# 信息披露

# 

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、重争云台开间66 广东莱尔新材料科技股份有限公司 ( 以下简称 "公司" ) 第二届董事会第二十八次会议于2023年10

广东莱尔新材料柱股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议于2023年10月10日在公司会议室以现场加通批的方式召用-本次会议通知已于2023年9月27日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持。会议应出席董事92、实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。一、董事全审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案。
"鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举,第三届董事会任期已届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举,第三届董事会指收立董事10次。第一会是会会资格审查,公司董事会同意选举范小平、伍仲乾、龚伟泉、梁韵湘、张强、周焰发为公司第三届董事会排立董事,自股东大会审议通过之日起,任期三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决。表决结果如下:
1.1《关于选举范小平为公司第三届董事会非独立董事的议案》表决情况:9票同意。0票反对。0票弃权。议案审议通过。
1.2《关于选举任中吃为公司第三届董事会非独立董事的议案》表决情况:9票同意。0票反对。0票弃权。议案审议通过。
1.3《关于选举锋伟泉为公司第三届董事会非独立董事的议案》表决情况:9票同意。0票反对。0票弃权。议案审议通过。
1.4《关于选举案酌潮为公司第三届董事会非独立董事的议案》表决情况:9票同意。0票反对。0票弃权。该案审议通过。
1.5《关于选举张题为公司第三届董事会非独立董事的议案》表决情况:9票同意。0票反对。0票弃权。议案审议通过。
1.6《关于选举张题为公司第三届董事会非独立董事的议案》表决情况:9票同意。0票反对。0票弃权。该案审议通过。

1.6《关于选举周焰发为公司第三届董事会非独立董事的议案》 表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

表决情况:9票同意(0票反对,0票弃权、议案审议通过。
独立董事对本议案发表了明确问意的独立意见
本义案各项产议案偷瞒提及股大会逐项审议、并将采用累界投票制方式表决。
具体内容详见公司于2023年10月12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:2023-060)。
(二)审议通过了《关于董事会,选国会选举的公告》(公告编号:2023-060)。
(二)审议通过了《关于董事会挽届遗选举第0品董事会独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会和的名董事组成,以申非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会和的名董事组会报为第一条。 (独立董事 3 名。然公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意选举包强、夏和生李祥军为公司第三届董事会独立董事,但股东公司第三届董事会独立董事的议案》表决信见。实同董事会同意选举包强、夏和生李祥军为公司第三届董事会独立董事的议案》表决情况:9票同意(0票反对,0票弃权。议案审议通过。22《关于选举宣和生为公司第三届董事会独立董事的议案》表决情况:9票同意(0票反对,0票弃权。议案审议通过。23《关于选举章和生为公司第三届董事会独立董事的议案》表决情况:9票同意(0票反对,0票弃权。议案审议通过。23《关于选举章和生为公司第三届董事会独立董事的议案》表决情况:9票同意(0票反对,0票弃权。议案审议通过。第一次董事对本议案发表了明确问意的独立意见
本义案各项产业案前需是反张大会逐项审议、并将采用累界投票制方式表决。
具体内容详见公司 = 2023年10月12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:2023-060)。
(三)审议通过了《关于增加注册资本本特惠政《公司章程》的文案。公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属明第二次归属股份75,000股、该部分股票均为增加是用资本本的情况、公司即准工65,177,929 股、公司股本总数由 155,102,929 股增加至 155,177,929 股、公司是册资本由人民币155,102,929 元增加重量155,177,929 股、公司定册资本由人民币155,102,929 元增加重量155,177,929 股、公司定册资本由人民币155,102,929 元增加至155,177,929 股,公司定证的资本由人民币155,102,929 元增加至155,177,929 股、公司企业》表述。 元增加至 155,177,929 元。 结合上述增加注册资本的情况,公司拟修改《公司章程》相关条款。 表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

表决情况:9県同意,0県反对,0県弁社。以業审议通过。 本以案尚需进处股大大会审议。 具体内容详见公司于2023年10月12日在上海证券交易所网站(www. tcom.cn)上披露的《关于增加注册资本并修改(公司章程)的公告》(公告编号:2023-061)。 (四)审议通过《关于增加注册资本并修改(公司章程)的约法》》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,公司董事会提请于2023年10月27日 干2023年第二次临时股东大会,市议相关议案。 表决情况:9駅同意。0県安政,0県弃权、议案审议通过。 具体内容详见公司于2023年10月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 干2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-065)。 特比公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2023年10月12日

