

### 长春百克生物科技股份公司关于参加网上集体业绩说明会的公告

证券代码:688276 证券简称:百克生物 公告编号:2023-018  
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：  
●会议名称:2023年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会  
●会议召开时间:2023年5月19日(星期一)14:30至16:00  
●会议召开地点:“全景网”投资者关系互动平台( http://ir.p5w.net )  
●会议召开方式:网络在线问答互动  
●投资者可通过2023年5月19日(星期一)17:00前访问https://ir.p5w.net/zf/,进入问题征集专题页面进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
为进一步加强与投资者的互动交流,长春百克生物科技股份公司(以下简称“公司”)将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2023年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会”,现将有关事项公告如下:  
本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登陆“全景网”投资者关系互动平台( http://ir.p5w.net )参与公司业绩说明会,时间为2023年5月22日(星期一)14:30至16:00。  
届时公司董事长马继生先生、董事、总经理孔维先生、董事会秘书张洁先生、财务总监孟昭峰先生将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就2022年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间,公司高管将全程在线,实时回答投资者的提问。投资者可于2023年5月19日(星期一)17:00前访问https://ir.p5w.net/zf/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,欢迎广大投资者积极参与。  
（问题征集专题页面二维码,扫码自动匹配移动端）  
本次集体业绩说明会召开后,投资者可通过“全景网”投资者关系互动平台( http://ir.p5w.net )查看本次集体业绩说明会的召开情况和主要内容。  
特此公告。  
长春百克生物科技股份公司董事会  
2023年5月13日

### 重庆万里新能源股份有限公司关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2023-020  
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：  
●深圳市南方同正投资有限公司(以下简称“南方同正”)持有公司股份10,072,158股被司法冻结,占公司总股本的6.57%,占其持股数量的100%。  
一、上市公司股份被冻结基本情况  
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2023)司冻字第0511-1号,获悉公司持股5%以上股东南方同正投资有限公司(以下简称“南方同正”)所持有的公司全部无限限售流通股10,072,158股被司法冻结,具体情况如下:  
1.本次股份被冻结基本情况

### 金诚信矿业管理股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-049  
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债  
本公司监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。  
金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会通过民主选举方式于2023年5月12日同意选举许青女士为公司第五届监事会职工代表监事,任期与第五届监事会任期相同。  
《公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关规定,按程序进行监事会换届选举工作,具体情况详见公司于2023年4月26日发布的《金诚信关于监事会换届选举的公告》。在本次换届选举完成之前,公司第四届监事会仍将根据法律法规及《公司章程》的规定履行职责。  
附件:许青女士简历  
特此公告。  
金诚信矿业管理股份有限公司监事会  
2023年5月12日

### 奥普家居股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码:603551 证券简称:奥普家居 公告编号:2023-036  
本公司监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。  
一、监事会会议召开情况  
奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2023年5月5日以电子邮件方式发出通知和会议材料,并于2023年5月12日以现场方式召开。会议以现场投票方式,实际出席会议的监事3人,经全体监事共同推举,本次会议由监事傅华峰先生主持。本次会议会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、监事会会议决议情况  
本次监事会会议形成如下决议:  
(一)审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》  
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定,为满足公司实际经营管理需要,保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展,公司监事会同意选举傅华峰先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2023-037)。  
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。  
特此公告。  
奥普家居股份有限公司监事会  
二零二三年五月十二日  
公告编号:2023-035

