保,担保额度在公司股东大会审议通过后十二个月内有效。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的公告》(公告编号:2026-023)。

近期,黑蚂蚁公司拟向兴业银行股份有限公司杭州分行及其下属机构申请综合授信等业务,授信总额10,000万元,公司为此提供担保。截至公告日,公司本次的担保金额尚在《关于2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的议案》中预计的年度担保额度内,无需再次提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:黑蚂蚁设备租赁有限公司

注册地址:浙江省宁波市江北区大闸南路500号801a

成立日期:2023年10月9日

法定代表人:汪婷

注册资本:人民币10,000万元

经营范围:一般项目:建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;特种设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);电子元器件与机电组件设备销售;国内货物运输代理;装卸搬运;通用设备修理;机械设备销售;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)。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)(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,具体经营项目以审批结果为准)。

与担保人关系:公司持有浙江露超投资管理有限公司100%股权,浙江露超投资管理有限公司持有黑蚂蚁设备租赁有限公司10%的股权,黑蚂蚁设备租赁有限公司为公司参股公司。

被担保人股权结构:浙江露超投资管理有限公司持有10%股权,深圳市华佳宏程装备有限公司持有60%股权,自然人孟淑姣持有30%股权。

被担保人财务状况(未经审计):截至2025年12月31日,黑蚂蚁公司资产总额为181,372.27万元,负债总额为169,007.46万元,净资产为12,364.81万元;2025年度,黑蚂蚁公司实现营业收入29,399.91万元。

被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署,担保协议主要内容由公司、黑蚂蚁公司与兴业银行股份有限公司杭州分行及其下属机构共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,在担保额度期限内任一时点的担保余额不超过已审议的担保额度。为确保黑蚂蚁公司融资需求,授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内,签署和办理具体的担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次对外担保审议生效后,公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为510,000万元,占最近一期(2025年度)经审计净资产的80.10%。

2、本次担保后,公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保总额度为100,000万元,占最近一期(2025年度)经审计净资产的15.71%。

3、本次担保后,公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月十二日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2026-037

露笑科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的进展公告

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

特别提示:

本次被担保对象海城爱康电力有限公司为公司全资子公司,其截至2025年12月31日海城爱康电力有限公司资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)为顺利推进子公司经营过程中的融资计划,公司拟对海城爱康电力有限公司提供总额不超过7,000万元连带责任保证担保,主要用于前海兴邦金融租赁有限责任公司融资授信及其项下的相关业务,不收取担保费用,融资担保期限为八年,顺宇洁能科技有限公司对本次担保事项提供连带责任保证担保及以被担保人100%股权提供质押担保。

公司于2026年4月28日和2026年5月21日分别召开了第六届董事会第二十四次会议和2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的议案》,明确了公司对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司,提供总额不超过230,000万元担保,担保额度在公司股东大会审议通过后十二个月内有效。截至公告日,公司本次的担保金额尚在《关于2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的议案》中预计的年度担保额度内,无需再次提交董事会或股东大会审议。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的公告》(公告编号:2026-023)。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:海城爱康电力有限公司

注册地址:辽宁省鞍山市海城市英落镇前英居委会二楼办公室

成立日期:2016年9月7日

法定代表人:王松

注册资本:人民币100万元

经营范围:太阳能光伏发电及光伏产品销售;能源工程技术服务;新能源发电工程设计;能源领域内的管理服务,EPC工程管理服务;机电设备(供电设备除外)安装工程、施工;农作物、花卉、食用菌的销售;农副产品的收购、销售;农业技术开发、技术转让;广告设计、制作;从事农业观光旅游。(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。)

与担保人关系:公司持有顺宇洁能科技有限公司100%股权,顺宇洁能科技有限公司持有海城爱康电力有限公司100%的股权,海城爱康电力有限公司为公司全资子公司。

财务数据:被担保人财务状况(未经审计):截至2025年12月31日,资产总额为16,101.97万元,负债总额为13,535.43万元,净资产为2,566.54万元;2025年1月–12月实现营业收入2,230.38万元。

最新的信用等级状况:被担保人信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署,担保协议主要内容由公司及被担保的全资子公司及其所属全资子公司与贷款银行或融资租赁业务和其他融资业务等融资机构共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,在担保额度期限内任一时点的担保余额不超过本次审议的担保额度。为确保融资需求,授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内,签署和办理具体的担保事项。