# 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议 决议公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 、监事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十四次会议通知于2023 年9月27日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2023年10月10日以现场表决方式召开,会议应出席监事3人,实际出席3人。 、、头际出所3へ。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技

本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定、会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过了《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任明日届满、根据(中华人民共和国公司法)等法律法规及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定、公司拟进行监事会换届选举。监事会同意提名吴锦图、周松华为第三届监事会非职工代表监事候选人、待股东大会审议通过后,上述人员将与公司职工代表大会选举的

职工代表监事共同组成公司第三届监事会、任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之 ., 正知二年。 出席会议的监事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:

出席会议的监事对本议案进行逐项表决、表决结果如下:
11《关于选举异解图为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。议案审议通过。
12《关于选举周松华为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对、议案审议通过。
本议案各项子议案尚需提交股东大会逐项审议,并将采用累积投票制方式表决。
具体内容详见公司于2023年10月12日在上海证券交易所网站(www.comcn)上按第的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-060)。
特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工 代表监事的公告

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。 广东莱尔纳材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"莱尔科技")第二届监事会已届满。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》等法律法规及《公司章程》等相关规

《甲坪人民共和国公司法》《上海址券交易所科切板股票上市规则》等还样还规及《公司章程》等相关规 定、公司监查会由3名监事组成,其中1名职工代表监事。由公司取工代表表会选举产生。 公司于2023年10月10日召开职工代表大会、经全体与会职工代表表决,一致同意选举刘贤明先生为 公司第三届监事会职工代表监事。刘贤明先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非 职工代表选事共同组成第三届监事会,任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会 2023年10月12日

第三届监事会职工代表监事简历 刘贤明:男,中国国籍,1976 年 6 月出生,无境外永久居留权,大专学历。1997 年 9 月至 2003 年 10 月,任东莞美通电子厂技术员;2003 年 10 月至 2006 年 12月,任浙江金龙科技有限公司部 长;2007 年 1 月至今加入佛山市顺德区禾惠电子有限公司,现任功能胶膜事业部制造总监;2017 年 10 月至今,任公司监事;2017 年 11 月至今,任任佛山市顺德区禾惠电子有限公司监事;2023 年 6 月

10 月至今,任公司监事,2017 年 11 月至今,担任佛山市顺德区禾惠电子有限公司监事;2023 年 6 月至今,任佛山東宋新树村有限公司监事。 截至本公告披露日,刘贤明先生通过广东特耐尔投资有限公司间接持有公司股票2,250,000股,占公司总股本145%。刘贤明先生与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事,监事和高级管理人员不存在关联关系,刘弢明先生一个中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚,未受到证券交易所公开通费或查者 3 次以上通报批评;未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调查。不属于失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创核股票上市规则》等相关法律法规要求。

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东 大会的通知

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

重要内容提示

股东大会召开日期・2023年10月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

2023年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年10月27日 15点 00分

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年10月27日

至2023年10月27日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,贯9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交 易所科创版上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东	
73**9	\$2,500-C2073		
非累积投票	買议案		
1	关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案	V	
累积投票i	以案		
2.00	关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人	
2.01	关于选举范小平为公司第三届董事会非独立董事的议案	V	
2.02	关于选举伍仲乾为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	
2.03	关于选举龚伟泉为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	
2.04	关于选举梁韵湘为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	
2.05	关于选举张强为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	
2.06	关于选举周焰发为公司第三届董事会非独立董事的议案	V	
3.00	关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
3.01	关于选举包强为公司第三届董事会独立董事的议案	√	
3.02	关于选举夏和生为公司第三届董事会独立董事的议案	√	
3.03	关于选举李祥军为公司第三届董事会独立董事的议案	√	
4.00	关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人	
4.01	关于选举吴锦图为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√	
4.02	关于选举周松华为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	V	

