证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2024-008

茂硕电源科技股份有限公司第五届董事会2024年第1次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024年第1次临时会议通知及会议资料已于2024年1月30日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2024年2月5日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王浩涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名张欣女士、傅亮先生、余冠敏先生、顾永德先生、楚长征先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。公司第五届董事会提名委员会2024年第1次例会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。

根据有关规定，为确保董事会正常运作，第五届董事会现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名高峰先生、李巍先生、梁仕念先生（会计专业人士）、施伟力先生作为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），高峰先生、李巍先生、梁仕念先生任期自股东大会选举通过之日起三年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于任职期限的规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此施伟力先生的任期自股东大会通过之日起至2025年11月10日。公司第五届董事会提名委员会2024年第1次例会已对上述独立董事候选人任职资格进行了审核。

根据有关规定，为确保董事会正常运作，第五届董事会现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核 无异议后方可提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。

公司独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第1次临时股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第五届董事会提名委员会2024年第1次例会决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

2024年2月5日

附件

第六届董事会董事候选人简历

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

张欣，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，软件工程硕士，中级经济师。2019年1月至2020年3月，任济南产业发展投资集团人力资源部副总经理；2020年3月至2020年9月，任济南产发企业管理集团董事长、党委副书记；2020年9月至2022年9月，任济南产发企业管理集团有限公司董事长、党委书记；2020年12月至2022年9月，兼任济南产业发展投资集团有限公司新产业事业部总经理；2022年5月至今，任济南产业发展投资集团有限公司总经理助理；2022年9月至今，任济南产发科技集团有限公司党总支书记、董事长。

截止目前，张欣女士未持有本公司股票，为公司实际控制人济南产业发展投资集团有限公司总经理助理，控股股东济南产发科技集团有限公司党总支书记、董事长。与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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；不存在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的情形；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号一主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

傅亮，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理专业，硕士研究生。现任济南产发科技集团有限公司党总支委员、总经理。

截止目前，傅亮先生未持有本公司股票，为公司控股股东济南产发科技集团有限公司党总支委员、总经理，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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；不存在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的情形；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号一主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

余冠敏，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，籍贯山东青岛，青岛科技大学本科毕业，双学士学位。2006年参加工作，2008年3月至2016年10月任中泰证券股份有限公司分公司投行部总经理；2016年11月至2020年2月任海尔集团（青岛）金融控股有限公司投资部总经理；2020年3月至今，入职济南产业发展投资集团有限公司，历任济南经发基金管理有限公司董事长、总经理，济南产发资本控股集团有限公司总经理；2021年11月至今，任济南产发资本控股集团有限公司董事长、总经理。

截止目前，余冠敏先生未持有本公司股票，为公司控股股东的关联方济南产发资本控股集团有限公司董事长、总经理，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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；不存在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的情形；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号一主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

顾永德，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学深圳研究院 MBA。1991年8月参加工作，2001年被深圳市政府评为"优秀外来深建设者"；2005年被评为"优秀民营企业家"。1997年3月至2006年2月担任深圳锡星电子有限公司总经理；2006年3月至 2021年2月，担任茂硕电源科技股份有限公司董事长；目前担任茂硕电源科技股份有限公司董事、总经理。曾任深圳市第七届工商联（总商会）副会长，深圳市南山区工商联（总商会）第三届副主席，深圳市第五届、第六届人大代表。现任深圳市江苏商会副会长，深圳市无锡商会常务副会长，广东省江苏江阴商会副会长。

截止目前，顾永德先生持有本公司股票22,990,358股，占公司总股本的 6.45%，为公司5%以上股份的股东，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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；不存在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的情形；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号一主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

楚长征，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖南大学会计学专业，注册会计师。曾任山东工程机械集团有限公司财务部副科长、山东重工集团有限公司财务经理，2016年7月至2017年6月任中融新大集团有限公司财务中心财务经理，2018年6月至2020年12月，任济南产业发展投资集团有限公司财务管理部资深经理，2021年2月，任茂硕电源科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

