融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)C类新增招商银行股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据融通基金管理有限公司（以下简称“融通基金”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签署的销售协议，自2023年7月21日起，招商银行新增销售融通基金旗下融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)C类，并开通定期定额投资业务。现将有关事项公告如下：

一、新增销售的基金情况：

基金名称：融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)，基金代码：004874（C类）。

二、其他提示：

1、投资者通过招商银行办理定期定额投资业务，相关的定期定额投资业务具体程序和业务规则详见招商银行的相关规定。

2、投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、招商银行股份有限公司

客服热线：95555；

公司网站：www.cmbchina.com。

2、融通基金管理有限公司

客服热线：400-883-8088（免长途话费）、0755-26948088；

公司网站：www.rtfund.com。

四、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。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》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。

融通基金管理有限公司
二〇二三年七月二十一日

瑞达基金管理有限公司关于设立厦门分公司的公告

根据公司业务发展需要，经瑞达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会决议通过，公司设立厦门分公司。上述事项已在厦门市思明区市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续，并取得营业执照。现将相关事项公告如下：

分公司名称：瑞达基金管理有限公司厦门分公司

办公场所：厦门市思明区桃园路16号2003单元

经营范围：公募证券投资基金销售（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）。

负责人：陈乐

联系电话：0592-3158829

联系邮箱：chenle@ruidaamc.com

投资者可登录本公司官方网站（https://www.ruidaamc.com）查询相关信息或拨打全国统一客服电话：400-995-8822垂询相关事宜。

特此公告。

瑞达基金管理有限公司
2023年7月21日

瑞达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

瑞达基金管理有限公司旗下瑞达行业轮动混合型证券投资基金、瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金、瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金、瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金的季度报告全文于2023年07月21日在本公司网站（www.ruidaamc.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-995-8822）咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

瑞达基金管理有限公司
2023年07月21日

证券代码：003036　证券简称：泰坦股份　公告编号：2023-033

浙江泰坦股份有限公司关于收购股权进展暨完成市场监督管理局变更登记的公告

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。

一、收购股权事项概述

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日召开了第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于收购新疆扬子江纺织有限公司100%股权的议案》，同意公司以现金方式收购交易对手方图木舒克明同咨询管理有限公司、图木舒克嘉渝企业管理中心（普通合伙）、新疆鸿棉纺织有限责任公司持有的新疆扬子江纺织有限公司（以下简称“扬子江公司”）100%股权。

关于上述交易事项的具体内容，详见公司于2023年7月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-030）、《第九届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-031）及《关于收购新疆扬子江纺织有限公司100%股权的公告》（公告编号：2023-032）。

二、交易进展情况

近日，扬子江公司已完成市场监督管理局变更登记手续并取得了图木舒克市市场监督管理局换发的《营业执照》，基本信息如下：

企业名称：新疆扬子江纺织有限公司

统一社会信用代码：91659003MABKXCF2XU

注册资本：壹亿元整

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：新疆图木舒克市前海西街27号

法定代表人：陈宥融

成立日期：2021年02月26日

经营范围：面料纺织加工；棉花加工；棉花加工机械制造；棉花加工机械销售；产业用纺织制成品生产；面料印染加工；纺纱加工；针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造；服饰制造；棉花收购；家用纺织制成品制造；劳动保护用品生产；鞋制造；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）

三、其他说明

本次市场监督管理局登记变更完成后，公司直接持有扬子江公司100%的股权，扬子江公司为公司全资子公司。

四、备查文件

1、《新疆扬子江纺织有限公司营业执照》。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司
董事会
2023年7月21日

新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金2023年第2季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

新疆前海联合基金管理有限公司旗下：

新疆前海联合海盈货币市场基金
新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金
新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金
新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金
新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金
新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金
新疆前海联合汇盈货币市场基金
新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金
新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金
新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金
新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金
新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金
新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金
新疆前海先进制造灵活配置混合型证券投资基金
新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金
新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金
新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金
新疆前海联合添泽债券型证券投资基金
新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金
新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金
新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金
新疆前海联合智选3个月持有期混合型基金中基金
新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金