本次捷交股东大会审议附议案已经公司第二届董事会第二十八次会议或第二届监事会第二十四次 会议审议通过。相关公告已于 2023 年 10 月 12日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2023年第二次临时股东大会召开 前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023 年第二次临时股东大会会议材料》。 2、特别决议议案:议案1

3 对由小松资老单独计画的议室,议室2 议室2 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote seinfo.com ) 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资考需要完成股东身份认证。具体模 

Init 家所帮的选举票视为无效投票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

A股 688683 二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 其他人员

(一)由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席会议,应出示本人身份证、法人股东营业执

照(复印件加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡等持股凭证; (二)由非法定代表人的代理人代表法人股东出席会议,应出示代理人本人身份证、法人股东营业执

照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章)、股票账户卡等持股 , (三)个人股东亲自出席会议,应出示本人身份证,持股凭证; (四)由代理人代表自然人股东出席会议,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署

的授权委托书、代理人本人身份证:

(五)融资融券投资者出席现场会以的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件,投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原 件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章),参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。出席会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处 提交前述规定凭证的原件、复印件;异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应还包含上述内容的 证文的边态是无证的原件。是中国主义的国际,并他因来可用自由级代表力五量记。自由级代表成立是自己企行任的文件资料。在来信或传真上须写明股东华名。股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,文件上请注明"莱尔科技股东大会"字样。 (六)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网throate

后将不再办理出席现场会议的股东登记。 (八)登记地点:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼8 层。

六、其他事项

一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理 (一) 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到 三) 会议联系方式

联系地址:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层 联系由话:0757\_66833180

邮编:528300 联系人:公司证券投资部

联系邮箱:leary.ir@leary.com 特此公告。

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2023年10月12日

广东莱尔新材料科技股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月27日召开的贵公司2023年第 二次临时股东大会,并代为行使表决权。

授权委托书

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号

增加注用资本并修改《公司音程》的i0多 干洗举剂小平为公司第三届董事会非独立董事的议 - 洗举包强为公司第三届董事会独立董事的议案

受托人签名: 受托人身份证号:

例:陈×× 例:赵×× 例:蒋×× 例:张×× 例:王××

[602 | 齊·齊×× 

某投资者在股权登记曰收益时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00 "关于选举董事的议案"就有600票的表决权,在议案5.00 "关于选举监事的议案"有200票的表决权。 案6.00 "关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位烧选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋××	0	100	50	
	北半件 171. 600602 114	· 练孙, 兹如亚	1.11	八生经早,20	22-060

# 广东莱尔新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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,开对其 内容的真实性,准确性和完整性承担法转责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"莱尔科技")第二届董事会、监事会已届 满。为确保董事会。监事会工作的连续性,公司根据(中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股黑上市规则,等法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定,公司对董事会、监事会进行换届选举工 作。现将本次董事会。监事会换届选举情况公告如下:

作。现将本次董事会、监事会挽届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况
根据《公司章相》规定,公司董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事。公司于2023年10月10日召
开了第二届董事会等二十八次会议,申议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的以
素》《关于董事会会解西签字等。届董事会建立董事的以案》。经公司董事会是各会员会审核 董事会同意提名范小平,伍中吃,遂传泉,梁郎湘、张强,周恒发为公司第三届董事会非独立董事校选、向意捷名范小平,伍中吃,遂传泉,梁郎湘、张强,周恒发为公司第三届董事会非独立董事校选人的宣布事校选人的宣布事校选人的宣布事校选人的三届董事会被一下,其中包强、李祥军为会计专业人士。前述候选人的简历详见附件。
公司第二届董事会业立董事对上举项及表了明确同意的独立意见。根据相关规定,公司独立董事经选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提安股东大会审议。公司将召开2023年第二次临时股东大会市设全海企业专业,其中非独立董事,级支重、政会审议。公司将召开2023年第二次临时股东大会市设省全人海还大会选举通过之日起三年。

——"张事全独周选举情招
公司于2023年10月10日召开第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名吴朝昭、周检生为公司第二届监事会非职工代表监事经统选,并接处公司2023年第三次临时股东大会选行学生的职工代表监事的公司即工代表监事会的公司即工代表监事与公司即工代表监事的公司即工代表监事的公司即工代表监事的公司即工代表监事的公司即公司股东公司2023年第三届监事会监事任期自公司股东公会选行营业进入已起生年。

