证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2026-067
债券代码:127103 债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月30日召开2026年第二次临时股东会,选举产生了公司第九届董事会非独立董事、独立董事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。同日,公司召开第九届董事会第一次会议,选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员,并聘任了公司第九届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会的换届选举工作已完成,现将相关情况公告如下:

一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事1名,具体成员如下:

非独立董事:郭昊展先生(董事长)、徐健先生(副董事长)、王虎子先生

独立董事:黄曼行女士(会计专业人士)、迟梁先生、钟瑞庆先生

职工代表董事:何挺先生

公司第九届董事会任期自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起三年(若在公司连续任职独立董事满六年的,任期以满六年为准)。上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格,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未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事会成员的简历详见附件。

二、公司第九届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会根据《公司章程》,下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会组成情况如下:

1、战略与发展委员会成员:郭昊展先生、王虎子先生,钟瑞庆先生,其中郭昊展先生为主任委员(召集人)。

2、审计委员会成员:黄曼行女士、迟梁先生、徐健先生,其中黄曼行女士为主任委员(召集人)。

3、提名委员会成员:迟梁先生、郭昊展先生、钟瑞庆先生,其中迟梁先生为主任委员(召集人)。

4、薪酬与考核委员会成员:钟瑞庆先生、郭昊展先生、黄曼行女士,其中钟瑞庆先生为主任委员(召集人)。

上述董事会各专委会委员任期与第九届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数,并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会召集人黄曼行女士为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法规和《公司章程》的要求。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理:王虎子先生;

副总经理:张贵弟先生、郭丁鑫先生、徐齐先生;

财务总监:徐佳玮女士;

董事会秘书:蒋建华先生;

证券事务代表:张燕女士

以上人员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止(上述人员简历详见公告附件)。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《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》及《公司章程》所规定的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条规定的情形,亦不是失信被执行人。

董事会秘书蒋建华先生和证券事务代表张燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,其任职符合相关法律法规的规定。

四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人:董事会秘书蒋建华先生、证券事务代表张燕女士

地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

电话:0571-82783358

传真:0571-82783358

电子邮箱:002135@dngroup.cn

邮政编码:311209

五、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任的情况

1、因公司第八届董事会任期届满,公司已完成第九届董事会换届选举及高级管理人员聘任工作。本次换届选举完成后,第八届董事会董事长郭明明先生、董事兼总经理徐春祥先生、董事兼常务副总经理周观根先生、董事兼副总经理何月珍女士任期届满离任,离任后不在公司担任其他职务,其工作调整不会影响公司相关业务的正常开展。

截至本公告披露日,郭明明先生直接持有公司股份50,445,991股,徐春祥先生持有公司股份18,000,000股,周观根先生持有公司股份18,000,000股,何月珍女士持有公司股份9,087,900股,离任后上述人员将继续遵守《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、因任期届满,公司第八届董事会董事蒋晨明先生、蒋建华先生任期届满离任,其离任后将继续在公司任职。截至本公告披露日,蒋晨明先生和蒋建华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。

上述届满离任的董事、高级管理人员在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对以上届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2026年7月1日

附件:

郭昊展先生,1991年10月出生,中国国籍,硕士研究生学历,中共党员,高级经济师。2015年8月至2017年4月就职于国信证券股份有限公司投行部。2017年5月进入浙江东南网架集团有限公司工作,历任浙江东南网架集团有限公司董事长助理、副总经理。现任浙江东南网架集团有限公司总经理,同时担任东南新材料(杭州)股份有限公司董事长、浙江东南碳中和科技有限公司董事、浙江东南控股集团有限公司执行董事、浙江东南新材料技有限公司董事、浙江东南医疗投资有限公司经理、杭州浩天物业管理有限公司执行董事、杭州东南科创园管理有限公司执行董事、上海东瓴商贸有限公司执行董事、上海东瓴供应链有限公司执行董事、杭州东南未来乡村开发有限公司董事,并担任浙江省青联委员、杭州萧山区政协委员等社会职务。曾先后荣获中国建筑金属结构协会2023建筑钢结构行业“青年榜样”、杭州市萧山区第九届“十大杰出青年”、浙江省新锐浙商。

