证券代码:688391 证券简称:钜泉科技 公告编号:2025-025

钜泉光电科技(上海)股份有限公司第六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、准确性和完整性依法承担法律责任。

钜泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2025年6月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,本次会议于公司2024年年度股东大会结束后,口头通知公司第六届监事会全体当选监事参加会议,全体监事一致同意豁免本次会议通知关于时限的要求,并推举监事郭俊仁先生主持本次会议,会议应到监事3名,实际出席监事3名,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技(上海)股份有限公司章程》的有关规定,与会监事审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举郭俊仁先生为公司第六届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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、证券事务代表和内部审计主管的公告》(公告编号:2025-027)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

钜泉光电科技(上海)股份有限公司监事会
2025年6月28日

证券代码:688391 证券简称:钜泉科技 公告编号:2025-024

钜泉光电科技(上海)股份有限公司第六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、准确性和完整性依法承担法律责任。

钜泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2025年6月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议于公司2024年年度股东大会结束后,口头通知公司第六届董事会全体当选董事参加会议。全体董事一致同意豁免本次会议通知关于时限的要求,并推举董事杨士聪先生主持本次会议。会议应到董事7名,实际出席董事7名,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技(上海)股份有限公司章程》的有关规定,与会董事审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举杨士聪先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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、证券事务代表和内部审计主管的公告》(公告编号:2025-027)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《钜泉光电科技(上海)股份有限公司章程》的规定,公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人)如下:

董事会专门委员会	主任委员(召集人)	委员
战略委员会	杨士聪	杨士聪、黄彝仪、王颖霖
审计委员会	王后根	王后根、俞 钢、黄彝仪
提名委员会	俞 钢	俞 钢、臧正伟、陈宜文
薪酬与考核委员会	臧正伟	臧正伟、王后根、杨士聪

以上人员任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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、证券事务代表和内部审计主管的公告》(公告编号:2025-027)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会审议,董事会同意聘任郑文君先生为公司总经理(简历详见附件),任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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、证券事务代表和内部审计主管的公告》(公告编号:2025-027)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会和审计委员会审议,董事会同意聘任刁峰智先生为公司财务总监(简历详见附件),任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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、证券事务代表和内部审计主管的公告》(公告编号:2025-027)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《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议,董事会同意聘任凌云女士为公司董事会秘书(简历详见附件),任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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、证券事务代表和内部审计主管的公告》(公告编号:2025-027)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司内部审计主管的议案》

公司董事会同意聘任杨士聪先生为公司内部审计主管(简历详见附件),任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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、证券事务代表和内部审计主管的公告》(公告编号:2025-027)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司内部审计主管的议案》

公司董事会同意聘任左维女士为公司内部审计主管(简历详见附件),任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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、证券事务代表和内部审计主管的公告》(公告编号:2025-027)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

钜泉光电科技(上海)股份有限公司董事会
2025年6月28日

附件:简历

郑文君,1969年出生,中国台湾籍,无境外永久居留权,1991年毕业于台湾科技大学电机系,获学士学位;1993年毕业于台湾科技大学电机研究所,获硕士学位。1995年至1996年任瑞昱半导体系统设计工程师;1996年至1997年任茂砂科技产品工程师;1997年至2007年任瑞昱半导体系统设计经理、计算机外设产品事业部处协理、营销企划二处协理、多媒体事业处协理等职;2007年4月至2010年12月任昭力北方微电子有限公司副总经理。2011年1月至今任公司总经理。

截至目前,郑文君先生直接持有公司股份1,217,130股,与公司持股5%以上股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《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》中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刁峰智,1982年出生,中国籍,无境外永久居留权,注册会计师,高级会计师,2004年6月毕业于武汉大学财务管理及法学专业,获学士学位。2004年7月至2006年6月任中国石油化工股份有限公司辽苏芳舊石油分公司财务资产部出纳、财务会计;2006年9月至2016年1月任无锡华润微电子有限公司财务部会计主管、助理财务经理、财务经理;2016年1月至2017年7月任上海仪电鑫森科技发展有限公司财务部财务总监;2017年8月至2019年7月任鹰普(中国)有限公司中国区财务部中国区财务总监。2019年8月起任公司财务总监。