表大会选举产生的职工代 会选举通过之日起三年。 三、其他情况说明

三、其他情况说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不 《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述候选人最近 月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚、未受到证券交易所公开谴责或者 3 次 随报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌进法规被中国证监会立案调查,不存在上 券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外、独立董事候选人的教育背景、工作 切能胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独 物租公即求

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2023年10月12日

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历 范小平·男,中国国籍,1959 年 9 月出生,工商管理硕士、管理博士,无境外永久居留权。1982 年 9 月至 1988 年 9 月,在沙州从事教育工作。1988 年 9 月至2001 年在四川沙天化集团从事管理工 作。2002 年至 2012 年 12 月曾任广东德美精细化工股份有限公司董事会秘书。副总经理和董事, 2011 年 11 月至 2016 年 8 月曾任於消暑彻股份有限公司前处立董事、董事和总经理;2016 年 1 月至 2016 年 11 月曾任广东康美电器股份有限公司副董事长。2017 年 11月至今,担任佛山市顺德权 无惠电子有限公司董事以公司董事(2022 年 10 月至今,任成都实尔纳米科技有限公司董事长;2022 年 11 月至 今,任四川莱尔斯材料村技有限公司董事长,总经理,2016 年 12 月至今,任公司董事长,2026 年 11 月至 龙小平先生还报任江宁奥克化学股份有限公司董事,近宁奥克保路股权投资基金管理有限公司董事,成都越委科技发展有限公司董事,成都越委科技发展有限公司董事,广东德襄万万科技股份有限公司董事,广东德襄特组化工集团股份有限

规要求 伍仲乾:男,中国国籍,1958 年 5 月出生,无境外永久居留权,大专学历。2004 年 5 月至今,任佛 山市顺德区不惠电子有限公司法定代表人;2017 年 11 月至今,担任佛山市顺德区不惠电子有限公司 董事长;2012 年 1 月至 2020 年 9 月,担任肇庆市奥荣电器有限公司董事长;2015 年 12 月至 2016 年 12 月,任葉尔科技董事长;2018 年 8 月至今,任广东昌研新材料科技有限公司法定代表人 执行董事;2017 年 4 月至今,任公司法定代表人。副董事长、总经理。2021 年 10 月至今,任帝南尚壹 投资合伙企业(普通合伙)执行事务合伙人;2023 年 6 月至今,任佛山莱尔新材料有限公司法定代表 人、执行董事。经理 

f限公司董事。 截至本公告披露日,梁韵湘女士直接持有公司股票975,000股,通过佛山市禾鑫投资合伙企业(有限 版工学公古按照日,渠净相及工直按行为公司版票9/5,1000版,通过通讯用水源还负古以正亚、有原公司间接持有公司股票100,000股,直接加间接合计特有公司。1,755,000 股,占公司总及本0.69%。累的湘女士与公司控股股东、实际控制人,持有公司%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。聚的湘女士不存在《中华人民共和国公司法》(公司章程》與定的不得担任公司董事的情形,最近 36 个月内未受过中国证监会,证券交易所及其他有关部门处罚,未受到证券交易所公开遣

的简形、最近 36 个月内未受过中国业监会、业券交易所及其他有关部 [处订,未受到业券交易所公共通 查,不属于失信被执行人,其任职资格符合《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》等相关法律法规要求。 张强:男,中国国籍,1975 年 12 月出生,无境外永久居留权,在读硕士,毕业于武汉化工学院(现在 更名为武汉工程大学)的高分子材料专业。张强先生在电子行业从业逾 20 年,1998 年 6 月起,先后在 可北埃,乍包装材料集团有限公司担任技术员,在顺德否坛长江化工实业有限公司担任制总经理;2004 年 4 月开始为公司技术顺问,2006 年 1 月正式加入公司,2017 年 10 月至今,任公司监事会主席、核

心技术人员。 截至本公告披露日,张强先生通过广东特耐尔投资有限公司间接持有公司股票2,700,000股,占公司总股本1.74%。张强先生与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东,公司其他董事、监事和高级管理人员不存在实际关系,张强先生不存在(中华人民共和国公司法)《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚,未受到证券之份,于通过或者 3 次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关之案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