截至本公告披露日,郭昊展先生未持有公司股份,与公司实际控制人郭明明先生为父子关系。郭昊展先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,未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;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐健先生,1975年1月出生,中国国籍,本科学历,中共党员,正高级工程师,一级注册建造师;历任浙江东南网架股份有限公司工程师、副总工程师,天津东南钢结构有限公司总经理、浙江东南网架股份有限公司副总经理、浙江东南网架集团有限公司副总经理。现任中国钢结构协会副会长;中国建筑业协会专家委员会专家,中国建筑金属结构协会建筑钢结构专家委员会专家,浙江钢结构协会专家委员会专家;曾先后荣获北京钢结构行业杰出企业家、全国优秀项目经理、全国施工企业科技精英、钢结构行业新锐人物、中国钢结构杰出人才奖等荣誉称号。

截至本公告披露日,徐健先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,未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;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王虎子先生,1977年8月出生,中国国籍,本科学历,中共党员,高级工程师,历任浙江东南网架股份有限公司工程师、质管部经理、首席质量官、浙江东南网架股份有限公司质安部经理、检测所所长、体系办主任、监管总监,现任公司副总经理、上海市金属结构行业协会副会长、杭州市市场监督管理局杭州市质量提升服务团专家。曾先后荣获中国钢结构协会科学技术奖二等奖、浙江省科学技术奖三等奖等。

截至本公告披露日,王虎子先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,未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;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄曼行女士,1961年6月出生,中国国籍,会计学博士。曾任湖南商学院教师、浙江财经学院教师,现任浙江工商大学财务与会计学院会计系副教授,并兼任杭州多维教育咨询有限公司经理、浙江华达新型材料股份有限公司独立董事、河北青竹画材科技股份有限公司独立董事、浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事,2022年5月起至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,黄曼行女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,未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;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

迟梁先生,1984年2月出生,中国国籍,博士学历。曾任Suiter Swants Pc.llo专利工程师、上海诺基亚贝尔股份有限公司标准代表、江苏中利集团股份有限公司独立董事。2016年12月起至今为浙江科技大学人工智能学院讲师。2024年5月起至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,迟梁先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,未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;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

钟瑞庆先生,1971年12月出生,中国国籍,经济法学博士。曾任汕头大学商学院特聘助理教授、曾在浙江大学做博士后研究,主要从事民营经济法治化的科研;曾任浙江大学经济法研究所执行所长。现任浙江大学副教授、光华法学院国际融资与并购研究中心执行主任,同时兼任北京大学国际法学院访问教授,中国证券法学研究会、中国财税法研究会理事,扬瞻创新(福建)信息科技股份有限公司独立董事和浙商财产保险股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,钟瑞庆先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,未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;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张贵弟先生,1979年7月出生,中国国籍,本科学历,中共党员,正高级工程师、一级建造师、优秀项目经理,鲁班奖项目经理。历任浙江东南网架股份有限公司项目经理、工程部经理、大连湘湖钢结构有限公司执行董事。现任公司副总经理。

截至本公告披露日,张贵弟先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,未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;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭丁鑫先生,1978年10月出生,中国国籍,大专学历,中共党员,中级工程师。历任浙江东南网架股份有限公司设计院技术员、公司总经理助理、重钢加工分公司经理、制造部经理、制造总监、项目运行中心总监、天津东南钢结构有限公司董事长、杭州东南建筑劳务分包有限公司执行董事兼总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日,郭丁鑫先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,未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;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐齐先生,1984年5月出生,中国国籍,本科学历,中共党员,高级经济师、工程师。2007年12月至2018年2月,任浙江东南网架股份有限公司董事长秘书兼办公室主任。2018年3月至2021年4月,任浙江东南网架集团有限公司办公室主任、浙江东南医疗投资有限公司总经理;并兼任浙江御泰医药有限公司、浙江为老健康管理有限公司、杭州期颐嘉园健康管理有限公司、浙江东南健康管理有限公司、杭州佳影医疗科技有限公司、杭州若邻嘉医健康管理有限公司总经理兼执行董事;杭州百志医疗科技有限公司、杭州良壹生物科技有限公司执行董事、杭州睿柏健康管理有限公司董事。现任公司副总经理。

截至本公告披露日,徐齐先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,未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;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐佳玮女士,1989年2月出生,中国国籍,本科学历,中共党员,高级会计师。2011年7月至2012年4月就职于浙江东南钢结构有限公司财务科,2012年5月至2016年5月任东南新材料(杭州)有限公司财务部副经理,2016年6月至2018年4月任浙江东南网架股份有限公司财务部副经理、经理,现任本公司财务总监、东南新材料(杭州)股份有限公司董事、东南国际贸易(海南)有限公司财务负责人。

