

信息披露 /41

●2026年9月24日 星期四 上海證券報

证券代码: 688308 证券简称: 欧科亿 公告编号: 2026-045

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的目的

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年9月4日、2026年9月23日召开公司第三届董事会第十二次会议、2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》,同意公司变更第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》中回购股份用途。公司于已于2024年6月7日完成回购,已实际回购公司股份1,250,000股,占公司总股本的0.79%,回购最高价格33.50元/股,回购最低价格16.01元/股,使用资金总额30,120,265.28元(不含交易费用)。本次注销完成后,公司总股本将由158,770,708股变更为157,531,708股,注册资本将由人民币158,770,708元变更为人民币157,531,708元。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起40日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司向该债权所对应文件的约定继续履行。本次注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并附有效证明文件。

债权人须知事项如下:

- 债权人向所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
- (1)债权人向法院起诉,需同时携带本人营业执照复印件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供法定代表人授权委托书及受托人有效身份证明文件及复印件。
- (2)债权人向公司申报,需同时携带有效债权凭证的原件及复印件;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件原件及复印件。

- 债权人可采用书面申报、邮寄信函或者电子邮件的方式提交上述资料进行申报,具体信息如下:
(1)申报地点及申报材料送达点:湖南省株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司证券事务部。
- (2)申报时间:自本公告之日起45日内。

- 联系人:徐莹
- (4)联系电话:0731-22673889
- (5)电子邮箱:oke_info@oke-cubide.com

以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件为准,请在信封封面/邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026年9月24日

证券代码: 688308 证券简称: 欧科亿 公告编号: 2026-044

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,公司于2026年9月23日召开职工代表大会,经与会职工代表民主选举,苏振华先生当选为公司第四届董事会职工代表董事。苏振华先生简历详见附件。

公司第四届董事会由六名董事组成,职工代表大会选举产生的一名职工代表董事与公司2026年第二次临时股东大会选举产生的五名非职工代表董事共同组成公司的第四届董事会,任期与公司第四届董事会一致。

本次选举职工代表董事工作完成后,公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026年9月24日

附件:苏振华个人简历

苏振华,男,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年至2014年,历任公司“长助理、技术部部长兼助理、主任工程师、技术部部长、合金三厂厂长。2015年至今,历任公司企业技术中心技术总监、材料事业部总监、材料事业部总监。

截至本公告披露日,苏振华先生持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚或证券市场禁入处罚,未受过证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违法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调查等情形,亦不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的

任职资格。

证券代码: 688308 证券简称: 欧科亿 公告编号: 2026-043

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有补充议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年9月23日
- (二)股东大会召开的地点:株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司九楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	162
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数量	40,601,798
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	25.7734
4.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	25.7734

注:公司具有表决权股票总数已除公司回购专户无表决权股票数量1,250,000股。
(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,股东主持情况。
本次股东大会由董事会召集,由董事长袁美和先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 公司在任董事6人,列席6人,除董事顾建国先生以及袁国兵先生以通讯方式出席会议外,其余均现场出席会议;
- 公司董事会秘书韩红女士出席了本次会议;公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 议案名称:关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案
- 议案名称:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,601,798	99,982	3,213
表决权恢复的优先股	0	0	0
表决权恢复的优先股	0	0	0

三、累积投票议案表决情况
3.00关于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股份的比例(%)	是否当选
3.01	提名袁美和先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	40,234,485	99.0667	是
3.02	提名袁文斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	40,233,420	99.0441	是
3.03	提名袁美和先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	40,227,311	99.1037	是

4.00关于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股份的比例(%)	是否当选
4.01	提名徐超群先生为公司第四届董事会独立董事候选人	40,242,762	99.1171	是
4.02	提名袁国兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人	40,202,228	99.2143	是

(三)涉及关联事项,应说明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	弃权
1	关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案	887,394	99,982	3,213	0.3666
2	关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案	889,704	99,982	3,213	0.3666

2.累积投票议案

3.00关于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股份的比例(%)	是否当选
3.01	提名袁美和先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	530,383	58.4194	是
3.02	提名袁文斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	535,448	59.3485	是
3.03	提名袁美和先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	539,529	59.7243	是

4.00关于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股份的比例(%)	是否当选
4.01	提名徐超群先生为公司第四届董事会独立董事候选人	546,309	60.2375	是
4.02	提名袁国兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人	544,746	60.7045	是