证券交易所及其他有关部门处罚,未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被百亩。据允定交家他查或者游娩违法违规被申国证监会交家测查,不属于失信被执行人,其任职资格符合(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)等相关法律法规要求。独立董事经选人简页)包强,男,中国国籍,1964 年 5 月生 无境外永久居留权,数使,中国注册会计师,1994 年 7 月至2001 年 8 月,历任兰州商学院讲师,副教授、教授、会计系审计教研室主任,科研处副处长、审计系总支书记、会计学院副院长;2001 年 8 月至今,任广东金融学院会计系教授。2019 年 10 月担任珠江人寿保险股份有限公司独立董事;2021 年 1 月至今,担任证券记入寿保险股份有限公司建立董事;2021 年 1 月至今,担任证券记入寿保险股份有限公司建立董事。2019 年 12 月至今,担任证券记入寿保险股份有限公司建立董事。2019 年 12 月至今,任任深初永旭这营管部制造股份有限公司董事;2021 年 1 月至今,担任证券记入寿保险股份有限公司基立董事。2019 年 12 月至今,任任宗政治上秦过中,以上股份的股东及公司其他董事,逐年利高级管理人员不存在关联关系。包述先生不存在《中华人民共和国公司法》(公司查看》规定的不得担任公司董事的的协定,是 3 6 个月内未受过中国证金。证券交易所及其他有关部门处罚,未受到证券之股票的人产特社上发现,是 4 年间 2 年间,至今,但在"未发"的人员会企业,这个人员会会会会,这个人员会企业,这个人员会企业,这个人员会企业,这个人员会企业,这个人员会企业,这个人员会企业,这个人员会企业,这个人民共和国公司法》(上海证券交易所各价股股票上市规则)等相关法法规要求。第一届的公会,是解除,是一位的企业,是解除,是一位的发生,是一位的股东及公司其他董事,是全人任何的股东及主任教人人,是任职资务的,人会的企业,是有一位的股东及企业,是有一位的股东及企业,是有一位的股东及企业,是有一位的股东及企业,是有一位的股东及企业,是有一位的股东及企业,是有一位的股东及企业,是有一位的股东及企业,是有一位的股东及企业,是有一位的股东及企业,是有一位的企业,是

规要求。
励松年:男,中国国籍,1972 年 11 月出生,无境外永久居留权,本科学历。在电子行业从业超过 20 年,1995 年 12 月起,先后在深圳合力电源有限公司,深圳美亚电器厂,深圳天湖有限公司,深圳域 斯德有限公司担任科长。厂务副理。经理等职务,2007 年 8 月加入佛山市顺德区禾唐电子有限公司,2007 年 8 月至 2017 年 10 月,任莱尔有限董事,2017 年 10 月至今,任公司董事,超论经理。2017 年 11 月至今,任任佛山市顺德区禾唐电子有限公司董事,经理;2022 年 7 月至今,担任广东天瑞德新材料有限公司董事;2023 年 1 月至今,任河南菜尔新材料有限公司监事。 2017 年 11 月至今,担任广东天瑞德新材料有限公司董事;2023 年 1 月至今,任河南菜尔新材料有限公司监事。 2017 年 10 月至今,也对自规。 2017 年 10 月至今,担任广东天瑞德新材料有限公司董事;2023 年 1 月至今,任河南菜尔新材料有限公司监事。 2017 年 10 月至今,担任广东天瑞德新材料有限公司董事,2023 年 1 月至今,也可由接受,1552 股,占公司总股本2.11%。 周於华先生与公司实际控制人,共有公司忠以上股份的股东、公司非性董事。 运车和高级管理从人界存在关联关系。周松华不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。最近 36 个月内未受过中国证监会。证券交易所及其他有关部门处罚,未受到证券交易所公开疆责或者 3 次以上通报代,未因为继续犯罪被引起从犯罪被引起,就会就看着涉嫌法法规规时,国证监会立案阅查、不属于失信被执行人,

评;未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调查,不属于失信被执行人。 其任职资格符合《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》等相关法律法规要

### 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于增加注册资本并修改 公司章程》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,准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年10月 10 日召开第二届董事会 第二十八次会议时设通过了《关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案》。具体情况如下 一、增加注册资本情况