截止目前，楚长征先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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；不存在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的情形；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号一主板上市公司规范运作》《公司章程》 所规定的不得担任公司董事的情形。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

高峰，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学控制科学与工程学院教授、博士生导师。担任中国电工技术学会理事、中国电源学会理事，Associate Editor of IEEE Transactions on Power Electronics、Associate Editor of CPSS Transactions on Power Electronics and Applications；获2022年国家自然基金委杰青、2017年国家自然基金委优青、2017年山东省杰青。2002年、2005年分别毕业于山东大学获学士和硕士学位；2008年毕业于新加坡南洋理工大学并于2009年获博士学位；2008年至2009年于南洋理工大学开展博士后研究；2010年聘为教授加入山东大学。

截止目前，高峰先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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；不存在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的情形；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号一主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

李巍，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年至2004年任山东惠通科技有限公司副总经理，2007年至2010年任山东师范大学教师；2011年至2013年任山东海洋集团有限公司副部长；2013年至2015年任山东恒监资本投资管理有限公司董事长；2016年至2017年山东发展投资集团有限公司部长；2017年至2019年任舜和资本管理有限公司、山东一圈一带产业投资基金有限公司总经理；2019年至2020年任舜和资本管理有限公司、山东一圈一带产业投资基金有限公司董事长；2020年至2022任山东建昇投资有限公司总经理；2023年任山东开源管理咨询有限公司总经理。

截止目前，李巍先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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；不存在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的情形；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号一主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

梁仕念，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东财经大学会计专业本科，经济学学士，天津财经大学研究生同等学历，正高级会计师，中国律师资格。就职于山东省注册会计师协会，现任山东省注册会计师协会副会长兼秘书长（法定代表人）。

截止目前，梁仕念先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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；不存在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的情形；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号一主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

施伟力，1954年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于武汉大学公共关系专业。曾任福建泉州明新中学教师、福建泉州无线电五厂副厂长、厦门华厦教学设备公司经理、中外合资东泉电子有限公司总经理、香港南方国际电子有限公司副总经理、香港华刚光电有限公司厂长、鑫谷光电股份有限公司副总经理、大连路美芯片科技有限公司副总经理、上海曼斯雷德光电有限公司董事长、大连九久光电科技有限公司总经理、大连九久光电制造有限公司董事总经理、河南屹峰实业集团有限公司高级顾问、山西光宇半导体照明股份有限公司独立董事、超频三科技股份有限公司顾问、茂硕电源科技股份有限公司独立董事；2011年12月至2022年12月，任中国照明学会第六届、第七届半导体照明技术与应用专业委员会顾问；2015年12月至2020年1月，任深圳照明与显示工程行业协会会长，后转任特别顾问至今；2016年10月至2021年10月，任株洲众普森科技股份有限公司顾问；2014年12月至2022年8月，任聚灿光电科技股份有限公司独立董事；2018年12月至2022年7月，任深圳市联诚发科技股份有限公司独立董事；2019年7月至今，深圳新益昌科技股份有限公司独立董事；2019年11月任茂硕电源科技股份有限公司独立董事；2022年8月至今任深圳市标谱半导体股份有限公司独立董事。

截止目前，施伟力先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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；不存在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的情形；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号一主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2024-009

茂硕电源科技股份有限公司第五届监事会2024年第1次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会2024年第1次临时会议通知及会议资料已于2024年1月30日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2024年2月5日在公司会议室召开。本次会议应当出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席石颖先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，监事会同意提名蔡科辛先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

为了确保监事会正常运作，第五届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司监事会

2024年2月5日

附件

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

蔡科辛，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，银行学硕士，持有董事会秘书资格证书。历任济南产发咨询集团有限公司职员，济南产发企业管理集团有限公司企业管理部部长，济南产业发展投资集团有限公司新产业事业部高级经理，现任济南产发科技集团有限公司党总支委员、企业管理部部长，济南市电子技术研究所有限公司董事长。

