

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2022-091

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日召开了2022年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理变更登记的公告》，同意公司变更注册资本并对公司章程作相应修订。

近日，公司完成了工商变更登记工作，取得了苏州市行政审批局核发的营业执照，登记信息如下：

名称:苏州赛腾精密电子股份有限公司
统一社会信用代码:91320500663279698D
类型:股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所:江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道沁园路585号
法定代表人:孙奔

注册资本:19087.3778万元整
成立日期:2007年06月19日
营业期限:2007年06月19日至*****
经营范围:研究、组装加工、销售:自动化设备、电子仪器、电子设备;销售:半导体组装设备及其配件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。一般项目:模具制造;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

修改后的《公司章程》备案同时完成。
特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2022年11月30日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2022-062

浙江正裕工业股份有限公司关于董事兼总经理辞职的公告

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。

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总经理刘勇先生提交的书面辞职报告。刘先生系因个人原因，申请辞去公司董事、总经理、董事兼薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，刘勇先生的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

刘勇先生辞职不会影响公司董事会的正常运行和公司正常生产经营，公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快履行相应程序和完成相应职务的补选工作。在聘任新

的总经理之前，由公司董事长郑金辉先生代为履行总经理职务。

截至本公告日，刘勇先生持有公司股份330,400股，占公司截止2022年9月30日总股本0.1485%，其所持有公司股份将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的有关规定》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定进行后续处理。

公司及董事会谨向刘勇先生在担任公司董事兼总经理期间对公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2022年12月1日

证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2022-047

炼石航空科技股份有限公司关于控股股东减持股份的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年7月21日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于控股股东部分股份存在平仓风险暨被减持的预披露公告》（公告编号：2022-028），公司控股股东、董事长张政先生办理的股票质押式回购交易融出协议约定的违约处置条款，开源证券股份有限公司拟通过集中竞价交易方式对其质押的部分标的证券依法进行违约处置。张政先生持有的公司股份存在可能因平仓导致被动减持的风险，涉及质押股份不超过578.4230万股。

一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况

2022年11月29日，公司获悉质权人于张政先生质押的股份进行平仓处置，现将有关情况公告如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持股数（股）	减持比例
张政	集中竞价交易	2022年11月28日	7.49	200,000	0.03%
		2022年11月29日	7.77	200,000	0.03%
	合计			400,000	0.06%

2. 本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份 股数（股）	占总股本 比例	本次减持后持有股份 股数（股）	占总股本 比例
张政	合计持有股份 其中无限售条件股份 有限售条件股份	121,944,960 27,217,604 94,727,356	18.16% 4.06% 14.10%	121,544,960 26,817,604 94,727,356	18.10% 3.99% 14.10%

炼石航空科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月三十日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2022-108

佛燃能源集团股份有限公司
关于2019年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于2019年股票期权激励计划首次授予激励对象中有2人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司同意注销上述离职对象已获授但尚未行权的股票期权共计56.1万份。以上具体内容详见公司于2022年11月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-106）。

2022年11月30日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述部分股票期权的注销。

公司本次注销的部分股票期权未获行权，注销后不会对公司股本造成影响。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会对2019年股票期权激励计划的后续实施造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司
董事会
2022年12月1日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2022-123

北京北斗星通导航技术股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2022年11月30日以通讯方式召开。会议通知及议案已于2022年11月24日以专人送达和邮件形式发出。本次会议应参加决策董事7名，实际参加决策董事7名。本次会议由董事长周德欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议讨论形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2022年8月5日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十八次会议，并于2022年8月26日召开2022年度第二次临时股东大会审议通过了公司2022年度非公开发行股票的相关议案。公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，对公司2022年度非公开发行A股股票方案的发行数量、募集资金金额及用途进行了调整，具体调整情况如下：

（一）发行数量

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币113,500.00万元（含本数），同时本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的核准批复文件为准。在前述范围内，最终发行数量将根据中国证监会的核准，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，计算方法为：发行股票数量=本次非公开发行募集资金总额/本次非公开发行价格。

调整后：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币94,500.00万元（含本数），同时本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的核准批复文件为准。在前述范围内，最终发行数量将根据中国证监会的核准，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，计算方法为：发行股票数量=本次非公开发行募集资金总额/本次非公开发行价格。