截至目前,刁峰智先生直接持有公司股份6,960股,与公司持股5%以上股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《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》中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

凌云,1982年出生,中国籍,无境外永久居留权,2006年7月毕业于华东政法大学法学专业,获学士学位;2009年7月毕业于华东政法大学刑法学专业,获硕士学位。2009年8月至2011年11月,任西藏电气(中国)有限公司法务专员。2011年12月至今,历任公司法务主管、法务经理、法务总监,现任公司董事会秘书。

截至目前,凌云女士直接持有公司股份6,960股,与公司持股5%以上股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《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》中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陆建飞,1982年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级经济师。曾任江苏林洋能源股份有限公司人力资源部主任、证券部证券事务代表,上海飞科电器股份有限公司证券事务代表,2023年1月起就职于钜泉光电科技(上海)股份有限公司,现任证券事务代表。

截至目前,陆建飞先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌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稽查,不属于失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

左维,1982年出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。2006年7月至2021年11月,先后任职重庆华禹会计师事务所审计员、重庆平顺投资股份有限公司内审、重庆环保产业股权投资基金管理有限公司风控内审、重庆新华盟瑞股权投资基金管理有限公司风控内审。2022年11月至今,任公司审计主管。

截至目前,左维女士直接持有公司股份1,740股,与公司持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌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稽查,不属于失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司内部审计负责人的情形。

证券代码:688391 证券简称:钜泉科技 公告编号:2025-023

钜泉光电科技(上海)股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区丹桂路835号(中国建设银行上海丹桂路支行)一楼会议室

(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	39
普通股股东人数	39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,676,527
普通股股东所持有表决权数量	50,676,527
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.0132
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.0132

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨士聪先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《钜泉光电科技(上海)股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,641,140	99.9301	26,797	0.0528	8,600	0.0171

2、议案名称:《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,641,140	99.9301	26,797	0.0528	8,600	0.0171

3、议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,641,140	99.9301	26,797	0.0528	8,600	0.0171

4、议案名称:《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,641,140	99.9301	26,797	0.0528	8,600	0.0171

5、议案名称:《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,659,115	99.9656	8,812	0.0173	8,600	0.0171

6、议案名称:《关于公司2025年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,641,140	99.9301	26,797	0.0528	8,600	0.0171

7、议案名称:《关于制定(未来三年(2025-2027)股东分红回报规划)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,641,140	99.9301	26,797	0.0528	8,600	0.0171

(二)累积投票议案表决情况

8、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举杨士聪先生为第六届董事会非独立董事	41,009,817	80.9246	是
8.02	选举王颖霖先生为第六届董事会非独立董事	41,009,817	80.9246	是
8.03	选举陈宜文先生为第六届董事会非独立董事	41,009,817	80.9246	是
8.04	选举黄彝仪女士为第六届董事会非独立董事	41,009,817	80.9246	是

9、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举王后根先生为第六届董事会独立董事	41,009,817	80.9246	是
9.02	选举俞钢先生为第六届董事会独立董事	41,009,817	80.9246	是
9.03	选举臧正伟先生为第六届董事会独立董事	41,009,817	80.9246	是

10、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举鄢汉萍先生为第六届监事会股东代表监事	41,009,817	80.9246	是
10.02	选举杨勇先生为第六届监事会股东代表监事	39,569,116	78.0817	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》	10,700,689	99.8375	8,812	0.0822	8,600	0.0803
7	《关于制定(未来三年(2025-2027)股东分红回报规划)的议案》	10,682,714	99.6698	26,787	0.2499	8,600	0.0803
8.01	《选举杨士聪先生为第六届董事会非独立董事》	10,588,331	98.7892				
8.02	《选举王颖霖先生为第六届董事会非独立董事》	10,588,331	98.7892				
8.03	《选举陈宜文先生为第六届董事会非独立董事》	10,588,331	98.7892				
8.04	《选举黄彝仪女士为第六届董事会非独立董事》	10,588,331	98.7892				
9.01	《选举王后根先生为第六届董事会独立董事》	10,588,331	98.7892				
9.02	《选举俞钢先生为第六届董事会独立董事》	10,588,331	98.7892				
9.03	《选举臧正伟先生为第六届董事会独立董事》	10,588,331	98.7892				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案5、7、8、9已经中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京达辉(上海)律师事务所