截止目前，蔡科辛先生未持有本公司股票，为公司控股股东济南产发科技集团有限公司党总支委员、企业管理部部长。与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或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；不存在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的情形；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号一主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2024-010

茂硕电源科技股份有限公司关于召开2024年第1次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司") 2024年2月5日召开的第五届董事会2024年第1次临时会议审议通过，决定召开2024年第1次临时股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第1次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年2月29日下午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：2024年2月29日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投票的具体时间为：2024年2月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年2月23日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5人）
1.01	选举张欣女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举傅亮先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举余冠敏先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举顾永德先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举楚长征先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（4人）
2.01	选举高峰先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举李巍先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举梁仕念先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.04	选举施伟力先生为公司第六届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、议案披露情况：

上述议案1、议案2已经公司第五届董事会2024年第1次临时会议审议通过，议案3已经公司第五届监事会2024年第1次临时会议审议通过。详情请参阅公司2024年2月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会2024年第1次临时会议决议公告》《第五届监事会2024年第1次临时会议决议公告》的相关公告。

2、累积计票提示：

议案1.00、议案2.00采取累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事5人，独立董事4人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、单独计票提示：

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2024年2月27日17:00 前到达本公司为准）

2、登记时间：2024年2月26日至2月27日8:30-11:30，13:30-17:00

3、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

（信函上请注明"股东大会"字样）

邮编：518108 传真：0755-27659888

4、会议联系人：朱瑶瑶

联系电话：0755-27659888

联系传真：0755-27659888

联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com

通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）

邮政编码：518108

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《第五届董事会2024年第1次临时会议决议公告》

2、《第五届监事会2024年第1次临时会议决议公告》

3、深交所要求的其它文件

茂硕电源科技股份有限公司董事会

2024年2月5日

附件1.

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362660。投票简称："茂硕投票"。

2、填报表决意见或表决票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）提案1，采用等额选举，应选人数为5位，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

提案2，采用等额选举，应选人数为4位，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）提案3为《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，由于为一位候选人，本议案采用非累计投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年2月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年2月29日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2.

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2024年第1次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：______________ 持股数：______________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：______________

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案（填报投给候选人的选举票数）					
1.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选5人			
1.01	选举张欣女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举傅亮先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举余冠敏先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举顾永德先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举楚长征先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选4人			
2.01	选举高峰先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举李巍先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举梁仕念先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.04	选举施伟力先生为公司第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	√			

说明：

1、议案1、议案2采用累积投票制，表决此两项议案时请填写选举票数，每项议案中子议案合计的选举票数不得超过股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打"√"表述将表决权平均分给打"√"的候选人。议案3采用非累积投票制，请在"表决意见"下面的"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：

（法人股东加盖公章）

委托日期：___年___月___日

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-013

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于控股股东被司法拍卖的股份完成过户的进展公告

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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东上海华服投资有限公司（以下简称"华服投资"）被司法拍卖的1750万股股份已完成过户登记手续。现将有关进展情况公告如下：

一、司法拍卖情况

上海市第一中级人民法院通过淘宝司法拍卖网络平以两笔拍卖形式合计拍卖公司控股股东华服投资所持有公司的1,750万股股票，根据拍卖平台公示的《网络竞价成功确认书》，两笔拍卖均被用户姓名为"韩莉莉"的用户竞得。具体内容详见公司于2024年1月30日披露的《关于控股股东部分股份被拍卖的进展公告》（公告编号：2024-009）。

二、股份完成过户登记情况

公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东华服投资被司法拍卖的1750万股股份已完成过户登记手续。

