

证券代码:600375 证券简称:汉马科技 编号:临 2026-030

汉马科技集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议 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个别及连带责任。

汉马科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2026年6月17日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第二十一次会议的议案。本公司第九届董事会第二十一次会议于2026年6月25日上午9时整在公司办公大楼第四会议室以现场与通讯相结合的方式召开,出席会议的应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事3人。

本次会议由董事长范程晖先生主持。本次会议的召开和决议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》。

为进一步提高公司经营管理质量和运营效率,结合公司发展规划及经营情况,公司董事会免去郑志强先生总经理职务。根据董事长提名,经公司董事会提名委员会资格审查通过,聘任林明世先生为公司总经理(简历见附件)。林明世先生和郑志强先生任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。林明世先生和郑志强先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止担任相关职务的情形,任职资格符合《公司法》等法律法规关于相关职务任职资格要求。

董事会提名委员会认为:林明世先生和郑志强先生的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件,未发现有关《公司法》等法律法规规定的不能担任相关职务的情形,以及被中国证监会等监督管理委员会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情况。林明世先生具备担任上市公司高级管理人员的资格,郑志强先生具备担任上市公司常务副总经理的资格,符合任职条件。我们一致同意聘任林明世先生为公司总经理,郑志强先生为公司常务副总经理,同意提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。

(表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票)

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会
2026年6月26日

附件:总经理及常务副总经理简历

林明世,男,汉族,1969年10月出生,研究生学历,工商管理硕士,中共党员,高级工程师,1991年毕业于哈尔滨理工大学机械制造专业,1991年8月至2011年4月在一汽海马汽车有限公司工作,历任一汽海马汽车有限公司生产管理部部长、生产本部部长、总经理助理、一汽海马汽车有限公司副经理,2011年5月至2016年8月在海马汽车股份有限公司工作,担任一汽海马汽车有限公司总经理,海马汽车股份有限公司副总裁。2016年10月至2026年6月在浙江远程新能源商用车集团有限公司工作,历任义乌商用车项目总指挥兼首席专家、浙江英伦总经理、LVCV董事、副总裁,商用车研究院副院长、多商事业部总经理、湖南远程总经理。2026年6月至今在本公司工作,现任本公司总经理。

郑志强,男,汉族,1975年10月出生,大学本科学历,中共党员,高级经济师。1998年7月毕业于武汉理工大学会计专业。1998年7月至今在本公司工作。历任本公司财务部部长、主任科员、副部长、物资部部长、安徽福马汽车零部件集团有限公司副总经理,安徽福马专用汽车有限公司总经理助理、副总裁、总经理,天津星马汽车有限公司总经理、本公司总经理等。现任本公司常务副总经理。

证券代码:600375 证券简称:汉马科技 公告编号:临 2026-031

汉马科技集团股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

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:

- 汉马科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会免去郑志强先生总经理职务,免去郑志强先生总经理职务后,聘任郑志强先生担任公司常务副总经理,任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
- 公司于2026年6月26日召开第九届董事会第二十一次会议,审议并通过了《关于变更高级管理人员的议案》,同意聘任林明世先生为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

(一)前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期届满日期	离任原因	是否继续在上市公司及控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
郑志强	总经理	2026年6月11日	2026年10月11日	职务调整	是	常务副总经理 公开承诺(含增持承诺)	否,不存在未履行完毕的公开承诺

(二)离任对公司的影响

郑志强先生不存在应当履行而尚未履行的承诺事项,其离任不会对公司日常经营管理工作产生不利影响,并按照规定与有明确规定做好工作交接。郑志强先生在任职期间勤勉尽责,公司及董事会对郑志强先生在其任职期间内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、总经理、常务副总经理聘任情况

为进一步提高公司经营管理质量和运营效率,结合公司发展规划及经营情况,根据董事长提名,经公司董事会提名委员会资格审查通过,聘任林明世先生为公司总经理(简历见附件),根据总经理提名,经公司董事会提名委员会资格审查通过,聘任郑志强先生为公司常务副总经理(简历见附件),任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