### 奥普家居股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603551 证券简称:奥普家居 公告编号:2023-037  
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。  
一、董事会会议召开情况  
奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2023年5月12日以现场方式召开。经全体董事同意,本次会议豁免通知时限要求。会议出席董事7人,实际出席会议的董事7人。全体董事共同推举傅华峰先生主持本次会议。本次会议会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、董事会会议决议情况  
本次董事会会议形成如下决议:  
(一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》  
经董事会审议,公司董事会选举Fang James担任公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2023-037)。  
(二)审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》  
经董事会审议,选举Fang James、方胜康、吴兴杰、刘文龙、李井奎、顾林为战略委员会委员并由Fang James担任主任委员;选举顾林、李井奎、赵刚为提名委员会委员并由顾林担任主任委员;选举赵刚、李井奎、顾林为审计委员会委员并由赵刚担任主任委员;选举李井奎、顾林、赵刚为薪酬与考核委员会委员并由李井奎担任主任委员;以上委员会详见自本次董事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2023-037)。  
(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
经董事会审议,公司董事会同意聘任方胜康为公司总经理;吴兴杰为公司常务副总经理;方国樑为公司副总经理;张心予为公司总工程师;刘文龙为公司副总经理、财务总监;李浩女士担任公司董事会秘书;以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2023-037)。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
(四)审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》  
经董事会审议,董事会同意聘请吴婧女士为公司审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2023-037)。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
特此公告。  
奥普家居股份有限公司董事会  
二零二三年五月十二日  
公告编号:2023-037

### 奥普家居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和其他相关人员的公告

证券代码:603551 证券简称:奥普家居 公告编号:2023-036  
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。  
奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《公司章程》等相关规定于2023年5月4日在公司会议室召开了职工代表大会,经与会职工代表会议,选举了王翠华女士为公司第三届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于2023年5月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于换届选举监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2023-033)。  
公司于召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司换届选举非独立董事的议案》《关于公司换届选举独立董事的议案》《关于公司换届选举监事的议案》,选举产生了公司第二届非独立董事、独立董事、监事会第二届非职工代表监事。同日,公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,第三届董事会第一次会议审议通过了《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专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》,第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,并选举了第三届监事会董事长、监事会专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任了高级管理人员和其他相关人员。

### 杭州福莱茵特股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押的公告

证券代码:605566 证券简称:福莱茵特 公告编号:2023-031  
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：  
●公司持股5%以上股东沃得先生持有公司股份数量为1,196,883股,占公司总股本比例为5.40%,累计质押股份数量(本次质押后)为7,196,883股,占其所持股份的100%。  
近日,杭州福莱茵特股份有限公司(以下简称“公司”)收到持股5%以上股东沃得先生关于办理股票质押事项的公告,获悉其将7,196,883股公司股票质押给浙江物产元典典当有限责任公司(以下简称“物元典典当”),具体情况如下:  
一、本次质押基本情况

### 重庆万里新能源股份有限公司关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2023-020  
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：  
●深圳市南方同正投资有限公司(以下简称“南方同正”)持有公司股份10,072,158股被司法冻结,占公司总股本的6.57%,占其持股数量的100%。  
一、上市公司股份被冻结基本情况  
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2023)司冻字第0511-1号,获悉公司持股5%以上股东南方同正投资有限公司(以下简称“南方同正”)所持有的公司全部无限限售流通股10,072,158股被司法冻结,具体情况如下:  
1.本次股份被冻结基本情况

### 金诚信矿业管理股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-049  
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债  
本公司监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。  
金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会通过民主选举方式于2023年5月12日同意选举许青女士为公司第五届监事会职工代表监事,任期与第五届监事会任期相同。  
《公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关规定,按程序进行监事会换届选举工作,具体情况详见公司于2023年4月26日发布的《金诚信关于监事会换届选举的公告》。在本次换届选举完成之前,公司第四届监事会仍将根据法律法规及《公司章程》的规定履行职责。  
附件:许青女士简历  
特此公告。  
金诚信矿业管理股份有限公司监事会  
2023年5月12日

### 奥普家居股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码:603551 证券简称:奥普家居 公告编号:2023-036  
本公司监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。  
一、监事会会议召开情况  
奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2023年5月5日以电子邮件方式发出通知和会议材料,并于2023年5月12日以现场方式召开。会议以现场投票方式,实际出席会议的监事3人,经全体监事共同推举,本次会议由监事傅华峰先生主持。本次会议会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、监事会会议决议情况  
本次监事会会议形成如下决议:  
(一)审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》  
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定,为满足公司实际经营管理需要,保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展,公司监事会同意选举傅华峰先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2023-037)。  
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。  
特此公告。  
奥普家居股份有限公司监事会  
二零二三年五月十二日  
公告编号:2023-035