三、本次权益变动情况

本次权益变动前后，华服投资及其一致行动人所持公司股份情况如下：

股东名称	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
华服投资	857,463,359	34.13%	839,963,359	33.43%
胡佳佳	225,000,000	8.96%	225,000,000	8.96%
合计	1,082,463,359	43.08%	1,064,963,359	42.39%

四、其他情况说明及风险提示

1、本次拍卖事项不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。

2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化名单》

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2024年2月5日

东方添益债券型证券投资基金暂停1万元以上（含1万元）申购、转换转入、定期定额投资公告

公告送出日期：2024年2月6日

1. 公告基本信息

基金名称		东方添益债券型证券投资基金
基金简称		东方添益债券
基金主代码		400030
基金前端交易代码		400030
基金管理人名称		东方基金管理股份有限公司
公告依据		《东方添益债券型证券投资基金基金合同》、《东方添益债券型证券投资基金招募说明书》及相关法律法规。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2024年2月7日
	暂停大额转换转入起始日	2024年2月7日
	暂停定期定额投资起始日	2024年2月7日
	限制申购金额（单位：人民币元）	10,000.00
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	10,000.00
	限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	10,000.00
	暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资的原因说明	为了保证基金的平稳运作，保护基金持有人利益。

注：自2024年2月7日起，本基金管理人暂停接受投资者对本基金的单笔金额1万元以上（含1万元）申购（包括日常申购和定期定额申购）、转换转入申请，且单个基金账户单日累计申购（包括日常申购和定期定额申购）及转换转入金额不得超过1万元以上（含1万元）。对于超过限额的申请，本基金管理人有权拒绝，不予确认。

2.其他需要提示的事项

2.1 恢复办理本基金的大额申购（包括日常申购和定期定额申购）、大额转换转入业务的日期，本基金管理人将另行公告。

2.2 除有另行公告外，在上述业务暂停期间，本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。

2.3 风险提示：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。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资"买者自负"的原则，应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，全面认识产品风险收益特征和产品特征，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

2.4 如有疑问，请拨打客户服务热线：400-628-5888（免长途话费），或登陆公司网站www.orient-fund.com 获取相关信息。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司

2024年2月6日

东方臻裕债券型证券投资基金暂停1万元以上（含1万元）申购、转换转入、定期定额投资公告

公告送出日期：2024年2月6日

1. 公告基本信息

基金名称		东方臻裕债券型证券投资基金		
基金简称		东方臻裕债券		
基金主代码		016318		
基金管理人名称		东方基金管理股份有限公司		
公告依据		《东方臻裕债券型证券投资基金基金合同》、《东方臻裕债券型证券投资基金招募说明书》及相关法律法规。		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2024年2月7日		
	暂停大额转换转入起始日	2024年2月7日		
	暂停定期定额投资起始日	2024年2月7日		
	暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资的原因说明	为了保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益。		
下属分级基金的基金简称		东方臻裕债券A	东方臻裕债券C	东方臻裕债券E
下属分级基金的交易代码		016318	016319	019097
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资		是	是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）		10,000.00	10,000.00	10,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元）		10,000.00	10,000.00	10,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额（单位：人民币元）		10,000.00	10,000.00	10,000.00

注：自2024年2月7日起，本基金管理人暂停接受投资者对本基金的单笔金额1万元以上（含1万元）申购（包括日常申购和定期定额申购）、转换转入申请，且单个基金账户单日累计申购（包括日常申购和定期定额申购）及转换转入金额不得超过1万元以上（含1万元）。对于超过限额的申请，本基金管理人有权拒绝，不予确认。

2.其他需要提示的事项

2.1 恢复办理本基金的大额申购（包括日常申购和定期定额申购）、大额转换转入业务的日期，本基金管理人将另行公告。

2.2 除有另行公告外，在上述业务暂停期间，本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。

2.3 风险提示：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。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资"买者自负"的原则，应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，全面认识产品风险收益特征和产品特征，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