新疆前海联合产业趋势混合型证券投资基金的季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站[www.qhlhfund.com]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-640-0099）咨询。

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。

特此公告。

新疆前海联合基金管理有限公司
2023年7月21日

国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

国金基金管理有限公司公司旗下：

国金金腾通货币市场证券投资基金
国金鑫盈货币市场证券投资基金
国金众赢货币市场证券投资基金
国金及第中短债债券型证券投资基金
国金沪深300指数增强证券投资基金
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
国金量化多因子股票型证券投资基金
国金惠鑫短债债券型证券投资基金
国金惠盈纯债债券型证券投资基金
国金惠安利率债债券型证券投资基金
国金惠远纯债债券型证券投资基金
国金惠诚债券型证券投资基金
国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
国金惠丰39 个月定期开放债券型证券投资基金
国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金
国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金
国金自主创新混合型证券投资基金
国金ESG持续增长混合型证券投资基金
国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金
国金量化精选混合型证券投资基金
国金新兴价值混合型证券投资基金
国金中证1000指数增强型证券投资基金
国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金的季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站[www.gfund.com]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（4000-2000-18）咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

国金基金管理有限公司
2023年7月21日

诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

诺德基金管理有限公司旗下：

诺德价值优势混合型证券投资基金
诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
诺德增强收益债券型证券投资基金
诺德成长优势混合型证券投资基金
诺德中小盘混合型证券投资基金
诺德优选30混合型证券投资基金
诺德周期策略混合型证券投资基金
诺德货币市场基金
诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金
诺德新享灵活配置混合型证券投资基金
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金
诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金
诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金
诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金
诺德天富灵活配置混合型证券投资基金
诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金
诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金
诺德短债债券型证券投资基金
诺德策略精选混合型证券投资基金
诺德中证研发创新100指数型证券投资基金
诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）
诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
诺德安盈纯债债券型证券投资基金
诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金
诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金
诺德安鸿纯债债券型证券投资基金
诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金
诺德优势产业混合型证券投资基金
诺德安盛纯债债券型证券投资基金
诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金
诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金
诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金
诺德新能源汽车混合型证券投资基金
诺德安元纯债债券型证券投资基金
诺德策略回报股票型证券投资基金
诺德兴新趋势混合型证券投资基金
诺德中短债债券型证券投资基金

诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的2023年第2季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站（www.nuodefund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-888-0009）咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2023年7月21日

证券代码：002544　证券简称：普天科技　公告编号：2023-052

中电科普天科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日、2023年2月20日召开的第六届董事会第十三次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，选举郭巍先生为第六届董事会非独立董事。公司于2023年3月7日、2023年3月24日召开的第六届董事会第十五次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意聘任朱忠芳先生为公司总裁，选举朱忠芳先生为公司第六届董事会非独立董事。

近日公司收到广州市市场监督管理局2023年7月19日核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗市监（市局）内变字【2023】第01202307190004号），并取得了广州市市场监督管理局同日核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440101231213O384，公司进行了经理、董事、法定代表人的变更备案，工商登记其它内容未变。

本次公司工商详细变更（备案）内容如下：

变更（备案）事项	原登记变更（备案）事项	登记变更（备案）事项
法定代表人变更	吉树新	朱忠芳

具体变动申报内容如下：

变更前组织机构情况

组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
严谏群	职工监事	选举	
吉树新	副董事长兼经理	选举	是
唐清泉	独立董事	选举	
彭浩	职工监事	选举	
徐艳	董事长	选举	
朱海江	董事	选举	
杨豪	监事	选举	
沈宗涛	监事	选举	
秦毅	监事	选举	
苏晶	董事	选举	
萧端	独立董事	选举	
许锦力	董事	选举	
陈瑞生	职工监事	选举	
马作武	独立董事	选举	
黄磊	监事	选举	
齐德昱	独立董事	选举	