证券代码: 600265 证券简称: “ST 景谷 公告编号: 2026-044

云南景谷林业股份有限公司 第九届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告

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
云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月23日(星期三)以现场结合通讯方式召开了第九届董事会2026年第五次临时会议,公司已通过电子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出了会议通知。本次会议由公司董事長袁意达先生主持,会议应到董事6名,实到董事6名,公司高级管理人员列席会议,会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

二、董事会会议召开决议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案:
(一)审议通过《关于增聘会计师事务所并修订〈公司章程〉的议案》
根据公司业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素,并结合会计师事务所出具的审计意见,经全体董事一致同意,聘任会计师事务所,并修订《公司章程》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议新增聘任2026年第二次临时股东大会决议,并以特别决议的方式审议通过方可生效。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-045)。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
会计师事务所:会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。根据公司业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素,并结合会计师事务所出具的审计意见,经全体董事一致同意,聘任会计师事务所,并修订《公司章程》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议新增聘任2026年第二次临时股东大会决议,并以特别决议的方式审议通过方可生效。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-047)。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2026年9月24日

证券代码: 600265 证券简称: “ST 景谷 公告编号: 2026-046

云南景谷林业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

- 续聘的会计师事务所名称:会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会所”)
- 一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)基本信息

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)基本信息

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)基本信息

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)基本信息

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)基本信息

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)基本信息

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)基本信息

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)基本信息

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)基本信息

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)基本信息

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)基本信息

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)基本信息

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)基本信息

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)基本信息

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)基本信息

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)基本信息

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)基本信息

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议审议的议案1、议案2为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。其他议案均为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上表决通过。

2.本次会议审议的议案1、议案2、议案3、议案4中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所
- 2.律师见证结论意见:
本所认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026年9月24日

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于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。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月23日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任王明女士(简历详见附件)担任公司董事会秘书。现将有关情况公告如下:

一、董事会秘书基本情况

经公司董事会审议,同意聘任王明女士担任公司董事会秘书。王明女士具有良好的职业操守和個人品德,熟悉证券法律法规和证券业务规则,其任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,具体如下:

(一)具备法律合规等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经历:

王明女士,2018年7月至2020年7月,担任方国天成资产管理(深圳)有限公司分析师;2020年8月至2026年6月,历任国证证券股份有限公司分析师、首席分析师。王明女士具备与履行董事会秘书职责相关的金融从业五年以上工作经历。

(二)最近36个月内无不良记录,不存在以下情形:

- 1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;
- 2.最近36个月内因中国证监会行政处罚或被中国证监会立案调查3次以上以行政监管措施;
- 3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;
- 4.法律、法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)王明女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人等职务,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任与履职的程序

公司董事会提名委员会对王明女士任职资格进行了审查,全体委员认为其具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力,其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

(二)董事会审议并表决情况

2026年9月23日,公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任王明女士担任公司董事会秘书,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(三)董事会秘书聘任基本情况

王明女士已参加了上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训并顺利完成学习任务,取得了董事会秘书任职培训结业证书。公司已按相关规定向上海证券交易所提交王明女士重新任职资格报送并获无异议通过。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026年9月24日

附件:董事会秘书简历
王明,女,1992年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融硕士学历,2018年7月至2020年7月,担任方国天成资产管理(深圳)有限公司分析师;2020年8月至2026年6月,历任国证证券股份有限公司分析师、首席分析师。2026年7月至今,任公司投资者关系总监。

截至本公告披露日,王明女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚或证券市场禁入处罚,未受过证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违法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调查等情形,亦不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

三、董事会秘书聘任程序

王明,女,1992年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融硕士学历,2018年7月至2020年7月,担任方国天成资产管理(深圳)有限公司分析师;2020年8月至2026年6月,历任国证证券股份有限公司分析师、首席分析师。2026年7月至今,任公司投资者关系总监。

截至本公告披露日,王明女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚或证券市场禁入处罚,未受过证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违法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调查等情形,亦不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

四、董事会秘书聘任程序

王明,女,1992年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融硕士学历,2018年7月至2020年7月,担任方国天成资产管理(深圳)有限公司分析师;2020年8月至2026年6月,历任国证证券股份有限公司分析师、首席分析师。2026年7月至今,任公司投资者关系总监。