2.4 如有疑问，请拨打客户服务热线：400-628-5888（免长途话费），或登陆公司网站www.orient-fund.com获取相关信息。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司

2024年2月6日

中航航行宝货币市场基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期：2024年2月6日

1. 公告基本信息

基金名称		中航航行宝货币市场基金	
基金简称		中航航行宝	
基金主代码		004133	
基金管理人名称		中航基金管理有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中航航行宝货币市场基金基金合同》及《中航航行宝货币市场基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2024年2月7日	
	暂停大额转换转入起始日	2024年2月7日	
	暂停定期定额投资起始日	2024年2月7日	
	限制申购金额（单位：人民币元）	10,000.00	
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	10,000.00	
	限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	10,000.00	
	暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为保护基金份额持有人的利益	
下属分级基金的基金简称		中航航行宝A	中航航行宝B
下属分级基金的交易代码		004133	015972
该分级基金是否暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）		是	是

注：（1）中航航行宝货币市场基金以下简称"本基金"。

（2）中航基金管理有限公司以下简称"本公司"。

（3）本基金暂停定期定额投资业务仅为暂停大额定期定额投资业务，具体规则见下面提示信息。

2. 其他需要提示的事项

（1）本公司决定自2024年2月7日（含当日）起，暂停本基金 A 类份额单日单个基金账户单笔或累计高于 10000 元的申购、定期定额投资及转换转入，暂停本基金 B类份额单日单个基金账户单笔或累计高于 10000 元的申购、定期定额投资及转换转入。如单日单个基金账户单笔申购、定期定额投资及转换转入任一类份额的金额超过 10000 元（不含），或者单日单个基金账户多笔累计申购、定期定额投资及转换转入任一类份额的金额或两类份额的金额总和超过 10000 元（不含），本基金管理人有权予以拒绝。

（2）本基金自2024年2月19日（含）起恢复大额申购（含定期定额投资、转换转入）业务，本基金A类、B类份额恢复至2023年2月17日发布的《中航航行宝货币市场基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告》限额状态，届时基金管理人将不再另行公告。

（3）本基金在暂停大额申购（含定期定额投资、转换转入）业务期间，除大额申购（含定期定额投资、转换转入）外的其他业务仍照常办理。

（4）本公告仅对本基金暂停大额申购（含定期定额投资、转换转入）业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可登录本基金管理人网站（www.avicfund.cn）查阅基金合同、招募说明书等资料。投资者还可拨打本公司客服电话（400-666-2186）或销售机构咨询电话咨询基金的相关事宜。

（5）本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

风险提示：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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件，并根据自身风险承受能力谨慎选择。

特此公告。

中航基金管理有限公司

2024年2月6日

中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购业务的公告

公告送出日期：2024年2月6日

1.公告基本信息

基金名称		中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称		中航中证同业存单AAA指数7天持有
基金主代码		014428
基金管理人名称		中航基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》及《中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2024年2月7日
	限制申购金额（单位：人民币元）	100,000.00
	暂停（大额）申购的原因说明	为保护基金份额持有人的利益

注：（1）中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金以下简称"本基金"。

（2）中航基金管理有限公司以下简称"本公司"。

2.其他需要提示的事项

（1）本公司决定本基金自2024年2月7日（含）起，单日单个基金账户累计的申购金额限额设置为人民币10万元，如某笔申请将导致单日单个基金账户累计申购本基金金额超过人民币10万元（不含10万元），本基金管理人将有权拒绝该笔申请。本基金上述申购限制同样适用于公募资产管理产品。本基金关于申购业务的其他要求请参照本基金管理人在中国证监会规定媒介发布的其他相关公告。

（2）本基金在暂停大额申购业务期间，除大额申购外的其他业务仍照常办理。

（3）本基金自2024年2月19日（含）起恢复大额申购业务，届时基金管理人将不再另行公告。投资者欲了解本基金的详细情况，可登录本基金管理人网站（www.avicfund.cn）查阅基金合同、招募说明书等资料。投资者还可拨打本公司客服电话（400-666-2186）或销售机构咨询电话咨询基金的相关事宜。