变更后组织机构情况

组织机构成员名称	职务	职务产生方式	是否法定代表人
严谏群	职工监事	选举	
唐清泉	独立董事	选举	
彭浩	职工监事	选举	
徐艳	董事长	选举	
杨豪	监事	选举	
沈宗涛	监事	选举	
秦毅	监事	选举	
苏晶	董事	选举	
萧端	独立董事	选举	
朱忠芳	董事兼经理	选举	是
郭巍	董事	选举	

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司
董 事 会
2023年7月21日

圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告

圆信永丰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下基金2023年第2季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。本公司2023年第2季度报告涉及基金明细如下：

序号	基金名称	基金主代码
1	圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金	000824
2	圆信永丰优加生活股票型证券投资基金	001736
3	圆信永丰兴融债券型证券投资基金	002073
4	圆信永丰兴利债券型证券投资基金	001918
5	圆信永丰强化收益债券型证券投资基金	002932
6	圆信永丰丰润货币市场基金	004178
7	圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金	004148
8	圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	001965
9	圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金	004958
10	圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF）	501051
11	圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金	005108
12	圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金	004934
13	圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金	004969
14	圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金	005436
15	圆信永丰医药健康混合型证券投资基金	006274
16	圆信永丰高端制造混合型证券投资基金	006969
17	圆信永丰精选回报混合型证券投资基金	006564
18	圆信永丰致优混合型证券投资基金	008245
19	圆信永丰泽泰混合型证券投资基金	009054
20	圆信永丰丰和债券型证券投资基金	008067
21	圆信永丰优选价值混合型证券投资基金	008311
22	圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金	009055
23	圆信永丰研究精选混合型证券投资基金	009847
24	圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金	010064
25	圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金	011101
26	圆信永丰聚优股票型证券投资基金	010469
27	圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	012064
28	圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金	013878
29	圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金	014510
30	圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金	015284
31	圆信永丰弘源股票型证券投资基金	015627

上述基金2023年第2季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站（http://www.gtsfund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-607-0088）咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

圆信永丰基金管理有限公司
2023年7月21日

证券代码：300432　证券简称：富临精工　公告编号：2023-058

富临精工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

本公司及监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。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定进行换届选举。

公司第五届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2023年7月19日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议：一致同意选举周小龙先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），周小龙先生将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满时止。

特此公告。

富临精工股份有限公司
监事会
2023年7月20日

周小龙先生简历

周小龙先生：生于1989年1月，本科学历。2015年6月至2019年9月，富临精工精密液压事业部生产班长；2019年10月至2020年12月，任富临精工精密液压事业部张紧器喷嘴车间主管；2020年12月至2021年12月，任富临精工精密液压事业部联电泵壳车间主管；2022年1月至今，任富临精工精密零件产线副经理。

截止目前，周小龙先生持有公司股份13,500股，占公司总股本的0.001%；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3中规定的不得担任上市公司监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：300432　证券简称：富临精工　公告编号：2023-059

富临精工股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决、增加或变更议案的情况发生；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

2023年7月5日，富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开公司2023年第三次临时股东大会。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。本次会议具体召开情况如下：

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2023年7月20日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：2023年7月20日；

其中，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：2023年7月20日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午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：2023年7月20日9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。

5、会议主持人：董事长王志红先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东20人，代表股份480,403,471股，占上市公司总股份的39.2656%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份475,874,320股，占上市公司总股份的38.8954%。

通过网络投票的股东11人，代表股份4,529,151股，占上市公司总股份的0.3702%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份7,320,578股，占上市公司总股份的0.5983%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,791,427股，占上市公司总股份的0.2282%。

通过网络投票的中小股东11人，代表股份4,529,151股，占上市公司总股份的0.3702%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京市康达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式选举王志红先生、阳宇先生、李鹏程先生、彭建生先生、聂丹女士、王明睿先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

1.01《选举王志红先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：同意480,150,373股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9473%；其中，中小投资者表决情况为：同意7,067,480股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.5427%。

王志红先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.02《选举阳宇先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：同意480,046,372股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9257%；其中，中小投资者表决情况为：同意6,963,479股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.1220%。