（二）募集资金金额及用途

调整后：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币113,500.00万元（含本数），在扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	面向综合PNT应用的北斗+GNSS SoC芯片研制及产业化项目	42,336.20	23,167.72
2	车载功能安全高精度北斗+GNSS SoC芯片研制及产业化项目	23,067.69	13,567.34
3	研发条件建设项目	46,191.42	26,774.94
4	补充流动资金	34,000.00	34,000.00
	合 计	144,594.21	113,500.00

调整后：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币94,500.00万元（含本数），在扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	面向综合PNT应用的北斗+GNSS SoC芯片研制及产业化项目	42,336.20	23,167.72
2	车载功能安全高精度北斗+GNSS SoC芯片研制及产业化项目	23,067.69	13,567.34
3	研发条件建设项目	46,191.42	26,774.94
4	补充流动资金	34,000.00	34,000.00
	合 计	144,594.21	94,500.00

除上述调整外，公司2022年度非公开发行A股股票方案的其他主要内容保持不变。根据公司2022年度第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。独立意见全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2022-126）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

结合公司本次非公开发行股票方案调整的具体情况，公司对《北京北斗星通导航技术股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》进行了“修订”。经修订后的《北京北斗星通导航技术股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据公司2022年度第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。独立意见全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件要求，为保障中小投资者利益，公司结合本次非公开发行A股股票方案调整的具体情况，就2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施进行了修订。

根据公司2022年度第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。独立意见全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报和填补措施以及相关主体承诺（修订稿）的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件要求，为保障中小投资者利益，公司结合本次非公开发行A股股票方案调整的具体情况，就2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施进行了修订。

根据公司2022年度第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。独立意见全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、相关审批程序和审核意见

（一）董事会审议情况

2022年11月29日，公司董事会第八届十三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投入的项目“成都傅立叶测控地面站数据链系统项目”功能性能已达到预定可使用状态，整体达到预定可使用状态，同意公司对其结项，并将该募投项目专户专资金（含利息收入）永久补充流动资金，用于补充公司生产经营所需资金。本次事项有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，议案审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

2018年11月16日，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1627号）的核准，在深圳证券交易所公开发行可转换债券（债券简称：特发转债；债券代码：127008 14，194,000张，每张面值为100元，募集资金总额为人民币419,400,000.00元，扣除承销费及相关发行费用等，实际募集资金净额为人民币415,543,596.22元。

本次募集资金已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字〔2018〕48330007号验资报告。募集资金已全部存入特发转债募集资金专户管理，专款专用。

（二）募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金专户存储/存储额、对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范募集资金管理，2018年11月公司“特发转债”募集资金的存放，与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行及长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。

为提高募集资金投资项目资金使用效率，在不改变募集资金投资项目和募集资金用途的前提下，在已有募集资金专户的基础上，公司及长城证券于2018年12月与具体负责实施成都傅立叶测控地面站数据链系统项目的全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（以下简称“成都傅立叶”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监督。

（三）募集资金专户存储情况

截止2022年11月20日，募集资金存放情况如下：

募投项目名称	存放银行	银行账号	余额（万元）	备注
成都傅立叶测控地面站数据链系统项目	中国建设银行深圳罗湖支行	44260100018200000796	999.09	本次拟结项
	光大银行成都光华支行	70270188000238441	1706.02	
特发信息广信项目及特发广信产业园建设	中国建设银行深圳罗湖支行	44260100018200000796	4,806.02	结项事项已报董事会第八届二十二次会议审议通过，待提交股东大会审议通过
合计			7,511.03	

三、本次拟结项募投项目的募集资金使用及结余情况

（一）募集资金的使用及结余情况

截至2022年11月20日，公司拟结项的募投项目“成都傅立叶测控地面站数据链系统项目”经过多次测试和不断改善，功能性能已达到预定可使用状态，具体资金使用及结余情况如下：

募投项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际到账金额	截至2022年11月20日累计投入金额	利息收入计入专户的净额	募集资金专户余额	其中：尚未支付的款项尾数
成都傅立叶测控地面站数据链系统项目	7,196.00	7,128.84	4,674.24	156.41	2,766.01	103.06
合计	7,196.00	7,128.84	4,674.24	156.41	2,766.01	103.06

注：尚未支付的款项尾数为根据合同尚未支付的款项尾数及质保金等，该部分支出后续将通过一般账户进行支付。

（二）募集资金专户的主要原因

1.募投项目部分合同条款及质保金支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，项目结余募集资金永久补充流动资金后，公司将按照合同约定继续支付相关款项。