截至本公告日,林明世先生和郑志强先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止担任相关职务的情形,任职资格符合《公司法》等法律法规关于相关职务任职资格要求。

董事会提名委员会认为:林明世先生和郑志强先生的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件,未发现有关《公司法》等法律法规规定的不能担任相关职务的情形,以及被中国证监会等监督管理委员会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情况。林明世先生具备担任上市公司总经理的资格,郑志强先生具备担任上市公司常务副总经理的资格,符合任职条件。我们一致同意聘任林明世先生为公司总经理,郑志强先生为公司常务副总经理,同意提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。

本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会
2026年6月26日

附件:总经理及常务副总经理简历

林明世,男,汉族,1969年10月出生,研究生学历,工商管理硕士,中共党员,高级工程师,1991年毕业于哈尔滨理工大学机械制造专业。1991年8月至2011年4月在一汽海马汽车有限公司工作,历任一汽海马汽车有限公司生产管理部部长、生产本部部长、总经理助理、一汽海马汽车有限公司副总经理。2011年5月至2016年8月在海马汽车股份有限公司工作,担任一汽海马汽车有限公司总经理、海马汽车股份有限公司副总裁。2016年10月至2026年6月在浙江远程新能源商用车集团有限公司工作,历任义乌商用车项目总指挥兼首席专家、浙江英伦总经理、LVCV董事、副总裁,商用车研究院副院长、多商事业部总经理、湖南远程总经理。2026年6月至今在本公司工作,现任本公司总经理。

郑志强,男,汉族,1975年10月出生,大学本科学历,中共党员,高级经济师。1998年7月毕业于武汉理工大学会计专业。1998年7月至今在本公司工作。历任本公司财务部部长、主任科员、副部长、物资部部长、安徽福马汽车零部件集团有限公司副总经理,安徽福马专用汽车有限公司总经理助理、副总裁、总经理,天津星马汽车有限公司总经理、本公司总经理等。现任本公司常务副总经理。

证券代码:600113 证券简称:浙江东日 公告编号:2026-023

浙江东日股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开出席情况:
(一)会议召开的时间:2026年6月26日
- (二)会议召开地点:浙江省温州市鹿城区黎明西路169号东日科创中心11层,浙江东日股份有限公司11号会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	227
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	231,097,762
3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	54.97%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况为:

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长董俞南先生主持,会议采取现场与网络相结合的投票方式,以记名方式投票表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况为:

出席方出席本次会议:1.列席方:董事徐云先生,独立董事李福先生、朱陈先生,程鸣先生以通讯方式出席本次会议;

2.董事会秘书胡小磊先生出席会议,公司总经理、副总经理等高管出席会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于要求浙江东日股份有限公司终止2023年限制性股票激励计划撤回回购注销限制性股票的议案》

表决情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	206,871,442	24,179,911	37,400
比例(%)	89.92%	10.46%	0.02%

2.议案名称:《关于变更注册资本暨修订公司〈章程〉的议案》

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	206,016,442	23,008,911	62,400
比例(%)	90.02%	9.96%	0.02%

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

序号	议案	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于要求浙江东日股份有限公司终止2023年限制性股票激励计划撤回回购注销限制性股票的议案》	4,063,642	14.37%	24,179,911	85.60%	37,400	0.13%
2	《关于变更注册资本暨修订公司〈章程〉的议案》	5,208,642	18.42%	23,008,911	81.38%	62,400	0.22%

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为特别决议事项,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过,相关议案涉及的关键股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:张冲、孔超

证券代码:603212 证券简称:赛伍技术 公告编号:2026-032

苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举的公告

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个别及连带责任。

一、董事会换届选举基本情况

苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月25日召开2026年第二次临时股东大会,会议选举产生了公司第四届董事会非独立董事吴小平先生、陈洪野先生、路高先生、吴勉先生、吴幼平先生,独立董事王德福先生、武亚军先生、廖海亮先生;公司于2026年6月24日召开2026年第二次职工代表大会,选举产生第四届监事会职工代表董事,与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会,任期至第四届董事会任期届满之日止。

