

证券代码:603377 证券简称:ST 东时 公告编号:临 2026-109
转债代码:113575 转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被轮候冻结的公告

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:

● 东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)持股 5%以上股东东方时尚投资有限公司持有公司无限流通股 4,466 万股,占公司总股本的 6.18%。东方时尚投资有限公司及其一致行动人徐德生合计持有公司股份 4,460 万股,占公司总股本的 6.21%。

● 东方时尚投资有限公司本次新增轮候冻结 4,466 万股。东方时尚投资有限公司累计质押/司法冻结数量为 4,465 万股,占其所持公司股份数的 100%,占公司总股本的 6.18%。东方时尚投资有限公司及其一致行动人累计质押/司法冻结数量为 4,460 万股,占其所持公司股份数的 100%,占公司总股本的 6.21%。

近日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司查询取得的《证券质押及司法冻结明细表》获悉,持股 5%以上股东东方时尚投资有限公司所持公司股份存在新增轮候冻结的情形,具体情况如下:

一、本次股份被轮候冻结的基本情况

股东名称	是否为持股5%以上股东	被冻结股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	被冻结股份是否为限售股	轮候冻结起始日期	轮候冻结到期日	执行法院	冻结原因
东方时尚投资有限公司	否	3,315	74.24	4.59	否	2026-7-27	-	北京市第二中级人民法院	债务纠纷
东方时尚投资有限公司	否	1,150	25.76	1.59	否	2026-7-27	-	北京市第二中级人民法院	债务纠纷
合计	-	4,465	100.00	6.18	-	-	-	-	-

二、股东股份累计被司法冻结、司法冻结情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计被冻结/标记冻结情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	累计被冻结数量(万股)	累计被冻结比例(%)	累计被冻结及标记数量合计(万股)	合计占被冻结股份比例(%)	合计占公司总股本比例(%)
东方时尚投资有限公司	4,465	6.18	3,330	1,335	4,465	100	6.18
徐德生	25	0.03	25	0	25	100	0.03
合计	4,490	6.21	3,355	1,335	4,490	100	6.21

注 1:“累计被冻结数量”未包含轮候冻结数量。

三、其他说明及风险提示

1、公司持股 5%以上股东东方时尚投资有限公司持有公司 400 万股无限流通股将于 2026 年 8 月 26 日 10 时起至 2026 年 8 月 26 日 10 时止在京东网司法拍卖网络平台进行司法拍卖,具体内容详见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:临 2025-106)。公司将密切关注后续进展情况,并及时履行信息披露义务。

2、公司于 2025 年 7 月 10 日收到北京市第一中级人民法院(以下简称“北京一中院”)送达的《决定书》,北京一中院决定对公司启动预重整,并指定东方时尚驾驶学校股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人。公司是进入重整程序尚存在不确定性,北京一中院同意公司预重整,尚不代表公司正式进入重整程序,公司将及时披露有关事项的进展情况,并积极配合法院及临时管理人开展相关工作,并依法履行债务人的法定义务。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条规定,若法院依法受理申请人对公司的重整申请,公司股票将被实施退市风险警示。

3、本次被冻结的股份 5%以上股东有部分股份被轮候冻结事项不会对公司日常经营与公司治理造成重大影响。公司将持续关注上述事项的进展,并将按照相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临 2026-064

中信证券股份有限公司 关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的前次金额(不含本次担保金额)	是否在前次担保额度内	本次担保是否有反担保
CSI MTN Limited	1,150 万美元	200 亿美元	是	否

● 累计担保情况

对外担保的累计金额(万元)	-
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元)	2,003.42
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.43

特别风险提示	1.担保金额(含本条)超过上市公司最近一期经审计净资产 100%或对外担保总额(含本条)超过上市公司最近一期经审计净资产 100%或合同涉及金额和担保总额(含本条)达到或超过最近一期经审计净资产 30%:本次对外资产负债率超过 70%的单位提供担保
--------	--