律师:郭建炎、杨政炜

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

钜泉光电科技(上海)股份有限公司董事会
2025年6月28日

证券代码:688391 证券简称:钜泉科技 公告编号:2025-028

钜泉光电科技(上海)股份有限公司关于核心技术人员变动的公告

本公司董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●钜泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员Xuming Zhang(张旭明)因达到法定退休年龄,并根据本人意愿,申请辞去公司副总经理、技术总监、产品研发总监、核心技术人员等相应职务。公司综合考虑其研发工作成果等情况,同意辞去上述相应职务并聘任为技术顾问在公司继续任职,指导技术研发部门开展工作。

●公司一直重视自主知识产权的研发,已建立较为完善的研发管理体系和知识产权保护管理体系。本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术及其知识产权权属完整性,亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生重大不利影响。

一、核心技术人员变动的具体情况

1、核心技术人员的具体情况

Xuming Zhang(张旭明),男,1961年出生,美国籍,拥有中国永久居留权,1983年毕业于南京大学物理系,获学士学位;1986年毕业于南京大学信息物理系,获硕士学位;1996年毕业于美国东北大学电子工程系,获博士学位。1996年7月至1991年6月任南京邮电大学无线通信系讲师;1994年6月至1996年7月任美国Aware,Inc资深工程师;1996年7月至1998年12月任美国洛克威尔半导体公司(Rockwell Semiconductor)资深工程师;1998年12月至2000年4月任美国科胜讯系统公司(Conexant Systems)部门经理;2000年4月至2008年3月任美国威讯科技公司(Mindspeed Technologies)技术总监;2008年3月至2012年10月任美国摩威科技有限公司(Mavrix Technology,Inc.)总经理。2012年10月起任公司技术总监(CTO),2019年8月起兼任公司副总经理,2019年11月起兼任公司产品研发部总监。

截至本公告披露日,Xuming Zhang(张旭明)先生直接持有公司股份1,303,478股,通过“国金证券钜泉光电1号员工持股计划暨战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份。

2、参与的研发项目与专利技术情况

Xuming Zhang(张旭明)先生工作期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果。截至本公告披露日,该等职务成果所形成的知识产权所有权均归属于公司,不存在涉及职务成果、知识产权权利的纠纷或潜在纠纷,也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

3、履行保密及竞业限制情况

根据公司与Xuming Zhang(张旭明)先生签署的《劳动合同》,双方对保守商业秘密、职务成果与知识产权、竞业限制等进行了明确的约定。Xuming Zhang(张旭明)先生对知悉的公司商业秘密和保密信息(包括技术信息、经营信息等)在该商业秘密和保密信息进入公众信息领域或公司主动宣布公开前负有保密义务。Xuming Zhang(张旭明)先生在公司担任主要职务期间所完成的全部职务成果及知识产权均属于职务成果,公司有权使用与处分上述职务成果及其知识产权等任何权利。截至本公告披露日,公司未发现Xuming Zhang(张旭明)先生有违反《劳动合同》中关于保守商业秘密、职务成果与知识产权、竞业限制等相关条款的情况。

二、核心技术人员变动对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展,已建立了完备的研发体系。公司始终注重人才引进与培养,多年来逐步建立了与公司发展需求相适应的人才进和储备培养机制,不存在对特定技术人员的重要依赖情况。公司研发团队科研力量雄厚、专业结构合理。截至2024年12月31日,公司研发人员数量为202人,占员工总人数比例为29.00%,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发,公司整体研发实力不会因Xuming Zhang(张旭明)先生的工作内容调整而产生重大不利影响,本次核心技术人员变动不存在对公司业务发展、技术研发、产品创新等产生不利影响的情况。

本次变动前后,公司核心技术人员由原来的5名变更为4名,具体如下:

时间	核心技术人员
本次变动前	Xuming Zhang(张旭明)、马侠、张明塘、潘宇、王勇
本次变动后	马侠、张明塘、潘宇、王勇

三、公司采取的措施

截至本公告披露日,Xuming Zhang(张旭明)先生已完成相关工作交接,目前公司的技术研发和日常经营均正常进行,存去相应职务后仍在公司担任技术顾问,指导技术研发部门开展相关工作。同时现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。公司历来高度重视研发工作,完善研发体系和人才团队的建设,优化研发人员考核和奖励机制,不断提升技术创新能力,提高公司核心竞争力。