### 奥普家居股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603551 证券简称:奥普家居 公告编号:2023-037  
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。  
一、董事会会议召开情况  
奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2023年5月12日以现场方式召开。经全体董事同意,本次会议豁免通知时限要求。会议出席董事7人,实际出席会议的董事7人。全体董事共同推举傅华峰先生主持本次会议。本次会议会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、董事会会议决议情况  
本次董事会会议形成如下决议:  
(一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》  
经董事会审议,公司董事会选举Fang James担任公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2023-037)。  
(二)审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》  
经董事会审议,选举Fang James、方胜康、吴兴杰、刘文龙、李井奎、顾林为战略委员会委员并由Fang James担任主任委员;选举顾林、李井奎、赵刚为提名委员会委员并由顾林担任主任委员;选举赵刚、李井奎、顾林为审计委员会委员并由赵刚担任主任委员;选举李井奎、顾林、赵刚为薪酬与考核委员会委员并由李井奎担任主任委员;以上委员会详见自本次董事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2023-037)。  
(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
经董事会审议,公司董事会同意聘任方胜康为公司总经理;吴兴杰为公司常务副总经理;方国樑为公司副总经理;张心予为公司总工程师;刘文龙为公司副总经理、财务总监;李浩女士担任公司董事会秘书;以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2023-037)。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
(四)审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》  
经董事会审议,董事会同意聘请吴婧女士为公司审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2023-037)。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
特此公告。  
奥普家居股份有限公司董事会  
二零二三年五月十二日  
公告编号:2023-037

### 奥普家居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和其他相关人员的公告

证券代码:603551 证券简称:奥普家居 公告编号:2023-036  
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。  
奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《公司章程》等相关规定于2023年5月4日在公司会议室召开了职工代表大会,经与会职工代表会议,选举了王翠华女士为公司第三届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于2023年5月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于换届选举监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2023-033)。  
公司于召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司换届选举非独立董事的议案》《关于公司换届选举独立董事的议案》《关于公司换届选举监事的议案》,选举产生了公司第二届非独立董事、独立董事、监事会第二届非职工代表监事。同日,公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,第三届董事会第一次会议审议通过了《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专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》,第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,并选举了第三届监事会董事长、监事会专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任了高级管理人员和其他相关人员。

### 广东九联科技股份有限公司股东减持股份时间过半暨减持股份进展公告

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2023-032  
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、准确性和完整性依法承担法律责任。  
重要内容提示：  
●股东减持的基本情况  
本次减持计划实施前,广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”或“九联科技”)股东汇文添富(苏州)投资企业(有限合伙)(以下简称“汇文添富”)持有公司股份24,999,000股,占公司总股本4.9998%;苏州汇文运通投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“汇文运通”)持有公司股份8,000,000股,占公司总股本的1.6000%;齐聚女士持有公司股份4,000,000股,占公司总股本0.8000%;汇文添富、汇文运通以及齐聚女士为一致行动人,三者合计持有公司股份36,999,000股,占公司总股本的7.3998%。  
上述股份均为公司首次公开发行前取得股份,已于2022年3月23日解除限售并上市流通。  
●减持计划的进展情况  
2023年1月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东九联科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-003)因自身资金需要,股东汇文添富、汇文运通以及齐聚女士拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份,合计减持数量不超过15,000,000股,占公司总股本的比例不超过3.0000%。  
公司收到股东汇文添富、汇文运通、齐聚女士发来减持股份时间过半告知函,截至2023年5月12日,汇文添富、汇文运通以及齐聚女士通过集中竞价交易方式合计减持公司股份6,221,438股,占公司总股本的1.2443%。本次减持计划时间已过半,本次减持计划未实施完毕。  
一、减持主体减持前基本情况

