证券代码:603005　证券简称:晶方科技　公告编号:临2023-036

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年05月31日(星期三) 上午 11:00-12:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年05月24日(星期三) 至05月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@wlcsp.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月25日发布公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年05月31日 上午 11:00-12:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年05月31日 上午 11:00-12:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:王蔚

董事会秘书兼财务总监:段佳国

独立董事:刘海燕

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年05月31日 上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年05月24日(星期三) 至05月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱info@wlcsp.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券事务部

联系电话:0512-67730001

电子邮箱:info@wlcsp.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司
2023年5月24日

永赢基金管理有限公司关于新增招商证券股份有限公司为永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金代销机构的公告

根据永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签署的开放式证券投资基金销售代理协议,自2023 年05 月24 日起,本公司将增加招商证券代理本公司以下产品的基金销售业务,具体办理程序应遵循招商证券相关规定。

一、适用基金

序号	基金名称	基金代码
1	永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金A	011983
2	永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金C	011984

二、投资者可通过以下途径咨询有关情况:

1、招商证券股份有限公司

客服电话:95565

网址:www.newone.com.cn

2、永赢基金管理有限公司

全国统一客服电话:400-805-8888

公司网站:www.maxwealthfund.com

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司
2023年05月24日

证券代码:002452　证券简称:长高电新　公告编号:2023-21

长高电新科技股份公司2022年年度权益分派实施公告

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。

长高电新科技股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年年度权益分派方案已获2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

1、本公司2022年年度权益分派方案为:以公司现有总股本620,332,085股为基数,向全体股东每10股派0.20元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.04元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.02元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

2、本次权益分派方案自披露至实施期间,公司总股本未发生变动。本次实施的分配方案与2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。

3、本次权益分派距离股东大会审议通过的分配方案时间未超过两个月。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2023年5月30日,除权除息日为:2023年5月31日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2023年5月30日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年5月31日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

五、咨询机构:

咨询地址:湖南省长沙市金星北路三段393号长高电新证券部

咨询联系人:彭林

咨询电话:0731-88585000

传真电话:0731-88585000

长高电新科技股份公司
董 事 会
2023年5月24日

长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金(QDII)节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2023年5月24日

1 公告基本信息

基金名称		长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
基金简称		长盛环球行业混合(QDII)
基金主代码		080006
基金管理人名称		长盛基金管理有限公司
公告依据		《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定。
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2023年5月26日
	暂停赎回起始日	2023年5月26日
	暂停定期定额投资起始日	2023年5月26日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	根据基金主要投资场所节假日休市安排,保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。
恢复相关业务的日期	恢复申购起始日	2023年5月30日
	恢复赎回起始日	2023年5月30日
	恢复定期定额投资起始日	2023年5月30日

注:2023年5月26日(星期五)为香港交易所休市(佛诞日),2023年5月29日(星期一)为纽约交易所和伦敦交易所休市(阵亡将士纪念日和五月末银行假日)本基金于上述日期暂停申购、赎回、定期定额投资业务,于2023年5月30日(星期二)恢复申购、赎回、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

(1)若节假日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便,请投资者提前做好相关的业务安排。

(2) 投资者可登录本公司网站www.csfunds.com.cn 或拨打客户服务电话400-888-2666 咨询相关情况。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
2023年5月24日

恒越基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中宏人寿保险有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告

根据恒越基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中宏人寿保险有限公司(以下简称“中宏保险”)签署的基金销售协议,自2023年5月24日起,本公司旗下部分基金增加中宏保险为基金销售机构并开通定投和转换业务以及参加其费率优惠活动。

现将具体事项公告如下:

一、适用基金及业务范围(定投、转换、费率优惠)

序号	基金代码	基金名称	是否开通定投申购	是否开通转换	是否参加费率优惠
1	代码:012846	恒越蓝筹精选混合型证券投资基金	是	是	是

二、相关业务的办理时间

自2023年5月24日起,投资者可通过中宏保险办理上述列表中处于开放日的对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。

由于基金销售机构系统及业务安排等原因,开展上述业务的时间可能有所不同,投资者应参照中宏保险的具体规定。

三、费率优惠活动内容

上述基金参与费率优惠活动的,费率优惠仅适用于在中宏保险处于正常申购期的采用前端收费模式的申购手续费(含定投申购费),不包括单笔固定费用、基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。费率优惠的解释权归中宏保险所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意中宏保险的有关规定。

四、基金定投业务

基金定投业务是指投资者通过向有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。投资者开立基金账户后即可到中宏保险的经营网点或网上交易平台申请办理上述基金的基金定投业务,上述参与定投业务的基金每期扣款金额不低于人民币100元,中宏保险可在此基础上规定自己的最低扣款金额,具体安排请遵循中宏保险的相关规定。

五、基金转换业务

基金转换是指投资人可将其通过同一销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额(注:同一基金的不同基金份额类别之间不能相互转换)。基金遵循“份额转换”的原则,单笔转换份额不得低于100份,留存份额不足1份的,只能一次性转换全部剩余份额。中宏保险可在此基础上另设规定,具体安排以中宏保险的规定为准。