四、中介机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司核心技术人员总体稳定,现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作,本次核心技术人员变动不会影响公司主要在研项目的推进和实施,不会影响公司专利权的完整性,不会对公司的持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。

特此公告。

钜泉光电科技(上海)股份有限公司董事会
2025年6月28日

证券代码:688391 证券简称:钜泉科技 公告编号:2025-026

钜泉光电科技(上海)股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

钜泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司第六届监事会任期三年,将由三名监事组成,其中二名股东代表监事将由股东大会选举产生,一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年6月27日召开2025年第一次职工代表大会,选举郭俊仁先生担任公司第六届监事会职工代表监事,将与公司2024年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。职工代表监事简历见附件。

特此公告。

钜泉光电科技(上海)股份有限公司监事会
2025年6月28日

附件:职工代表监事简历

郭俊仁,男,1959年出生,中国台湾籍,拥有美国永久居留权,1981年5月毕业于新竹交通大学电子工程专业,获学士学位;1987年5月毕业于美国纽约州立大学石溪分校电机工程专业,获硕士学位。1983年至1986年任美国王安电脑台湾分公司研发工程师;1986年至1987年任美国纽约州立大学石溪分校助教;1987年至1989年任Genoa Systems Corporation资深研发工程师;1989年至1991年任GCI Systems,Inc设计经理;1991年至1997年任美国超微半导体(AMD)设计课长;1997年至2001年任Vertex Networks,Inc.研发处长;2001年至2003年任Peta Switch Solutions,Inc.研发处长;2005年任Precision MicroDevices,Inc.研发处长;2006年至2008年任安国国际科技股份有限公司研发副总;2009年至2012年任公司副总经理;2013年至2017年任太欣半导体股份有限公司总经理特助、销售部协理、系统部协理;2019年7月至2019年8月任公司总经理特别助理;2019年9月至2022年12月任公司产品研发总监;2022年5月起任公司监事;2023年1月起任公司总经理特别助理。

郭俊仁先生未直接持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688391 证券简称:钜泉科技 公告编号:2025-027

钜泉光电科技(上海)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、证券事务代表和内部审计主管的公告

本公司董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

钜泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日召开2024年年度股东大会和2025年第一次职工代表大会,分别选举产生了第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事和第六届监事会职工代表监事,任期自股东大会通过之日起三年。

同日,公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计主管的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计主管的具体情况公告如下:

一、第六届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长:杨士聪

2、董事会成员:杨士聪、黄彝仪、王颖霖、陈宜文、臧正伟(独立董事)、王后根(独立董事)、俞钢(独立董事)

3、董事会专门委员会组成:

董事会专门委员会	主任委员(召集人)	委员
战略委员会	杨士聪	杨士聪、黄彝仪、王颖霖
审计委员会	王后根	王后根、俞 钢、黄彝仪
提名委员会	俞 钢	俞 钢、臧正伟、陈宜文
薪酬与考核委员会	臧正伟	臧正伟、王后根、杨士聪

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,审计委员会主任委员王后根先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第六届董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-016)。

二、第六届监事会组成情况

1、监事会主席:郭俊仁

2、监事会成员:郭俊仁、谢汉萍、杨勇

上述人员简历详见公司于2025年4月17日、6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-016)、《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2025-026)。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计主管情况

1、总经理:梁文翔

2、财务总监:刁峰智

3、董事会秘书:凌云

4、证券事务代表:陆建飞

5、内部审计主管:左维

公司第六届董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审议,发表了同意的意见,同时聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。凌云女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具有良好的职业道德和个人品质,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及公司章程等有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2025-024)

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话:021-50277832

电子邮箱:shareholders@hitrendtech.com

联系地址:上海市浦东新区张东路1388号17幢101室

邮政编码:201203

特此公告。

钜泉光电科技(上海)股份有限公司监事会
2025年6月28日

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2025-032号

茂业商业股份有限公司关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告

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:

- 被担保人名称:深圳茂业百货有限公司(以下简称“深圳茂业百货”);
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额20,000万元人民币,截止目前,累计已为其提供的担保金额为12,000万元人民币(不含本次);
- 本次担保是否有反担保:无;
- 对外逾期担保:无;
- 本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司(以下简称“茂业商厦”)、本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士拟为深圳茂业百货本次贷款提供连带责任担保,构成本公司之关联交易。公司控股股东、实际控制人及其配偶对深圳茂业百货的本次担保为无偿提供担保,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条之规定,可免于按照关联交易的方式审议和披露。
- 本事项无需提交公司股东大会审议。

一、贷款及担保情况概述

(一)担保事项基本情况

借款人、被担保人:深圳茂业百货有限公司

债权人:广发银行股份有限公司深圳分行(以下简称“广发银行深圳分行”)

根据经营发展需要,茂业商业股份有限公司(以下简称“茂业商业”、“本公司”、“公司”)全资子公司深圳茂业百货拟向广发银行深圳分行申请人民币20,000万元综合授信额度,期限一年。该笔授信拟以公司全资子公司成商集团控股有限公司(以下简称“成商控股”)名下位于四川省成都市锦江区东御街19号茂业天地南区一层至七层的建筑面积为38,470.86平方米的商业用房进行抵押担保及其现有及未来经营收入进行质押担保,同时,本公司、成商控股、本公司控股股东茂业商厦、本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士为该笔贷款提供连带责任保证担保。

(二)本次担保事项履行的决策程序

2025年6月27 日,公司第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次担保事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:深圳茂业百货

统一社会信用代码:91440300715292457R

成立时间:2000年4月20日

地址:深圳市罗湖区南湖街道和平社区深南东路4003号世界金融中心A37

法定代表人:高宏彪

注册资本:53686.9782万元(人民币)

经营范围:日用百货、文化体育用品、化妆品、钟表、眼镜、照相器材、通讯器材、纺织品、服装、鞋帽、五金交电、办公设备、家具、健身器材、工艺品的购销及其他商品的批发、零售(不含国家专营、专控、专卖商品);金、银首饰、玉器制品的零售;信息咨询(不含限制项目);经营配套商场及餐饮业务(营业执照另行申办);物业管理;物业租赁等。

深圳茂业百货为公司全资子公司。

深圳茂业百货最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	736,351.61	753,411.60
负债总额	486,615.00	510,172.47
净资产	240,736.61	243,239.13
	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	54,772.01	11,972.53
净利润	9,751.01	2,502.53

三、担保协议的主要内容

(一)抵押担保

1、抵押人:成商控股

2、抵押资产:位于四川省成都市锦江区东御街19号茂业天地南区一层至七层的建筑面积为38,470.86平方米的商业用房。

3、担保金额:20,000万元。

4、保证范围:主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

(二)质押担保

1、质押人:成商控股

2、质押资产:位于四川省成都市锦江区东御街19号茂业天地南区一层至七层的建筑面积为38,470.86平方米的商业用房现有及未来经营收入。

3、担保金额:20,000万元。

4、保证范围:主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

(三)保证担保

1、担保人:本公司、成商控股、茂业商厦、黄茂如先生及其配偶张静女士

2、担保金额:20,000万元。

3、保证范围:主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

4、担保方式:连带责任保证。

上述担保期限均为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

上述担保无反担保,担保协议目前尚未签署。

五、董事会意见

董事会认为,深圳茂业百货为本公司全资子公司,向广发银行深圳分行申请人民币20,000万元综合授信额度,有利于补充其内部流动性,保证其日常经营和资金需求;本公司、成商控股、茂业商厦、黄茂如先生及其配偶张静女士为深圳茂业百货申请的银行授信提供担保,体现了公司、控股股东及实际控制人对全资子公司的支持,同时有利于满足其融资需求,符合公司整体发展的需要。公司对全资子公司深圳茂业百货日常经营具有控制权,且该公司具备偿还能力,上述担保行为不会损害公司利益,董事会同意该项贷款及担保事项。

公司控股股东、实际控制人及其配偶对深圳茂业百货的本次担保为无偿提供担保,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条之规定,可免于按照关联交