### 平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年5月13日  
注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年5月17日自基金托管账户划出。  
3.其他需要提示的事项  
(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出持有的基金份额享有本次分红权益。  
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分配方式为现金分红。本次分红的分配方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分配方式为准。  
(3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分配方式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前一日的交易时间结束前(即2023年5月15日15:00前)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分配方式,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分配方式的申请对本次收益分配无效。  
权益登记日(2023年5月16日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。  
(4)投资者还可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。  
(5)咨询办法:  
①登陆本公司网站:www.fund.pingan.com  
②拨打本公司客户服务电话:400-800-4000  
③登录基金管理人官网直销网点及本基金各代销机构的相关网站(详见本基金招募说明书及相关公告)  
(6)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。基金过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。  
平安基金管理有限公司  
2023年5月13日

### 奥普家居股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码:603551 证券简称:奥普家居 公告编号:2023-036  
本公司监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。  
一、监事会会议召开情况  
奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2023年5月5日以电子邮件方式发出通知和会议材料,并于2023年5月12日以现场方式召开。会议以现场投票方式,实际出席会议的监事3人,经全体监事共同推举,本次会议由监事傅华峰先生主持。本次会议会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、监事会会议决议情况  
本次监事会会议形成如下决议:  
(一)审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》  
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定,为满足公司实际经营管理需要,保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展,公司监事会同意选举傅华峰先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2023-037)。  
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。  
特此公告。  
奥普家居股份有限公司监事会  
二零二三年五月十二日  
公告编号:2023-035

### 奥普家居股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603551 证券简称:奥普家居 公告编号:2023-037  
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。  
一、董事会会议召开情况  
奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2023年5月12日以现场方式召开。经全体董事同意,本次会议豁免通知时限要求。会议出席董事7人,实际出席会议的董事7人。全体董事共同推举傅华峰先生主持本次会议。本次会议会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、董事会会议决议情况  
本次董事会会议形成如下决议:  
(一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》  
经董事会审议,公司董事会选举Fang James担任公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2023-037)。  
(二)审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》  
经董事会审议,选举Fang James、方胜康、吴兴杰、刘文龙、李井奎、顾林为战略委员会委员并由Fang James担任主任委员;选举顾林、李井奎、赵刚为提名委员会委员并由顾林担任主任委员;选举赵刚、李井奎、顾林为审计委员会委员并由赵刚担任主任委员;选举李井奎、顾林、赵刚为薪酬与考核委员会委员并由李井奎担任主任委员;以上委员会详见自本次董事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2023-037)。  
(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
经董事会审议,公司董事会同意聘任方胜康为公司总经理;吴兴杰为公司常务副总经理;方国樑为公司副总经理;张心予为公司总工程师;刘文龙为公司副总经理、财务总监;李浩女士担任公司董事会秘书;以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2023-037)。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
(四)审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》  
经董事会审议,董事会同意聘请吴婧女士为公司审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2023-037)。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
特此公告。  
奥普家居股份有限公司董事会  
二零二三年五月十二日  
公告编号:2023-037

### 奥普家居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和其他相关人员的公告

证券代码:603551 证券简称:奥普家居 公告编号:2023-036  
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。  
奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《公司章程》等相关规定于2023年5月4日在公司会议室召开了职工代表大会,经与会职工代表会议,选举了王翠华女士为公司第三届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于2023年5月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于换届选举监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2023-033)。  
公司于召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司换届选举非独立董事的议案》《关于公司换届选举独立董事的议案》《关于公司换届选举监事的议案》,选举产生了公司第二届非独立董事、独立董事、监事会第二届非职工代表监事。同日,公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,第三届董事会第一次会议审议通过了《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专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》,第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,并选举了第三届监事会董事长、监事会专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任了高级管理人员和其他相关人员。