截至本公告披露日,徐佳玮女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,未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;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋建华先生,1981年11月生,中国国籍,硕士学历,中共党员,中级会计师,具有董事会秘书资格。2012年9月起至今任浙江东南网架股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日,蒋建华先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,未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;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张燕女士,1987年12月出生,中国国籍,本科学历。2011年3月起在公司证券部工作。2011年12月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。2012年3月至今担任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日,张燕女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;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》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形;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;亦不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2026-064
债券代码:127103 债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年6月30日(星期二)14:30

(2)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30日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江东南网架股份有限公司会议室

3、召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长郭明明先生

6、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计148人,代表有表决权的股份总数为586,914,636股,占公司股权登记日有表决权股份总数的53.4420%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表共7人,代表有表决权的股份数为484,908,991股,占公司有表决权股份总数的44.1538%;

(2)通过网络投票的股东共141人,代表有表决权的股份数为102,005,645股,占公司有表决权股份总数的9.2882%。

2、中小投资者出席的总体情况:

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)及股东授权代表共142人,代表有表决权的股份数为102,005,745股,占公司有表决权股份总数的9.2882%。其中:

(1)通过现场投票的中小股东共1人,代表有表决权的股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

(2)通过网络投票的中小股东141人,代表有表决权的股份102,005,645股,占公司有表决权股份总数的9.2882%。

注:截至本次股东会股权登记日,公司总股本为1,115,522,494股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为17,296,200股,该回购股份不享有表决权,因此本次股东会享有表决权的股份总数为1,098,226,294股。

3、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、董事候选人及见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下决议:

1、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订(公司章程)的议案》。

表决情况:同意586,054,636股,占出席股东会有效表决权股份总数的99.8535%;反对857,500股,占出席股东会有效表决权股份总数的0.1461%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中,中小股东表决结果:同意101,145,745股,占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的99.1569%;反对857,500股,占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.8406%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。

本议案为特别表决事项,已经出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》。

表决情况:同意583,582,110股,占出席股东会有效表决权股份总数的99.4322%;反对3,330,026股,占出席股东会有效表决权股份总数的0.5674%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中,中小股东表决结果:同意98,673,219股,占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.7330%;反对3,330,026股,占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的3.2645%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。

本议案为特别表决事项,已经出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。

本议案采用累积投票的方式投票表决,选举郭昊展先生、徐健先生、王虎子先生为公司第九届董事会非独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下:

3.01《选举郭昊展先生为第九届董事会非独立董事》

表决情况:同意574,119,070股,占出席股东会有效表决权股份总数的97.8199%;郭昊展先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

其中,中小股东表决结果:同意89,210,179股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4560%。

3.02《选举徐健先生为第九届董事会非独立董事》

表决情况:同意574,195,861股,占出席股东会有效表决权股份总数的97.8329%;徐健先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

其中,中小股东表决结果:同意89,286,970股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.5313%。

3.03《选举王虎子先生为第九届董事会非独立董事》

表决情况:同意574,118,861股,占出席股东会有效表决权股份总数的97.8198%;王虎子先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

其中,中小股东表决结果:同意89,209,970股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4558%。

4、审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。

本议案采用累积投票的方式投票表决,选举黄曼行女士、迟梁先生、钟瑞庆先生为公司第九届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年,具体表决结果如下:

4.01《选举黄曼行女士为第九届董事会独立董事》

表决情况:同意574,135,867股,占出席股东会有效表决权股份总数的97.8227%;黄曼行女士当选为公司第九届董事非独立董事。

其中,中小股东表决结果:同意89,226,976股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4725%。

4.02《选举迟梁先生为第九届董事会独立董事》

表决情况:同意574,128,862股,占出席股东会有效表决权股份总数的97.8215%;迟梁先生当选为公司第九届董事会独立董事。

其中,中小股东表决结果:同意89,219,971股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4656%。

4.03《选举钟瑞庆先生为第九届董事会独立董事》

表决情况:同意574,199,184股,占出席股东会有效表决权股份总数的97.8335%;钟瑞庆先生当选为公司第九届董事会独立董事。

其中,中小股东表决结果:同意89,290,293股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.5346%。

5、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

表决情况:同意585,011,936股,占出席股东会有效表决权股份总数的99.6758%;反对1,900,200股,占出席股东会有效表决权股份总数的0.3238%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中,中小股东表决结果:同意100,103,045股,占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的98.1347%;反对1,900,200股,占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的1.8628%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所金晶律师、许洲波律师出席本次股东会进行见证,并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