阳宇先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.03《选举李鹏程先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：同意480,046,372股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9257%；其中，中小投资者表决情况为：同意6,963,479股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.1220%。

李鹏程先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.04《选举彭建生先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：同意480,044,772股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9253%；其中，中小投资者表决情况为：同意6,961,879股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.1001%。

彭建生先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.05《选举聂丹女士为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：同意480,046,373股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9257%；其中，中小投资者表决情况为：同意6,963,480股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.1220%。

聂丹女士当选公司第五届董事会非独立董事。

1.06《选举王明睿先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：同意480,044,774股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9253%；其中，中小投资者表决情况为：同意6,961,881股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.1002%。

王明睿先生当选公司第五届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式选举潘鹰先生、步丹璐女士、肖世德先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

2.01《选举潘鹰先生为公司第五届董事会独立董事》

表决结果：同意480,218,173股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9614%；其中，中小投资者表决情况为：同意7,135,280股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.4688%。

潘鹰先生当选公司第五届董事会独立董事。

2.02《选举步丹璐女士为公司第五届董事会独立董事》

表决结果：同意480,166,975股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9508%；其中，中小投资者表决情况为：同意7,084,082股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.7694%。

步丹璐女士当选公司第五届董事会独立董事。

2.03《选举肖世德先生为公司第五届董事会独立董事》

表决结果：同意480,165,375股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9504%；其中，中小投资者表决情况为：同意7,082,482股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.7476%。

肖世德先生当选公司第五届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

本议案采用累积投票的方式选举胡国英女士、刘健先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

3.01《选举胡国英女士为公司第五届监事会股东代表监事》

表决结果：同意480,202,175股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9581%；其中，中小投资者表决情况为：同意7,119,282股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.2503%。

胡国英女士当选公司第五届监事会股东代表监事。

3.02《选举刘健先生为公司第五届监事会股东代表监事》

表决结果：同意480,025,293股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9213%；其中，中小投资者表决情况为：同意6,942,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.8340%。

刘健先生当选公司第五届监事会股东代表监事。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京市康达律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年第三次临时股东大会会议决议；

2、北京市康达律师事务所出具的《关于富临精工股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

富临精工股份有限公司
董事会
2023年7月20日

证券代码：300432　证券简称：富临精工　公告编号：2023-060

富临精工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年7月20日在公司2023年第三次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。经全体董事推举，会议由董事王志红先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

同意选举王志红先生为公司董事长，选举李鹏程先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。王志红先生、李鹏程先生简历详见附件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员与第五届董事会董事任期一致。经选举各专门委员会委员如下：

1、战略委员会：委员为王志红先生、阳宇先生、聂丹女士、李鹏程先生、彭建生先生，其中王志红先生为主任委员；

2、审计委员会：委员为步丹璐女士、潘鹰先生、彭建生先生，其中步丹璐女士为主任委员；

3、提名委员会：委员为潘鹰先生、肖世德先生、王志红先生，其中潘鹰先生为主任委员；

4、薪酬与考核委员会：委员为肖世德先生、步丹璐女士、潘鹰先生、阳宇先生、王明睿先生，其中肖世德先生为主任委员。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》

同意聘任阳宇先生为公司总经理，聘任王军先生为公司常务副总经理，聘任杜俊波先生为公司副总经理，聘任岳小平先生为公司财务总监，聘任李鹏程先生为公司董事会秘书，聘任徐华威女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。阳宇先生、王军先生、杜俊波先生、岳小平先生、徐华威女士简历详见附件。

独立董事对聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任胡国英女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。胡国英女士简历详见附件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