（4）本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要，并根据自身风险承受能力谨慎选择。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中航基金管理有限公司

2024年2月6日

关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告

公告送出日期：2024年2月6日

1 公告基本信息

基金名称		华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
基金简称		华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式
基金主代码		016063
基金管理人名称		华安基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金合同》《华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2024年2月7日
	暂停大额转换转入起始日	2024年2月7日
	暂停大额定期定额投资起始日	2024年2月7日
	限制申购金额（单位：元）	100,000.00
	限制转换转入金额（单位：元）	100,000.00
	限制定期定额投资金额（单位：元）	100,000.00
	暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的原因说明	为了保证基金的平稳运作，保护基金持有人利益，本基金管理人决定自2024年2月7日起暂停本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。

2其他需要提示的事项

（1）在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务期间，单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资的金额应不超过10万元，如单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资的金额超过10万元，本基金将有权拒绝。

（2）在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务期间，投资者提交的开户、申购、赎回、转换等其他业务仍照常办理。

（3）本基金自2024年2月19日起恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务，届时不再另行公告。

（4）本基金的总规模上限为100亿元，本基金开放日常申购、赎回等业务期间，若T日的申购和赎回申请全部确认后，基金的总规模超过100亿元，将对T日有效申购申请采用"申购申请比例确认"的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将由销售机构依法退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。对于每日确认的比例，本基金管理人不再另行公告。最终申购申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。

本基金仍需遵循2022年7月26日发布的《关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务的公告》和2022年7月28日发布的《关于华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金规模控制的公告》中约定的相关申购限制。

投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2024年2月6日

汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同生效公告

公告送出日期：2024年02月06日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金简称	汇添富MSCI美国50ETF（场内简称：美国50ETF）
基金主代码	159577
基金运作方式	交易型开放式(ETF)
基金合同生效日	2024年02月05日
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》的有关规定。

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可【2023】2099号	
基金募集期间	2024年01月30日	至 2024年01月30日
验资机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	
募集资金划入基金托管专户的日期	2024年02月02日	
募集有效认购总户数（单位：户）	1,721	
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	214,662,000.00	
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	4,173.98	
募集份额（单位：份）	有效认购份额	214,662,000.00
	利息结转的份额	3,791.00
	合计	214,665,791.00
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0.00
	占基金总份额比例（%）	0.00
	其他需要说明的事项	无
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0.00
	占基金总份额比例（%）	0.00
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是	
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2024年02月05日	

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3其他需要提示的事项

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2024年02月06日

天弘基金管理有限公司关于天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024年02月06日

1、公告基本信息

基金名称		天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称		天弘中证同业存单AAA指数7天持有
基金主代码		017423
基金管理人名称		天弘基金管理有限公司
公告依据		根据法律法规及《天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》等相关规定
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2024年02月07日
	暂停大额转换转入起始日	2024年02月07日
	暂停大额定期定额投资起始日	2024年02月07日
	限制申购金额（单位：人民币元）	100,000.00
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	100,000.00
	限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	100,000.00
	暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为了保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益。

2、其他需要提示的事项

（1）本公司决定自2024年02月07日起，暂停受理天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称"本基金"）单笔金额10万元以上（不含10万元）的申购（含转换转入及定期定额投资）业务申请，且单个基金账户单日累计申购金额不得超过10万元（不含10万元）。如单日累计申购金额超过10万元，本公司有权拒绝。本基金暂不向金融机构自营账户销售。

（2）在上述期间的交易日，本基金赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍正常办理；恢复办理大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的具体时间，本公司将另行公告。

（3）投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查询相关信息或拨打客户服务电话（95046）咨询相关事宜。

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

天弘基金管理有限公司

二〇二四年二月六日