2.在募投项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施达到预期目标的前提下，加强各个环节成本的控制，监督和管理，审慎使用募集资金。

四、节余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率，公司计划将募投项目结项后未使用的节余募集资金7,705.01万元（含银行专户利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以转出时账户实际余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的情况。公司本次拟将结项募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金不影响公司其他募投项目的实施。

节余募集资金转出后，公司将办理相应的手续。专户注销后，相关募集资金三方监管协议随之终止。

五、相关审批程序和审核意见

（一）董事会审议情况

2022年11月29日，公司董事会第八届十三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投入的项目“成都傅立叶测控地面站数据链系统项目”功能性能已达到预定可使用状态，整体达到预定可使用状态，同意公司对其结项，并将该募投项目专户专资金（含利息收入）2,705.01万元（净额）全部以当日银行利息余额为准永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金转出后，公司将办理相应的手续，并与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。

（二）独立董事意见

公司公开发行可转换公司债券募集资金投入的项目“成都傅立叶测控地面站数据链系统项目”功能性能已达到预定目标，整体达到预定可使用状态，同意公司对其结项，并将该募投项目专户专资金（含利息收入）永久补充流动资金，用于补充公司生产经营所需资金。本次事项有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，议案审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东利益、特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》并将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

2022年11月29日，公司监事会第八届十一次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司监事会认为，公司公开发行可转换公司债券募集资金投入的项目“成都傅立叶测控地面站数据链系统项目”功能性能已达到预定目标，整体达到预定可使用状态，同意公司对其结项，并将该募投项目专户专资金（含利息收入）永久补充流动资金，用于补充公司生产经营所需资金。本次事项有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，议案审议程序符合《深圳

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2022-93

深圳市特发信息股份有限公司
董事会第八届第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年11月29日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第八届十三次会议。会议通知于2022年11月24日以书面方式发送，应参加决策的董事8人，实际参加决策的董事8人。会议通知、议案及相关决策的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过《关于补选刘文亚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

李明俊女士因工作安排的原因，申请辞去公司第八届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，李明俊女士将不再担任公司任何职务。截至本公告日，李明俊女士持有公司股份。根据《公司章程》的规定，李明俊女士的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。

李明俊女士担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李明俊女士在任职期间为公司战略规划、业务发展、内控管理等方面所做贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，经公司控股股东深圳市特发集团有限公司推荐，补选刘文亚先生为公司第八届非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“成都傅立叶测控地面站数据链系统项目”功能性能已达到预定目标，功能性能已达到预定可使用状态，整体达到预定可使用状态，同意公司对募投项目结项并将节余募集资金7,705.01万元永久补充流动资金（含利息收入，最终金额以资金转出当日银行利息余额为准），用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金转出后，公司将办理相应的手续，并与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、详细情况详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

三、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

深圳市特发信息股份有限公司董事会
2022年12月1日

附：非独立董事候选人简历

洪文亚，男，1974年生，汉族，中共党员，高级会计师。毕业于中南财经政法大学工商管理学院企业管理专业、管理学硕士。历任深圳市远发集团审计部副经理、国信证券股份有限公司监察稽核部审计经理、深圳建筑科学研究院财务总监、深圳市远发集团审计部副部长、深圳市顺源股权投资管理有限公司财务部副部长（主持工作）、合顺兴财务负责人。现任深圳市特发集团有限公司财务总监、董事。

洪文亚先生未有与特发信息、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。洪文亚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未明确结论的信息；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列入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司
2022年12月1日

附：非独立董事候选人简历

洪文亚，男，1974年生，汉族，中共党员，高级会计师。毕业于中南财经政法大学工商管理学院企业管理专业、管理学硕士。历任深圳市远发集团审计部副经理、国信证券股份有限公司监察稽核部审计经理、深圳建筑科学研究院财务总监、深圳市远发集团审计部副部长、深圳市顺源股权投资管理有限公司财务部副部长（主持工作）、合顺兴财务负责人。现任深圳市特发集团有限公司财务总监、董事。

洪文亚先生未有与特发信息、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。洪文亚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未明确结论的信息；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列入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司
2022年12月1日