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司境外全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称“中信证券国际”)的附属公司 CSI MTN Limited(以下简称“发行人”或“被担保人”)于 2022 年 3 月 29 日设立境外中期票据计划(以下简称“中期计划”),此中期计划由中信证券国际提供担保。根据中期票据发行实际情况,发行人于 2026 年 7 月 28 日在中期计划下发行一笔票据,发行金额为 1,150 万美元。

(二)内部决策程序

经公司第八届董事会第二十二次会议审议,经公司 2023 年度股东大会批准并授权公司发行境内外公司债务融资工具,本次担保在上述授权范围之内。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人全称及上市公司持股比例	CSI MTN Limited 全资子公司
主要股东及持股比例	公司通过中信证券国际间接持有被担保人 100%的股权
法定代表人/公司董事	李强、薛峰
注册地	2007 年 12 月 20 日
成立日期	2007 年 12 月 20 日
注册地址	香港湾仔道 1 号
公司类型	特殊目的公司(SPV)
经营范围	根据目的公司(SPV),自成立以来开展除作为借款人以外的其他业务活动,也未进行任何投资,本次担保金额主要用于支付利息,并偿还到期债务。
资产总额	3,412.24
负债总额	3,412.00
资产负债率	-0.44
营业收入	0.00
净利润	0.00

三、担保协议的主要内容
根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司(作为受托人)签署的《信托契约》,中信证券国际作为担保人就是发行人在中期计划下发行的票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2026 年 7 月 28 日,发行人在该中期计划下发行一笔票据,发行金额为 1,150 万美元,由中信证券国际提供担保。

四、担保的必要性和合理性
本次被担保人在其中长期计划下发行中期票据,实际用途为补充担保人集团的营运资金。被担保人 CSI MTN Limited 是公司为海外债务融资专门设立的票据发行主体,执行公司和担保人的融资决定,公司通过中信证券国际对其持有 100%股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。

五、风险提示
经公司第八届董事会第二十二次会议审议,经公司 2023 年度股东大会批准并授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据受托人、公司董事、总经理、财务负责人和总法律顾问共同出具的风险提示,根据法律法规及监管机构的意见,建议,公司应密切关注和跟踪发行市场情况,全力保障发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内,符合相关法律法规的目的和方式,不存在损害公司股东合法权益的情形。

六、关于对债券持有人权益的保护
根据《信托契约》,受托人将定期向债券持有人提供有关担保的情况,并同意对发行人在中期计划下发行的票据提供担保。

七、关于对债券持有人的保护
根据《信托契约》,受托人将定期向债券持有人提供有关担保的情况,并同意对发行人在中期计划下发行的票据提供担保。

中信证券股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2026-033

华达汽车科技股份有限公司 关于股价异常波动的提示性公告

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:

● 华达汽车科技股份有限公司(以下简称“华达科技”或“公司”)股票连续 3 个交易日日内收盘价价格涨幅偏离值累计达 20%,符合上海证券交易所股票交易异常波动的有关规定。

● 经公司自查并问询控股股东、实际控制人核实,公司生产经营正常,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、公司股票于 2026 年 7 月 24 日、7 月 27 日、7 月 28 日连续 3 个交易日日内收盘价价格涨幅偏离值累计达 20%,符合上海证券交易所股票交易异常波动的有关规定。

二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并向公司控股股东、实际控制人陈茂先生书面函询,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况
经公司自查,公司目前生产经营正常,主营业务未发生变化,内外经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大事项。

公司于 2026 年 7 月 15 日披露了公司 2026 年半年度业绩预告,预计公司 2026 年上半年度归属于上市公司股东的净利润为-12,600 万元至-6,300 万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-700 万元至-360 万元,具体内容详见公司于 2026 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《华达汽车科技股份有限公司 2026 年半年度业绩预告》(公告编号:2026-030)。

(二)股票交易异常波动的情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,主营业务未发生变化,内外经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大事项。

公司于 2026 年 7 月 15 日披露了公司 2026 年半年度业绩预告,预计公司 2026 年上半年度归属于上市公司股东的净利润为-12,600 万元至-6,300 万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-700 万元至-360 万元,具体内容详见公司于 2026 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《华达汽车科技股份有限公司 2026 年半年度业绩预告》(公告编号:2026-030)。

三、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项,现将有关情况说明如下:

1、公司于 2026 年 7 月 14 日在巨潮资讯网披露《关于收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》(公告编号:2026-041),公司及相关当事人收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》,广东证监局依法对公司及相关当事人作出行政处罚,本次行政处罚最终结果以广东证监局出具的《行政处罚决定书》为准。公司将持续关注事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。

2、目前,公司各项生产经营均正常开展,内外经营环境未发生重大变化,上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。

3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,处于筹划阶段的重大事项。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,处于筹划阶段的重大事项。

5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,处于筹划阶段的重大事项。

6、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,处于筹划阶段的重大事项。

7、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,处于筹划阶段的重大事项。

8、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,处于筹划阶段的重大事项。

9、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,处于筹划阶段的重大事项。

10、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,处于筹划阶段的重大事项。

11、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,处于筹划阶段的重大事项。

12、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,处于筹划阶段的重大事项。

13、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,处于筹划阶段的重大事项。

14、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,处于筹划阶段的重大事项。

15、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,处于筹划阶段的重大事项。

16、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,处于筹划阶段的重大事项。

17、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,处于筹划阶段的重大事项。

18、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,处于筹划阶段的重大事项。

19、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,处于筹划阶段的重大事项。

20、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,处于筹划阶段的重大事项。

证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临 2026-019

华域汽车系统股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

华域汽车系统股份有限公司第十一届董事会第八次会议(临时会议)于 2026 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2026 年 7 月 24 日以专人送达、邮件等方式发出,会议应参加表决董事 8 名,实际收到 8 名董事的有效表决票,会议有效人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议,本次会议通过决议如下:

一、关于聘任公司总经理的议案

徐平先生因工作调动,向公司董事会提交了书面辞职申请,申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员及总经理职务。

经董事会董事提名,同意聘任陶海龙先生担任公司总经理(简历附后),任期与本届董事会任期一致。

(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

二、关于补选公司董事的议案

徐平先生因工作调动,向公司董事会提交了书面辞职申请,申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员及总经理职务。

根据《公司章程》的相关规定,提名补选陶海龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

陶海龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备相关任职资格,未持有与上市公司股份有冲突的情况,并已通过担任公司第十一届董事会董事及总经理职务。

本次会议已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本次会议还提交公司董事会审议。

(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

三、关于补选公司董事的议案

徐平先生因工作调动,向公司董事会提交了书面辞职申请,申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员及总经理职务。

根据《公司章程》的相关规定,提名补选陶海龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

陶海龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备相关任职资格,未持有与上市公司股份有冲突的情况,并已通过担任公司第十一届董事会董事及总经理职务。

本次会议已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本次会议还提交公司董事会审议。

(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

四、关于补选公司董事的议案

徐平先生因工作调动,向公司董事会提交了书面辞职申请,申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员及总经理职务。

根据《公司章程》的相关规定,提名补选陶海龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

陶海龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备相关任职资格,未持有与上市公司股份有冲突的情况,并已通过担任公司第十一届董事会董事及总经理职务。

本次会议已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本次会议还提交公司董事会审议。

(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

五、关于补选公司董事的议案

徐平先生因工作调动,向公司董事会提交了书面辞职申请,申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员及总经理职务。

根据《公司章程》的相关规定,提名补选陶海龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

陶海龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备相关任职资格,未持有与上市公司股份有冲突的情况,并已通过担任公司第十一届董事会董事及总经理职务。

本次会议已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本次会议还提交公司董事会审议。

(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

六、关于补选公司董事的议案

徐平先生因工作调动,向公司董事会提交了书面辞职申请,申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员及总经理职务。

根据《公司章程》的相关规定,提名补选陶海龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

陶海龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备相关任职资格,未持有与上市公司股份有冲突的情况,并已通过担任公司第十一届董事会董事及总经理职务。

本次会议已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本次会议还提交公司董事会审议。

(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

七、关于补选公司董事的议案

徐平先生因工作调动,向公司董事会提交了书面辞职申请,申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员及总经理职务。

根据《公司章程》的相关规定,提名补选陶海龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

陶海龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备相关任职资格,未持有与上市公司股份有冲突的情况,并已通过担任公司第十一届董事会董事及总经理职务。