本次换届选举后,第二届董事会非独立董事高晶南先生、独立董事梁敬东先生不再担任公司董事。高晶南先生因年事已高,不再担任公司非独立董事;梁敬东先生因已在公司担任独立董事满6年,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.5.6的要求:“在同一上市公司连续任职独立董事已满六年的,自该事实发生之日起36个月内不得被提名为该上市公司独立董事候选人”,梁敬东先生不得再担任公司独立董事。

公司董事会对高晶南先生、梁敬东先生任职期间对赛伍技术发展做出的卓越贡献表示由衷感谢!

二、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,任期自2026年第二次临时股东大会审议通过之日起3年。

董事组成:

非独立董事:吴小平先生、陈洪野先生、路高先生、吴勉先生、吴建波先生、吴幼平先生;

独立董事:王德福先生、武亚军先生、廖海亮先生。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2026年6月25日

附件:

一、董事会成员简历

附件:非独立董事候选人简历

吴小平先生:中国国籍,无境外永久居留权,1962年11月出生,硕士研究生学历。1985年7月至1987年6月,任中国铝业公司包头铝业分公司;1987年7月至1992年3月,任苏州市外贸进出口贸易员;1992年4月至2004年10月,历任日电工、Matec株式会社工程师、课长、部长;2004年12月至今,任香港泛海集团;2008年1月至今,任苏州泛海执行董事。2008年11月至2017年5月,任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事长;2008年11月至2015年12月及2016年5月至2017年5月,任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事;2017年5月至2024年7月,任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事长、总经理;2024年7月至今,任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事长。

吴小平先生为公司实际控制人之一,为公司控股股东苏州高新区泛海科技发展有限公司法定代表人、执行董事,与公司控股股东董事候选人吴幼平先生为父子关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事的情形。

陈洪野先生:中国国籍,无境外永久居留权,1964年6月出生,本科学历,工程师。1985年至1993年,历任苏州通用机械(技术)有限公司;1993年至2003年,任索尼(中国)有限公司;2003年至2007年,任苏州泛海科技有限公司副总经理。2008年10月至2017年5月,任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事;2016年1月至2017年5月,兼任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事;2017年5月至今,任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事、副总经理、CTO。

陈洪野先生直接持有本公司股票6,000股,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,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事的情形。

路高先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年9月出生。历任吴江广国投资公司投资管理部、创业投资部办事员,投融资管理部经理。2021年12月起任苏州市吴江经济技术开发区发展

证券代码:002243 证券简称:力合科创 公告编号:2026-033号

深圳市力合科创股份有限公司 2026年第四次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

(一)公司于2026年6月9日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》;

(二)本次股东大会无追加、变更、否决决议的情况;

(三)本次股东大会现场投票和网络投票相结合的投票方式;

(四)为了保障中小投资者权益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度,本次股东大会审议的议案均经中小投资者单独计票。

二、会议召开基本情况

(一)会议召开时间

1.会议召开时间:2026年6月25日14:30

(二)网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票系统的开始投票的时间为2026年6月25日9:15,结束时间为2026年6月25日15:00。

三、会议地点

深圳市南山区科技园南区东新路1号清华信息港科研楼十楼会议室

3.会议方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长刘广良先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件。

(二)会议出席情况

股出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东446人,代表股份627,827,983股,占公司有效表决权股份总数的51.8007%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份606,657,469股,占公司有效表决权股份总数的50.1120%。

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江东日股份有限公司董事会
2026年6月26日

股票代码:600113 股票简称:浙江东日 公告编号:2026-024

浙江东日股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知 债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、通知债权人的原因

浙江东日股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月26日召开2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于要求浙江东日股份有限公司终止2023年限制性股票激励计划撤回回购注销限制性股票的议案》。