附：非独立董事候选人简历

洪文亚，男，1974年生，汉族，中共党员，高级会计师。毕业于中南财经政法大学工商管理学院企业管理专业、管理学硕士。历任深圳市远发集团审计部副经理、国信证券股份有限公司监察稽核部审计经理、深圳建筑科学研究院财务总监、深圳市远发集团审计部副部长、深圳市顺源股权投资管理有限公司财务部副部长（主持工作）、合顺兴财务负责人。现任深圳市特发集团有限公司财务总监、董事。

洪文亚先生未有与特发信息、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。洪文亚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未明确结论的信息；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列入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司
2022年12月1日

附：非独立董事候选人简历

洪文亚，男，1974年生，汉族，中共党员，高级会计师。毕业于中南财经政法大学工商管理学院企业管理专业、管理学硕士。历任深圳市远发集团审计部副经理、国信证券股份有限公司监察稽核部审计经理、深圳建筑科学研究院财务总监、深圳市远发集团审计部副部长、深圳市顺源股权投资管理有限公司财务部副部长（主持工作）、合顺兴财务负责人。现任深圳市特发集团有限公司财务总监、董事。

洪文亚先生未有与特发信息、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。洪文亚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未明确结论的信息；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列入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司
2022年12月1日

附：非独立董事候选人简历

洪文亚，男，1974年生，汉族，中共党员，高级会计师。毕业于中南财经政法大学工商管理学院企业管理专业、管理学硕士。历任深圳市远发集团审计部副经理、国信证券股份有限公司监察稽核部审计经理、深圳建筑科学研究院财务总监、深圳市远发集团审计部副部长、深圳市顺源股权投资管理有限公司财务部副部长（主持工作）、合顺兴财务负责人。现任深圳市特发集团有限公司财务总监、董事。

洪文亚先生未有与特发信息、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。洪文亚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未明确结论的信息；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列入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司
2022年12月1日

附：非独立董事候选人简历

洪文亚，男，1974年生，汉族，中共党员，高级会计师。毕业于中南财经政法大学工商管理学院企业管理专业、管理学硕士。历任深圳市远发集团审计部副经理、国信证券股份有限公司监察稽核部审计经理、深圳建筑科学研究院财务总监、深圳市远发集团审计部副部长、深圳市顺源股权投资管理有限公司财务部副部长（主持工作）、合顺兴财务负责人。现任深圳市特发集团有限公司财务总监、董事。

洪文亚先生未有与特发信息、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。洪文亚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未明确结论的信息；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列入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司
2022年12月1日

附：非独立董事候选人简历

洪文亚，男，1974年生，汉族，中共党员，高级会计师。毕业于中南财经政法大学工商管理学院企业管理专业、管理学硕士。历任深圳市远发集团审计部副经理、国信证券股份有限公司监察稽核部审计经理、深圳建筑科学研究院财务总监、深圳市远发集团审计部副部长、深圳市顺源股权投资管理有限公司财务部副部长（主持工作）、合顺兴财务负责人。现任深圳市特发集团有限公司财务总监、董事。

洪文亚先生未有与特发信息、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。洪文亚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未明确结论的信息；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列入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司
2022年12月1日

附：非独立董事候选人简历

洪文亚，男，1974年生，汉族，中共党员，高级会计师。毕业于中南财经政法大学工商管理学院企业管理专业、管理学硕士。历任深圳市远发集团审计部副经理、国信证券股份有限公司监察稽核部审计经理、深圳建筑科学研究院财务总监、深圳市远发集团审计部副部长、深圳市顺源股权投资管理有限公司财务部副部长（主持工作）、合顺兴财务负责人。现任深圳市特发集团有限公司财务总监、董事。

洪文亚先生未有与特发信息、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。洪文亚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未明确结论的信息；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列入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司
2022年12月1日

附：非独立董事候选人简历

洪文亚，男，1974年生，汉族，中共党员，高级会计师。毕业于中南财经政法大学工商管理学院企业管理专业、管理学硕士。历任深圳市远发集团审计部副经理、国信证券股份有限公司监察稽核部审计经理、深圳建筑科学研究院财务总监、深圳市远发集团审计部副部长、深圳市顺源股权投资管理有限公司财务部副部长（主持工作）、合顺兴财务负责人。现任深圳市特发集团有限公司财务总监、董事。

洪文亚先生未有与特发信息、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。洪文亚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未明确结论的信息；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列入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司
2022年12月1日