一、增加注册资本情况 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属股份 75,000 股,该部分 股票均为普通股,已于 2023 年 6 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。 因此、公司股本总数由15,102,929 股增加至 155,177,929 股,公司注册资本由人民币 155,102,929 元增加至 155,177,929 元。

155,177,929 元。 \$故(公司章程)部分条款的相关情况 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和其他相关规定,鉴于上述增加注册资本情 以对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

1 調火素 公司正研究外方人保可189、从2点从00万 期火素 公司正研究外方人保可189、77、从200万 期火素 公司正研究外方人保可189、77、从200万 第二十条 公司的房份仓额为185、77、920股、全部为 普通股、同股同权。 除上述条款修订外、《公司章程》其他条款不变、最终上西登记机关核准的内容为准。 能订后的(公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站进行披露、本次修订(公司章程)事项,尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议,并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2023 年10月12日

证券简称:远兴能源

### 内蒙古远兴能源股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象 名单的公示情况说明及核查意见

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。

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称公司)于2023年9月20日召开九届五次董事会,九届五次监事会,审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其編要的议案》等相关议案,详见公司于2023年9月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)《深圳证券交易所上市公司自律监 能够上口公司成权威则自建办坛》(以下间外、自建办坛》)《珠川旺芽文观开工口公司自律直管指南第1号一业务办理》等有关规定,公司对2023年限制性股票激励计划(以下简称本激励计划)的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

1公示内容: 本激励计划激励对象的姓名及职务

1 公告基本信息

1公示/讨告:本观加川 2000加州第市班上 (122年7年)。 2公示时间:2023年9月21日至2023年9月30日。 3公示方式:公司内部张贴。 4反馈方式:公示期内,公司(含子公司)员工可通过电子邮件向公司监事会反馈相关情况,监事会 对相关反馈进行记录。 5.公示结果:截至公示期满,公司监事会未收到任何异议。

、核查方式 司监事会对激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司(含子公司)签订的劳动合同

激励对象于公司(含子公司)的任职情况等相关信息进行了核查,部分激励对象因离职原因不再满足激

励对象条件资格。监事会对不符合激励对象条件的人员在原激励对象名单基础上进行了调减、本次共调

减激励对象1人,调减后公司本次激励对象人数由原不超过231人调减至不超过230人。

经上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司结合公示情况对激励对象名单进行核查,除1人因 高职原因不再通过激励对条件等格外、其他激励对象均符合激励对象上体资格、死属于单独或一次 高职原因不再通足激励对象条件资格外、其他激励对象均符合激励对象上依资格、死属于单独或一行社 有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女、不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的情形、符合《管理办法》第八条规定。 公司监事会结合公司对本激励计划激励对象的公示情况及核查结果,发表核查意见如下:

公司通事运行宣公司对40級加口級施加州36世纪不同6022核重组完、及农核重惠光知下: 1.列人本激励计划激励对象全量的人员、除1人员愿联团队开肃两足激励对象条件资格外,其他激励对象转具备《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件、不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。 2.列人本激励计划激励对象名单的人员的相关情况属实,不存在虚假,故意隐瞒或致人重大误解之

3.本激励计划的激励对象包括公司董事、高级管理人员、公司董事会认为应当激励的对公司经营》

综上,公司监事会认为,列人本激励计划激励对象的人员符合相关法律、法规和规范性文件及本部

。本观则订划的观别对象也活公司重事。高效管理人员、公司重事云认为应当歌则的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工,不包括公司独立董事、监事,推建或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女、符合本激励计划规定的激励对象范围。

励计划规定的激励对象条件,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效

内蒙古远兴能源股份有限公司

监事会 二〇二三年十月十二日

证券简称, 龙斯佉媒 证券代码:605577

黑龙江出版传媒股份有限公司股票交易异常波动公告

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。 ● 黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续3个交易日内收 盘价格涨跌幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股

票交易异常波动情形。

新增销售基金名称及代码

产品各份额间不能相互转换

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

●经公司核查,公司目前生产经营活动一切正常。经公司自查并向公司控股股东黑龙 江出版集团有限公司核实:截至本公告披露日,公司、公司控股股东及其实际控制人不存 在涉及公司应披露而未披露的重大信息。 ●重大风险提示。截至2023年10月11日,公司收盘价为12.54元/股,涨幅高于文化传

