证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2023-087

海南金盘智能科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月6日召开了2023年第二次临时 股东大会、选举产生了公司第三届董事会非职工代表董事和第三届监事会非职工代表监事、与公司干 2023年10月18日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事及监事共同组成公司第三届董事会以及第 三届监事会。同日,公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,选举产生董事长、副 董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席,并聘任高级管理人员、证券事务代表。现就相关

(一)董事选举情况 公司于2023年11月6日召开2023年第二次临时股东大会,采用累积投票制方式选举李志远先生、 KAIYU SONG(宋开宇)先生、靖宇梁先生为公司第三届董事会非独立董事,选举高赐威先生、李四海先生为公司第三届董事会独立董事。上述8名非职工代表董事与公司职工代表大会选举出的职工代表董事李辉女士却担政公司第三届董事会、任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年,其中高赐威先生任期至2025年7月30日将连续担任公司独立董事满六年、公司届时将根据相关规定,在高赐威 夠處於正住用達立幼年才月3月0日在是來已任公司級以重事商八年,公司庙的特別擔任大规定,任商夠處 先生任即與則前选举新任独立董事。上述人员简历洋见附件。 (二)董事长。趙董事长及董事会各专门委员会委员选举请招。 公司于2023年11月6日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第三届董事会董事长 的议案》《关于选举第三届董事会副董事长的议案》《失于选举第三届董事会各专门委员会委员的议

案》,全体董事一致同意选举李志远先生为公司第三届董事会董事长,选举KAIYU SONG(宋开宇)先生为公司第三届董事会副董事长,并选举产生了第三届董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人), 1、审计委员会: 李四海(主任委员)、靖宇梁、高赐威:

1、审计委员会:李四海(主任委员)、蔣罕梁、高陽威;
2、战略委员会:李志远(主任委员)、KAIYU SONG(宋开宇)、靖宇梁;
3、提名委员会:高陽威(主任委员)、李四海、李辉;
4、薪酬与考核委员会:高陽威(主任委员)、李阳海、李志远;
5、ESG委员会:李志远(主任委员)、KAIYU SONG(宋开宇)、李辉。
审计委员会:是名委员会:新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(召集人),审计委员会主任委员(召集人)李四海先生为会计专业人士。公司第三届董事会任务局(召集人)李四海先生为会计专业人士。公司第三届董事会任明届满之日止,其中 高赐威先生任期至2025年7月30日将连续担任公司独立董事满六年,公司届时将根据相关规定,在高赐

威先生任期到期前选举新任委员。 二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况 《一)监事选举情况 公司于2023年11月6日召开2023年第二次临时股东大会,采用累积投票制方式选举田梅女士,姜丽娜女士为公司等三届监事会非职工代表监事,上述名非职工代表监事与公司职工代表大会选举出的职工代表监事徐晓先生共同组成公司第三届监事会,任明自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起

公司于2023年11月6日召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第三届监事会监事会 主席的议案》,全体监事一致同意选举田梅女士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。 三、高级管理人员聘任情况 二、同级自任人贝特比同仍 公司于2023年11月6日召开第三届董事会第一次会议 审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于

公司于2023年11月6日召升第三届董事会第一次会议,审议通过了《天于聘任臣经理的议案》《天于 制任副总是即议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《天于聘任册身总监的议案》。同意聘任李撰女士 为公司总经理,聘任杨霞玲女士、黄道军先生、秦少华先生、陈伟先生、彭丽芳女士、吴清先生、邸双奎先 生、栗记涛先生为公司副总经理,聘任杨霞玲女士为公司董事会秘书、聘任万金梅女士为公司财务总监。 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。 公司聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所科创版股票上市规则》等有关法律法规积规范性文件的规定。未受过中国证监会及其他有 "发现"的核心程度还要必需要的证据,被手会就让核概转入上口的想上表证或多其原的创始,被事人对比核概

关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事会秘书杨霞玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格

关部门的处罚和证券交易所惩戒、董事会秘书杨霞玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格符令(上海证券交易所科创板歷事上市规则)等相关规定。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)披露的《海南金盘智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会等一次会议科技事项的独立意见》。四、证券事务代表即任情况、公司于2023年11月6日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任金霞女士、张蕾女士为证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。上述人员均具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创版影图,主相则》《签定法》建制证明规章校中依收的规定。

创板股票 L 市规则 》等有关法律法规和规范性文件的规定,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。上述人员简历详见附件。 证券交易所惩戒。上述人员简历详见附件。 五、部分董事、监事届满家任情况 公司本次换届选举完成后,返纯祥先生不再担任公司独立董事,杨青先生不再担任公司监事,公司对 上述届满家任人员在任职明间为公司发展所做的资献表示衷心的感谢。 六、董事会秘书、证券事务代表联系方式 电话:0988-66811301-302 传真:0898-66811743