鉴于公司终止实施2023年限制性股票激励计划,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司将回购注销公司2023年限制性股票激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票9,745,500股,回购价格为3.29元/股。

本次回购注销完成后,公司总股本由421,176,660股变更为411,431,160股,公司注册资本由人民币421,176,660元变更为人民币411,431,160元。公司将本次回购注销完成后履行工商变更登记等相关程序,实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准为准。本次限制性股票回购注销事项不会对公司股本结构造成重大变化,亦不会对公司财务状况和经营成果产生重要影响。

二、需债权人知晓的相关信息

(一)本次回购注销限制性股票的相关规定,依据

由于公司本次回购注销限制性股票涉及公司总股本及注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《浙江东日股份有限公司章程》的规定,公司债权人自本公告披露之日起四十五日内,须向债权人提供文件及相关资料要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定的期限内行使上述权利,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(二)债权人申报所需材料

债权人申报所需材料包括:公司债权人可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他生效的原件及复印件到公司申报。

债权人以法人的,需同时携带带人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。

债权人以自然人的,需同时携带带人有效身份证明的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。

(三)债权人申报具体方式

1、申报时间:2026年6月26日起45日内(工作日9:00—12:00,13:00—16:00,双休日及法定节假日除外)

2、债权人申报地址:浙江省温州市鹿城区黎明西路169号东日科创中心11层

3、申报方式:现场递交、邮寄或传真

4、联系人:证券部

5、联系电话:0577-88812155

6、传真:0577-88842277

以邮寄方式申报的,申报日(以寄出邮戳日为准;以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为准,请在标题注明“申报”字样。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月二十五日

证券代码:603212 证券简称:赛伍技术 公告编号:2026-031

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开出席情况:
(一)会议召开的时间:2026年6月26日
- (二)会议召开地点:苏州赛伍应用技术股份有限公司九龙厂区(苏州市吴江区江陵街西瑞路699号)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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	624
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	122,498,077
3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	27.9874%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况为:

本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴小平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席9人,独立董事均列席。

2.董事会秘书列席本次会议,其他高管均列席本次会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于新增子公司担保额度预计的议案
审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	119,129,806	97,259	3,087,111
比例(%)	97.259%	0.078%	2.663%

(二)累积投票议案表决情况

2.关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

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	关于选举吴小平先生为公司非独立董事	120,737,625	98.5724%	是
2.02	关于选举吴勉先生为公司非独立董事	119,534,949	97.7742%	是
2.03	关于选举陈洪野先生为公司非独立董事	118,476,795	96.7287%	是
2.04	关于选举廖海亮先生为公司非独立董事	118,595,048	96.8233%	是
2.05	关于选举吴幼平先生为公司非独立董事	119,026,047	96.8314%	是

3.关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

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	关于选举王德福先生为公司独立董事	118,697,289	96.9638%	是
3.02	关于选举武亚军先生为公司独立董事	118,540,913	96.7991%	是
3.03	关于选举廖海亮先生为公司独立董事	119,593,565	96.8432%	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

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(%)
	续聘会计师事务所的议案						

2.累积投票议案

(1)关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

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	关于选举吴小平先生为公司非独立董事	4,763,501	73.1406%	是
2.02	关于选举吴勉先生为公司非独立董事	2,560,025	39.3263%	是
2.03	关于选举陈洪野先生为公司非独立董事	2,502,761	38.4331%	是
2.04	关于选举廖海亮先生为公司非独立董事	2,621,070	40.2468%	是
2.05	关于选举吴幼平先生为公司非独立董事	2,631,023	40.4027%	是

(2)关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	比例(%)	是否当选
3.01	关于选举王德福先生为公司独立董事	2,723,266	41.8192	是
3.02	关于选举武亚军先生为公司独立董事	2,566,889	39.4178	是
3.03	关于选举廖海亮先生为公司独立董事	2,609,901	40.0783	是