锦天城律师认为:公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司2026年第二次临时股东会决议;

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2026年7月1日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2026-065
债券代码:127103 债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司关于选举第九届董事会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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期届满,为保证董事会的正常运作,根据《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—一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第九届董事会由7名董事组成,其中职工代表董事1名,由公司职工代表大会民主选举产生。

2026年6月30日,公司召开职工代表大会,审议通过了《关于选举第九届董事会职工代表董事的议案》。经与会职工代表审议,同意选举何挺先生为公司第九届董事会职工代表董事(何挺先生简历详见附件),任期至第九届董事会任期届满之日止。

何挺先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后,何挺先生与公司第九届董事会非职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数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二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。符合相关法律法规的规定。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2026年7月1日

附件:

第九届董事会职工代表董事简历

何挺,男,1975年出生,中国国籍,本科学历,中共党员,正高级工程师,享受杭州市政府津贴专家,浙江省“151”人才工程第三层次人选、萧山区劳动模范、萧山区十佳优秀科技人才。曾任公司设计员、设计院副所长、所长、本公司监事。现任公司副总工程师、设计院常务副院长、设计院办公室主任,并兼任中国钢结构协会专家委员会委员,中国钢结构协会空间结构分会专家委员会委员、杭州结构与地基基础研究大跨度专业委员会委员、浙江省建筑业行业协会专家委员会委员。

截至目前,何挺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、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,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,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调查尚未有明确结论的情况;未曾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;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2026-066
债券代码:127103 债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司第九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。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月30日召开2026年第二次临时股东会和职工代表大会,选举产生了公司第九届董事会成员。经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限,第九届董事会第一次会议于同日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司半数以上董事共同推举董事郭昊展先生主持。公司部分拟任高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。

经与会董事审议,董事会同意选举郭昊展先生为公司第九届董事会董事长、选举徐健先生为公司第九届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》(公告编号:2026-067)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

公司董事会根据《公司章程》,下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会组成情况如下:

1、战略与发展委员会成员:郭昊展先生、王虎子先生,钟瑞庆先生,其中郭昊展先生为主任委员(召集人)。

2、审计委员会成员:黄曼行女士、迟梁先生、徐健先生,其中黄曼行女士为主任委员(召集人)。

3、提名委员会成员:迟梁先生、郭昊展先生、钟瑞庆先生,其中迟梁先生为主任委员(召集人)。

4、薪酬与考核委员会成员:钟瑞庆先生、郭昊展先生、黄曼行女士,其中钟瑞庆先生为主任委员(召集人)。

上述董事会各专委会委员任期与第九届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数,并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会召集人黄曼行女士为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法规和《公司章程》的要求。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》。

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任王虎子先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时,根据《公司章程》规定,总经理为公司的法定代表人,因此本次聘任完成后,公司法定代表人变更为王虎子先生。公司董事会授权公司管理层按相关规定向工商登记机关申请办理法定代表人变更等工商登记手续。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》(公告编号:2026-067)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任张贵弟先生、郭丁鑫先生、徐齐先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》(公告编号:2026-067)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名,董事会审计委员会审核,同意聘任徐佳玮女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》(公告编号:2026-067)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任蒋建华先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》(公告编号:2026-067)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要,董事会拟聘任张燕女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》(公告编号:2026-067)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第九届董事会第一次会议决议;

2、第九届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

3、第九届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2026年7月1日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2026-033

科博达技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2026年6月26日以邮件方式发出通知,并于2026年6月30日下午以现场方式召开公司第四届董事会第二次会议。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名,公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

中国证券监督管理委员会于近日出具《关于同意科博达技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2026)1170号),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司2025年第五次临时股东大会的授权,按照相关法律、法规的要求,结合公司的实际情况和市场状况,进一步明确本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的具体方案如下:

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。本次发行的可转债及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

2、发行规模和发行数量

本次发行的可转债募集资金总额为人民币149,074.00万元,发行数量为14,907,400张,1,490,740手。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

3、票面金额和发行价格

本次可转债每张面值100元人民币,按面值发行。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

4、可转债基本情况

(1)债券期限:本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年,即自2026年7月3日至2032年7月2日。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)

(2)票面利率:第一年0.1%,第二年0.3%,第三年0.5%,第四年1.0%,第五年1.5%,第六年2.0%。

(3)债券到期赎回:在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将按债券面值的108%(含最后一期年度利息)的价格赎回未转股的可转债。

(4)付息方式:本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1)计息年度的利息计算

计息年度的利息(以下简称“年利