四、董事会意见

公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展,在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。因被担保对象为公司的全资子公司,风险可控,上述担保未提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次对外担保审议生效后,公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为510,000万元,占最近一期(2025年度)经审计净资产的80.10%。

2、本次担保后,公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保总额度为100,000万元,占最近一期(2025年度)经审计净资产的15.71%。

3、本次担保后,公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月十二日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2026-035

露笑科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事余飞递交的书面辞职报告。余飞先生因工作调整原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日,余飞先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《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》及《公司章程》等相关规定,余飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。余飞先生已按照公司离职管理相关规定做好工作交接,公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。

余飞先生担任公司董事期间勤勉尽责,公司董事会对其在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月十二日

证券代码:600861　证券简称:北京人力　公告编号:临2026-020号

北京国际人力资本集团股份有限公司 关于董事辞职暨选举董事的公告

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:

北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年6月12日收到杨临明先生的书面辞职报告。杨临明先生因工作调整,申请辞去公司第十届董事会董事职务。公司于2026年6月14日召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过《关于拟选举非独立董事的议案》,同意提名覃学先生为公司非独立董事候选人,上述议案尚需提交股东会审议。

一、董事离任情况

(一)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
杨临明	董事	2026年6月12日	2025年11月29日(注)	工作调整	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

注:公司董事会换届的相关工作仍在筹备中,为确保董事会工作的连续性和稳定性,公司董事会延期换届,具体内容详见公司于2025年11月29日披露的《北京人力关于董事会延期换届的提示性公告》(公告编号:临2025-042号)。

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,杨临明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会的正常运作产生影响,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,杨临明先生未持有公司股票,与公司董事会不存在任何意见分歧,不存在应当履行而未履行的承诺事项,其已按照公司相关制度做好工作交接。杨临明先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对杨临明先生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢!

二、选举董事的情况

2026年6月14日,公司召开第十届董事会第二十六次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟选举非独立董事的议案》。经公司控股股东北京国有资本运营管理有限公司提名,公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名覃学先生(简历详见附件)为公司非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会换届之日止。本议案尚需提交股东会审议。

公司董事会提名委员会对覃学先生履历等材料进行审核,未发现其存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等有关规定,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。

特此公告。

附件:覃学先生简历

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

2026年6月15日

附件:覃学先生简历

覃学先生,1971年5月出生,中共党员,本科学历,公共管理硕士,正高级经济师。曾任北京股权投资发展管理有限公司党支部书记、董事、总经理,现任北京国有资本运营管理有限公司投资一部总经理。

覃学先生在公司控股股东北京国有资本运营管理有限公司任职。除此之外,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,未持有本公司股票,无上海证券交易所要求披露的其他重要事项。

证券代码:600861　证券简称:北京人力　公告编号:临2026-021号

北京国际人力资本集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年6月30日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月30日10点00分

召开地点:北京市朝阳区广渠路18号院世东国际大厦B座

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月30日

至2026年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15–15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举非独立董事的议案》	√
2	《关于制定(公司董事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。详见公司于2026年6月15日披露的《北京人力第十届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:临2026-019号)、《北京人力关于董事辞职暨选举董事的公告》(公告编号:临2026-020号)及《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。本次股东会资料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600861	北京人力	2026/6/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合本次会议出席资格的股东或股东代理人,请于2026年6月23日上午9:30---11:30时,下午2:00---5:00时,在北京市朝阳区广渠路18号院世东国际大厦B座办理参加股东会登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、授权人亲笔签发的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

六、其他事项

1.会期半天

2.出席会议股东食宿和交通费自理

3.联系人:董事会办公室

联系电话:010-67771218

传真:010-67772788

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司董事会

2026年6月15日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北京国际人力资本集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举非独立董事的议案》			
2	《关于制定(公司董事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600861　证券简称:北京人力　公告编号:临2026-019号

北京国际人力资本集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。

北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十六次会议通知于2026年6月9日以电子邮件方式发出,会议于2026年6月14日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。本次会议由董事长王一谔先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项:

一、审议《关于拟选举非独立董事的议案》

会议审议通过《关于拟选举非独立董事的议案》,同意提名覃学先生为公司非独立董事候选人并提交公司股东会审议,任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会换届之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力关于董事辞职暨选举董事的公告》(公告编号:临2026-020号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第八次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议《关于制定(公司董事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

该议案涉及全体董事薪酬,公司全体董事回避表决,本议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京人力董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议,全体委员对本议案回避表决并直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

会议审议同意公司董事会于2026年6月30日召集召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.