本次会议已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本次会议还提交公司董事会审议。

(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

八、关于补选公司董事的议案

徐平先生因工作调动,向公司董事会提交了书面辞职申请,申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员及总经理职务。

根据《公司章程》的相关规定,提名补选陶海龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

陶海龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备相关任职资格,未持有与上市公司股份有冲突的情况,并已通过担任公司第十一届董事会董事及总经理职务。

本次会议已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本次会议还提交公司董事会审议。

(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

九、关于补选公司董事的议案

徐平先生因工作调动,向公司董事会提交了书面辞职申请,申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员及总经理职务。

根据《公司章程》的相关规定,提名补选陶海龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

陶海龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备相关任职资格,未持有与上市公司股份有冲突的情况,并已通过担任公司第十一届董事会董事及总经理职务。

本次会议已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本次会议还提交公司董事会审议。

(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

十、关于补选公司董事的议案

徐平先生因工作调动,向公司董事会提交了书面辞职申请,申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员及总经理职务。

根据《公司章程》的相关规定,提名补选陶海龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

陶海龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备相关任职资格,未持有与上市公司股份有冲突的情况,并已通过担任公司第十一届董事会董事及总经理职务。

本次会议已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本次会议还提交公司董事会审议。

(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

十一、关于补选公司董事的议案

徐平先生因工作调动,向公司董事会提交了书面辞职申请,申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员及总经理职务。

根据《公司章程》的相关规定,提名补选陶海龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

陶海龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备相关任职资格,未持有与上市公司股份有冲突的情况,并已通过担任公司第十一届董事会董事及总经理职务。

本次会议已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本次会议还提交公司董事会审议。

(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

十二、关于补选公司董事的议案

徐平先生因工作调动,向公司董事会提交了书面辞职申请,申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员及总经理职务。

根据《公司章程》的相关规定,提名补选陶海龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

陶海龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备相关任职资格,未持有与上市公司股份有冲突的情况,并已通过担任公司第十一届董事会董事及总经理职务。

本次会议已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本次会议还提交公司董事会审议。

(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

十三、关于补选公司董事的议案

徐平先生因工作调动,向公司董事会提交了书面辞职申请,申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员及总经理职务。

根据《公司章程》的相关规定,提名补选陶海龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

陶海龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备相关任职资格,未持有与上市公司股份有冲突的情况,并已通过担任公司第十一届董事会董事及总经理职务。

本次会议已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本次会议还提交公司董事会审议。

(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

十四、关于补选公司董事的议案

徐平先生因工作调动,向公司董事会提交了书面辞职申请,申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员及总经理职务。

根据《公司章程》的相关规定,提名补选陶海龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

陶海龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备相关任职资格,未持有与上市公司股份有冲突的情况,并已通过担任公司第十一届董事会董事及总经理职务。

本次会议已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本次会议还提交公司董事会审议。

(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

十五、关于补选公司董事的议案

徐平先生因工作调动,向公司董事会提交了书面辞职申请,申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员及总经理职务。

根据《公司章程》的相关规定,提名补选陶海龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

陶海龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备相关任职资格,未持有与上市公司股份有冲突的情况,并已通过担任公司第十一届董事会董事及总经理职务。

本次会议已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本次会议还提交公司董事会审议。

(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

十六、关于补选公司董事的议案

徐平先生因工作调动,向公司董事会提交了书面辞职申请,申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员及总经理职务。

根据《公司章程》的相关规定,提名补选陶海龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

陶海龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备相关任职资格,未持有与上市公司股份有冲突的情况,并已通过担任公司第十一届董事会董事及总经理职务。

本次会议已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本次会议还提交公司董事会审议。

(同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

十七、关于补选公司董事的议案

徐平先生因工作调动,向公司董事会提交了书面辞职申请,申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员及总经理职务。

根据《公司章程》的相关规定,提名补选陶海龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

陶海龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备相关任职资格,未持有与上市公司股份有冲突的情况,并已通过担任公司第十一届董事会董事及总经理职务。

本次会议已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。本次会议还提交公司董事会审议。