媒板块同行业水平。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。 、股票交易(异常)波动的具体情况 黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续3个交易日内收盘 ·格涨跌幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票 交易异常波动情形

、公司关注并核实的相关情况 公司自查核实并向其控股股东、实际控制人等相关方发函查证,现就有关情况说明如

二)重大事项情况。经公司自查并向公司控股股东黑龙江出版集团有限公司核实: 截至本公告披露日,公司、公司控股股东及其实际控制人不存在涉及公司应披露而未披露 的重大信息。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。有关媒体将公司股价异常波动与《专利转

一)生产经营情况。经自查,公司目前生产经营活动一切正常。

化运用专项行动方案(2023-2025年)》出台相联系。经核实,公司不涉及专利权转化运用。

针对关于"多维边疆知识服务产品数据库"的有关舆情,经核实,该项目暂未实现盈收。公 司未发现其他市场传闻情况,请各位投资者注意投资风险。 (四)其他股价敏感信息。未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

公告编号,2023-040

三、相关风险提示

特此公告。

提示投资者注意如下交易风险: 二级市场交易风险,截至2023年10月11日,公司收盘价为12.54元/股,涨幅高于 文化传媒板块同行业水平。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投 二)公司指定信息披露媒体为:《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日

报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及 时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。 四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披 然口通事交易的人,不是可以有关的考划,商谈、意向、协议等、董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大

影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 黑龙江出版传媒股份有限公司

2023年10月11日

●上网披露文件 控股股东及实际控制人或其他相关方的书面回函

### 国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2023年10月12日

基金名称 国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金 基金简称 国泰瑞丰纯佛佛券 基金主代码 14230 基金合同生效日 022年2月15日 国泰基金管理有限 基金管理人名称 基金托管人名科 比京银行股份有限公 告依据 **收益分配基准日** 基准日基金份额净值(单位:元 截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 (单位) 日的相关指标 30.306.53683 k次分红方案(单位:元/ 有关年度分红次数的说明

降紅利再投资方式的投资者,其紅利将按照2023年10月16日除息后的基 额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的 分额于2023年10月17日直接计人其基金账户,2023年10月18日起投资者 85年 8472 [利再投资相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号(关于开放式证券投资基金有关税效问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中即得的收入,哲不征收个人所得税和企业所得税。 地和羊車研的道即 本基金本次分红免收分红王续典 3 其他需要提示的事项 (1)提示 (1) 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转人的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益; 2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基

国泰基金管理有限公司 二〇二三年十月十二日

#### 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金 新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构的公告 1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间

 
 定投
 转换
 费率优

 业务
 惠

 是
 是

 是
 是

 是
 是
 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 是 是 是 是 是 是

于或高于基金公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。
2.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人间时的有效公告规定的条件,申请将
其持有基金管理人管理的。某一基金的基金份额转为基金管理人管理的。且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的融的分为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。
2. 费率优惠
投资者通过销售机构申购或定期定额申购、转换上述基金、享受费率优惠,优惠活动解释权归销售
机构所有,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差
费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由销售机构决定和执行,本公司根据销售机构提供的费率折扣办理。若销售机构费率优惠活动内容变更,以销售机构的活动公告为准,本公司不再另行公告。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.中国人寿保险股份有限公司
客服电话。95519
网注:www.e-chinalife.com

网址:www.e-chinalife.com 2、平安基金管理有限公司 客服电话:400-800-4800

平安基金管理有限公司

平安策略先锋混合型证券投资基金 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金A 002450 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 5 700001 平安行业先锋混合型证券投资基金

### 根据平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国人寿保险股份有限公司(以下简称"中国人寿")签署的销售协议,自2023年10月12日起,本公司旗下部分基金新增中国人寿为销售机构。现 扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金每期最低和款金额以基金公告为准、销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低和款金额,具体最低和款金额以销售机构的规定为准。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别,风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根

据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2 与分红相关的其他信息

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收

金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 (2)咨询办法 1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;

国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688 (免长途话费) -31089000; 3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。