附：非独立董事候选人简历

洪文亚，男，1974年生，汉族，中共党员，高级会计师。毕业于中南财经政法大学工商管理学院企业管理专业、管理学硕士。历任深圳市远发集团审计部副经理、国信证券股份有限公司监察稽核部审计经理、深圳建筑科学研究院财务总监、深圳市远发集团审计部副部长、深圳市顺源股权投资管理有限公司财务部副部长（主持工作）、合顺兴财务负责人。现任深圳市特发集团有限公司财务总监、董事。

洪文亚先生未有与特发信息、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。洪文亚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未明确结论的信息；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列入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司
2022年12月1日

附：非独立董事候选人简历

洪文亚，男，1974年生，汉族，中共党员，高级会计师。毕业于中南财经政法大学工商管理学院企业管理专业、管理学硕士。历任深圳市远发集团审计部副经理、国信证券股份有限公司监察稽核部审计经理、深圳建筑科学研究院财务总监、深圳市远发集团审计部副部长、深圳市顺源股权投资管理有限公司财务部副部长（主持工作）、合顺兴财务负责人。现任深圳市特发集团有限公司财务总监、董事。

洪文亚先生未有与特发信息、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。洪文亚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未明确结论的信息；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列入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司
2022年12月1日

附：非独立董事候选人简历

洪文亚，男，1974年生，汉族，中共党员，高级会计师。毕业于中南财经政法大学工商管理学院企业管理专业、管理学硕士。历任深圳市远发集团审计部副经理、国信证券股份有限公司监察稽核部审计经理、深圳建筑科学研究院财务总监、深圳市远发集团审计部副部长、深圳市顺源股权投资管理有限公司财务部副部长（主持工作）、合顺兴财务负责人。现任深圳市特发集团有限公司财务总监、董事。

洪文亚先生未有与特发信息、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。洪文亚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未明确结论的信息；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列入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司
2022年12月1日

附：非独立董事候选人简历

洪文亚，男，1974年生，汉族，中共党员，高级会计师。毕业于中南财经政法大学工商管理学院企业管理专业、管理学硕士。历任深圳市远发集团审计部副经理、国信证券股份有限公司监察稽核部审计经理、深圳建筑科学研究院财务总监、深圳市远发集团审计部副部长、深圳市顺源股权投资管理有限公司财务部副部长（主持工作）、合顺兴财务负责人。现任深圳市特发集团有限公司财务总监、董事。

洪文亚先生未有与特发信息、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。洪文亚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未明确结论的信息；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列入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司
2022年12月1日

附：非独立董事候选人简历

洪文亚，男，1974年生，汉族，中共党员，高级会计师。毕业于中南财经政法大学工商管理学院企业管理专业、管理学硕士。历任深圳市远发集团审计部副经理、国信证券股份有限公司监察稽核部审计经理、深圳建筑科学研究院财务总监、深圳市远发集团审计部副部长、深圳市顺源股权投资管理有限公司财务部副部长（主持工作）、合顺兴财务负责人。现任深圳市特发集团有限公司财务总监、董事。

洪文亚先生未有与特发信息、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。洪文亚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未明确结论的信息；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列入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司
2022年12月1日

附：非独立董事候选人简历

洪文亚，男，1974年生，汉族，中共党员，高级会计师。毕业于中南财经政法大学工商管理学院企业管理专业、管理学硕士。历任深圳市远发集团审计部副经理、国信证券股份有限公司监察稽核部审计经理、深圳建筑科学研究院财务总监、深圳市远发集团审计部副部长、深圳市顺源股权投资管理有限公司财务部副部长（主持工作）、合顺兴财务负责人。现任深圳市特发集团有限公司财务总监、董事。

洪文亚先生未有与特发信息、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。洪文亚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未明确结论的信息；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列入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司
2022年12月1日

附：非独立董事候选人简历

洪文亚，男，1974年生，汉族，中共党员，高级会计师。毕业于中南财经政法大学工商管理学院企业管理专业、管理学硕士。历任深圳市远发集团审计部副经理、国信证券股份有限公司监察稽核部审计经理、深圳建筑科学研究院财务总监、深圳市远发集团审计部副部长、深圳市顺源股权投资管理有限公司财务部副部长（主持工作）、合顺兴财务负责人。现任深圳市特发集团有限公司财务总监、董事。

洪文亚先生未有与特发信息、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。洪文亚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未明确结论的信息；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列入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司
2022年12月1日

附：非独立董事候选人简历

洪