截至本公告披露日,王明女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚或证券市场禁入处罚,未受过证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违法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调查等情形,亦不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

五、董事会秘书聘任程序

王明,女,1992年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融硕士学历,2018年7月至2020年7月,担任方国天成资产管理(深圳)有限公司分析师;2020年8月至2026年6月,历任国证证券股份有限公司分析师、首席分析师。2026年7月至今,任公司投资者关系总监。

截至本公告披露日,王明女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚或证券市场禁入处罚,未受过证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违法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调查等情形,亦不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

六、董事会秘书聘任程序

王明,女,1992年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融硕士学历,2018年7月至2020年7月,担任方国天成资产管理(深圳)有限公司分析师;2020年8月至2026年6月,历任国证证券股份有限公司分析师、首席分析师。2026年7月至今,任公司投资者关系总监。

截至本公告披露日,王明女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚或证券市场禁入处罚,未受过证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违法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调查等情形,亦不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

七、董事会秘书聘任程序

王明,女,1992年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融硕士学历,2018年7月至2020年7月,担任方国天成资产管理(深圳)有限公司分析师;2020年8月至2026年6月,历任国证证券股份有限公司分析师、首席分析师。2026年7月至今,任公司投资者关系总监。

截至本公告披露日,王明女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚或证券市场禁入处罚,未受过证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违法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调查等情形,亦不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

八、董事会秘书聘任程序

王明,女,1992年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融硕士学历,2018年7月至2020年7月,担任方国天成资产管理(深圳)有限公司分析师;2020年8月至2026年6月,历任国证证券股份有限公司分析师、首席分析师。2026年7月至今,任公司投资者关系总监。

截至本公告披露日,王明女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚或证券市场禁入处罚,未受过证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违法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调查等情形,亦不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

九、董事会秘书聘任程序

王明,女,1992年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融硕士学历,2018年7月至2020年7月,担任方国天成资产管理(深圳)有限公司分析师;2020年8月至2026年6月,历任国证证券股份有限公司分析师、首席分析师。2026年7月至今,任公司投资者关系总监。

截至本公告披露日,王明女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚或证券市场禁入处罚,未受过证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违法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调查等情形,亦不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

十、董事会秘书聘任程序

王明,女,1992年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融硕士学历,2018年7月至2020年7月,担任方国天成资产管理(深圳)有限公司分析师;2020年8月至2026年6月,历任国证证券股份有限公司分析师、首席分析师。2026年7月至今,任公司投资者关系总监。

截至本公告披露日,王明女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚或证券市场禁入处罚,未受过证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违法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调查等情形,亦不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

十一、董事会秘书聘任程序

王明,女,1992年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融硕士学历,2018年7月至2020年7月,担任方国天成资产管理(深圳)有限公司分析师;2020年8月至2026年6月,历任国证证券股份有限公司分析师、首席分析师。2026年7月至今,任公司投资者关系总监。

截至本公告披露日,王明女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚或证券市场禁入处罚,未受过证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违法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调查等情形,亦不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

十二、董事会秘书聘任程序

王明,女,1992年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融硕士学历,2018年7月至2020年7月,担任方国天成资产管理(深圳)有限公司分析师;2020年8月至2026年6月,历任国证证券股份有限公司分析师、首席分析师。2026年7月至今,任公司投资者关系总监。

截至本公告披露日,王明女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚或证券市场禁入处罚,未受过证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违法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调查等情形,亦不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

十三、董事会秘书聘任程序

王明,女,1992年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融硕士学历,2018年7月至2020年7月,担任方国天成资产管理(深圳)有限公司分析师;2020年8月至2026年6月,历任国证证券股份有限公司分析师、首席分析师。2026年7月至今,任公司投资者关系总监。

截至本公告披露日,王明女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚或证券市场禁入处罚,未受过证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违法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调查等情形,亦不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

十四、董事会秘书聘任程序

王明,女,1992年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融硕士学历,2018年7月至2020年7月,担任方国天成资产管理(深圳)有限公司分析师;2020年8月至2026年6月,历任国证证券股份有限公司分析师、首席分析师。2026年7月至今,任公司投资者关系总监。

截至本公告披露日,王明女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚或证券市场禁入处罚,未受过证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违法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调查等情形,亦不属于“失信被执行人”,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。