富临精工股份有限公司
董事会
2023年7月20日

简历附件：

1、王志红先生：生于1976年5月，本科学历，会计学专业，会计师、注册会计师、注册税务师。1996年7月至2003年4月历任四川朝阳机器厂财务处会计、审计处副处长；2003年5月至2004年6月任绵阳朝阳专用车制造有限公司副总经理兼财务部部长；2004年7月至2004年10月任富临集团财务部会计；2004年11月至2005年2月任富临精工有限公司财务部会计；2005年2月至2005年3月任四川绵阳富临房地产开发有限公司财务处副处长；2005年4月至2011年7月历任富临集团稽核处副处长、会计处处长、财务部副总监；2010年8月至2017年6月兼任富临精工董事；2011年7月至2013年11月任富临集团财务部总监；2013年11月至2018年10月任富临集团财务部总监、总会计师；2018年11月至2021年6月任富临集团副总经理、总会计师、财务部总监；2021年6月至2021年8月任富临集团常务副总经理、总会计师、财务部总监；2021年9月至今任富临集团副董事长、常务副总经理、总会计师、财务部总监。2023年4月至今任富临精工董事、董事长。

截止目前，王志红先生持有公司62,000股，占公司总股本的0.005%。王志红先生在公司控股股东富临集团担任副董事长、常务副总经理、总会计师、财务部总监职务，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、李鹏程先生：生于1984年4月，硕士研究生学历，曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、营业部副总经理；陕西金叶科教集团股份有限公司董事局主席秘书兼战略投资部及北京办事处负责人；诺德新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书、董事。现任富临精工董事、副董事长兼董事会秘书。

截止目前，李鹏程先生持有公司3,343,000股，占公司总股本的0.27%；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3中规定的不得担任上市公司董事及高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、阳宇先生：生于1973年11月，大专学历，工商管理专业，工程师。1992年7月至1998年8月历任绵阳市内燃机配件厂车间工人、车间技术员、车间副主任、技术科技术员、工艺科助理工程师、工艺所工程师，1998年8月至2010年8月历任绵阳富临精工股份有限公司技术中心工程师、销售区域经理、销售部部长、副总经理，2010年8月至2016年3月任绵阳富临精工股份有限公司董事；2014年7月至2015年12月任襄阳富临精工机械有限责任公司执行董事、总经理、法定代表人；2015年8月至2016年3月任绵阳富临精工股份有限公司董事会秘书；2010年8月至2016年12月任绵阳富临精工股份有限公司常务副总经理；2015年12月至今任成都富临精工汽车零部件有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2016年12月至2021年12月任绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司执行董事、总经理、法定代表人，2016年12月至今任绵阳富临精工股份有限公司总经理。2017年6月至今任绵阳富临精工股份有限公司董事；2017年11月至2023年6月任富临普赛行（成都）科技有限责任公司董事长、法定代表人；2017年12月至今任成都富临精工电子电器科技有限公司执行董事、法定代表人；2021年2月至今任绵阳富临精工新能源有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

截止目前，阳宇先生持有公司2,935,469股，占公司总股本的0.24%；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、王军先生：生于1978年7月，本科学历，行政管理专业，高级工程师，中共党员。1997年8月至2004年1月历任富临精工车间技术员、车间主管、制造部经理；2004年1月至2017年1月历任富临精工总经理助理、副总经理；2009年7月至今任万瑞尔监事；2010年8月至2015年8月任富临精工董事会秘书；2015年3月至2020年10月历任精密液压事业部总监、综合管理总监、电磁驱动事业部总监，2020年10月起任富临精工总经理助理、采购总监（2021年4月-6月），现任富临精工常务副总经理兼智能精密产业总经理。

截止目前，王军先生持有公司450,000股，占公司总股本的0.04%；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、杜俊波先生：生于1975年10月，大专学历。1997年8月至1999年8月任绵阳407厂7分厂调试工；1999年10月至2004年4月任绵阳富临精工机械有限公司装配车间员工；2004年5月至2009年4月任绵阳富临精工机械有限公司商务部片区经理；2009年5月至2013年3月任绵阳富临精工机械有限公司商务部部长；2013年4月至2020年10月任绵阳富临精工机械股份有限公司商务总监；2020年2月至今任湖南升华科技有限公司总经理；2016年4月8日至今任富临精工副总经理；2020年10月20日至今任江西升华新材料有限公司总经理。

截止目前