六、重要提示

上述业务仅适用于处于开放日正常申购期的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

七、投资者可通过以下途径咨询详情:

1、中宏人寿保险有限公司

客户服务电话:95383

公司网站:www.manulife-sinochem.com

2、恒越基金管理有限公司

客户服务电话:400-921-7000

公司网站:www.hengyuefund.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

恒越基金管理有限公司
2023年5月24日

证券代码:605196　证券简称:华通线缆　公告编号:2023-046

河北华通线缆集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、变更公司经营范围的情况概述

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日和2023年5月16日分别召开第三届董事会第二十四次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于变更经营范围并修订(公司章程)的议案》,具体内容详见公司于2023年4月25日、2023年5月17日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

二、工商变更登记情况

公司于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续,并取得了唐山市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关变更信息如下:

变更前:

经营范围:一般项目:电线、电缆经营;电力设施器材制造;电力设施器材销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;五金产品批发;五金产品零售;有色金属压延加工;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);石油天然气技术服务;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;机械设备研发;机械设备销售;安防设备制造;安防设备销售。 (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:电线、电缆制造;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

变更后:

经营范围:一般项目:电线、电缆经营;电力设施器材制造;电力设施器材销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;五金产品批发;五金产品零售;有色金属压延加工;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);石油天然气技术服务;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;机械设备研发;机械设备销售;安防设备制造;安防设备销售;机械零件、零部件加工;专用设备修理;机械设备租赁。(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:电线、电缆制造;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

变更后的工商登记主要信息如下:

统一社会信用代码:91130200074017492XD

名称:河北华通线缆集团股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:张文东

注册资本:伍亿壹仟壹佰肆拾肆万贰仟零玖拾捌元整

成立日期:2002 年 6 月 21 日

营业期限:长期

住所:丰南经济开发区华通街 111 号

经营范围:一般项目:电线、电缆经营;电力设施器材制造;电力设施器材销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;五金产品批发;五金产品零售;有色金属压延加工;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);石油天然气技术服务;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;机械设备研发;机械设备销售;安防设备制造;安防设备销售;机械零件、零部件加工;专用设备修理;机械设备租赁。(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:电线、电缆制造;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、备查文件

1、公司营业执照(副本)

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司
董事会
2023年5月24日

证券代码:603511　证券简称:爱慕股份　公告编号:2023-029

爱慕股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知和会议材料于2023年5月17日以电子邮件等方式发出,会议于2023年5月22日下午16点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议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、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,以记名投票的表决方式通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

选举张荣明先生为公司第三届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(二)审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据董事长提议,董事会选举以下董事担任第三届董事会专门委员会委员:

(1)董事会战略委员会

主任委员:张荣明先生

其他委员:赵英明先生、卜才友先生

(2)董事会审计委员会

主任委员:周海涛先生

其他委员:史克通先生、宋玉惠女士

(3)董事会提名委员会

主任委员:史克通先生

其他委员:张荣明先生、赵英明先生

(4)董事会薪酬与考核委员会

主任委员:赵英明先生

其他委员:郑崎先生、周海涛先生

上述专门委员会委员任期与本届董事会一致。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经公司第三届董事会提名,聘任张荣明先生担任公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经公司董事长兼总经理张荣明先生提名,聘任刘慧枝女士、杨彦女士担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

(五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经公司董事长兼总经理张荣明先生提名,聘任卜才友先生担任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

(六)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经公司董事长兼总经理张荣明先生提名,聘任何林渠女士担任公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

聘任顾婷婷女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(八)审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,经公司2022年年度股东大会授权,董事会审议核查后认为,本次激励计划规定的授予条件已成就,同意确定2023年5月22日为首次授予日,向符合条件的152名激励对象授予882.00万股限制性股票,授予价格为7.82元/股。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会
2023年5月22日

证券代码:603511　证券简称:爱慕股份　公告编号:2023-030

爱慕股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票。

一、监事会会议召开情况

爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知和会议材料于2023年5月17日以电子邮件等方式发出,会议于2023年5月22日下午17点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

本次监事会会议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、监事会会议审议情况

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后,以记名投票的表决方式通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司监事会换届工作已经完成,为保证监事会正常工作,现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举吴晓平女士为公司第三届监事会监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(二)审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:公司董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》确定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上,本次激励计划的首次授予日、激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等相关规定,激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以2023年5月22日为首次授予日,并同意以7.82元/股的价格向符合条件的152名激励对象授予882.00万股限制性股票。

具体内容详见2023年5月24日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

爱慕股份有限公司监事会
2023年5月22日

证券代码:603511　证券简称:爱慕股份　公告编号:2023-031

爱慕股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月22日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》与《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第三届董事会组成情况

(一)董事长:张荣明先生

(二)非独立董事:张荣明先生、宋玉惠女士、郑崎先生、卜才友先生

(三)独立董事:周海涛先生、史克通先生、赵英明先生

(四)董事会专门委员会组成情况

(1)董事会战略委员会

主任委员:张荣明先生

其他委员:赵英明先生、卜才友先生

(2)董事会审计委员会

主任委员:周海涛先生

其他委员:史克通先生、宋玉惠女士

(3)董事会提名委员会

主任委员:史克通先生

其他委员:张荣明先生、赵英明先生

(4)董事会薪酬与考核委员会

主任委员:赵英明先生

其他委员:郑崎先生、周海涛先生

上述董事任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、第三届监事会组成情况

(一)监事会主席:吴晓平女士

(二)职工代表监事:孙薇女士

(三)非职工监事:张建女士

上述监事任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

(一)总经理:张荣明先生

(二)副总经理:刘慧枝女士、杨彦女士

(三)董事会秘书:卜才友先生

(四)财务总监:何林渠女士

(五)证券事务代表:顾婷婷女士

上述公司高级管理人员、证券事务代表的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

四、部分董事、监事换届离任情况

公司第二届董事会董事高丽平女士因任期届满不再担任公司董事,离任后不再在公司担任职务。公司第二届董事会独立董事龙海先生和孙刚先生因任期届满不再担任公司独立董事。公司对高丽平女士、龙海先生和孙刚先生在任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件:公司高级管理人员及证券事务代表简历

爱慕股份有限公司董事会
2023年5月22日

公司高级管理人员及证券事务代表简历

1、张荣明先生简历

张荣明先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1987年7月至1991年6月,任首都钢铁公司首钢大学教师;1992年1月加入北京华美时装厂担任厂长,其后主要工作及任职均在爱慕公司,一直担任董事长、总经理;曾任公司第二届董事会董事长、总经理。

张荣明先生直接持有公司股票163,323,229股,占公司总股本40.83%,间接控制约22.26%的股份,直接和间接合计控制约63.09%的本公司股票。张荣明先生是北京爱慕投资管理有限公司的控股股东、实际控制人,是苏州今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,张荣明与北京爱慕投资管理有限公司、苏州今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。除此以外,与公司其他董事、监事、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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

2、刘慧枝女士简历

刘慧枝女士:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年8月加入爱慕,先后担任北京分公司生活馆旗舰店店长、北京分公司业务主管、广州分公司经理、儿童内衣事业部总经理,目前担任爱慕股份副总经理兼零售中心总监。

刘慧枝女士未直接持有本公司股票,通过公司员工持股平台苏州今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有约0.07%本公司股票,与公司其他董事、监事、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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

3、杨彦女士简历

杨彦女士:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年7月加入爱慕股份后,其后主要工作及任职均在爱慕股份,历任爱慕形象设计师、推广策划专员、爱慕媒介公关部经理、爱慕先生营销部经理、爱慕营销部经理、爱慕品牌事业部总经理、弘华之锦总经理等。2017年12月至今,任爱慕股份副总经理,2022年1月至今,兼任爱慕平兮事业部总经理。

杨彦女士未直接持有本公司股票,通过公司员工持股平台苏州今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有约0.08%本公司股票,与公司其他董事、监事、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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

4、卜才友先生简历

卜才友先生:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。1986年7月至1991年4月,任沈阳师范学院科员;1991年4月至1999年8月,任辽宁省教师培训中心科长;1999年8月加入北京爱慕制衣厂,其后主要工作及任职均在爱慕公司,历任沈阳办事处经理、东北区总经理、销售总监、副总裁等。2017年5月至2019年11月,任爱慕股份副总经理,2020年1月至2023年3月,任爱慕股份监事,现任公司第三届董事会董事。

卜才友先生未直接持有公司股份,通过北京美山子科技发展中心(有限合伙)间接持有约0.69%的本公司股票,与公司其他董事、监事、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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

5、何林渠女士简历

何林渠女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2007年8月至2014年2月,任普华永道会计师事务所北京分所审计经理;2014年4月至2015年4月,任鑫苑(中国)置业有限公司财务经理;2015年4月至2016年6月,任当代置业(中国)有限公司财务经理;2016年7月至2016年12月,任职于爱慕有限投资管理部;2017年5月至2023年5月,任爱慕股份董事会秘书,2017年12月至今,任爱慕股份财务总监。

何林渠女士未直接持有本公司股票,通过公司员工持股平台苏州今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有约0.04%本公司股票,与公司其他董事、监事、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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

6、顾婷婷女士简历

顾婷婷女士:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2008年7月入职爱慕,历任知识产权专员、法务专员、知识产权经理、法务高级经理、公司法务代表、证券事务代表等职务,现任董事会办公室执行总监。

顾婷婷女士未直接持有本公司股票,通过公司员工持股平台苏州今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有约0.02%本公司股票,与公司其他董事、监事、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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

证券代码:603511　证券简称:爱慕股份　公告编号:2023-032

爱慕股份有限公司 关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

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:

●限制性股票首次授予日:2023年5月22日

●限制性股票首次授予数量:882.00万股

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”)的相关规定以及公司2022年年度股东大会授权,爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)董事会认为本激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就,公司于2023年5月22日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定公司本激励计划的首次授予日为2023年5月22日。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年4月27日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于(爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于(爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核实(爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。

2、2023年5月4日至2023年5月14日,公司将本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023年5月16日,公司披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2023年5月22日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于(爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年5月23日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023年5月22日,公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核