海南全盘智能科技股份有限公司董事会

2023年11月7日

联系地址:海南省海口市南海大道 168-39 号

拳志远,男,1955年出生,中国国籍,无缺外水人居留权,毕业于广西农学院(后并入广西大学)机械 专业,本科学历,1982年9月至1988年12月,担任广西电力设计院工程师;1988年12月至1991年10月,担 任海南金岛游艇公司总经理(聘任制);1991年10月至1997年5月,担任海口市荣达企业公司总经理(聘 任制);1993年3月至1997年5月,担任海口金盘特种变压器广董事长;1997年6月至2017年10月,担任金 盘变压器厂董事长、金盘有限董事长;2017年10月至今,担任公司董事长。此外,兼任海南元宇智能科技 投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理;红骏马(海口)产业投资有限公司法定代表人、执行董事 兼总经理:上海金門量子科技有限公司法定代表人、董事长:海南极锐浩瀚动力系统科技有限公司法定代

無忌必维:上海金門量子科技有限公司法定代表人、重事长;海詢教防治廟詢刀系統科技有限公司法定代表人,总符講,蒋口恒恰游离力力技术研究有限公司法定代表人,执行董事兼总经事等。 截止目前,海南元宇智能科技投资有限公司(以下简称"元宇投资")持有公司184,864,203股,持 股比例为43.29%,为公司经股股东。公司实际控制人为李志远和YUQING JING(靖宇清)人人为夫妻 关系。李志远通过元宇投资间接控制公司184,864,203股,持股比例为43.29%。"YUQING JING(靖宇 清)通过金树国际有限公司间接控制公司26,966,520股,持股比例为45.25%。因此,李志远和YUQING JING(靖宇清)夫妇合计控制公司211,830,722股,持股比例为49.61%。此外,李志远允生目前通过新商 金重核(创度企养性)却。是的感象和维集会交流的刑+创证经验者公司的经验。本共活生免疫红现验收取多供 金惠科创板金盘科技1号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。李志远先生的任职资格和条件 符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施期限尚未届满的情形,未受到中国证券监督管理委员会

78, 个存任被中国证益宏米取证券中场票人措施即限间未通酬的情况。未受到中国证券监管官理委员宏 的行政处明或交易所惩戒。不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董审的其他情形。 KAIYU SONG(宋开宇), 男, 1978年出生, 澳大利亚国籍, 具有香港特别行政区长期居留权, 伍伦 贡大学硕士研究生学历(计算机专业), 澳大利亚斯南威尔士大学精算学硕士研究生学历。2006年8月至 2011年4月, 担任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)助理经理, 2011年5月至2014年5月, 历任光 大控股管理服务有限公司高级经理、副总裁; 2014年5月至今,担任Forebright Administration Services Limitied副总裁, 执行董事、董事总经理; 2015年7月至2020年3月及2022年5月至今, 担任允司 宇信科技集团股份有限公司董事;2016年8月至2021年6月,担任宇信数据科技有限公司董事;现任公司

截止目前,KAIYU SONG(宋开宇)未持有公司股份,与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有 公司6%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。KAIYU SONG(宋开宁)的任职 资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定、不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公 實權的情况。不存在被中国证监会采取证净市场蒙人措施明度,未属物时间,未受到中国证券合置的 管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情

李辉,女,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳化工大学生产过程自动化专业

李辉,女,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳化工大学生产过程自动化专业,本科学历,拥有电气工程高级工程师取称。1995年7月至1996年11月,担任海口子午线轮胎有限公司技术党,1996年11月至今,历任南南金盘特中变压器厂及海南金盘电气有限公司技术员,技术部处理、技术总监、国内干变事业部总经理、公司副总经理。现任公司法定代表人、董事兼总经理。截止目前,李辉女士通过旺期(海南)投资合伙企业(有限合伙),春荣(海南)投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司。83,823股。此外,李辉女士目前通过浙南金建村创建金建村达16%的化企业(有限合伙)间接持有公司。83,823股。此外,李辉女士目前通过浙南金建村创造金建村长边路配档集合资产管理计划间接持有公司股份。与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李辉女士的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等发发的不得担任公司董事的背景、不存在被回证监会采取证券市场禁人措施期限尚未届满的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒、不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的转提他情形。端宇荣、男,1964年出生、中国国籍、无境外未及后国权、1987年毕业于北京联合大学机械工程学院、本科学历。1987年9月至1991年9月在北京巴布科克-威尔科克斯有限公司工程部;1991年10月至1994年

本科学历。1987年9月至1991年9月在北京巴布科克-威尔科克斯有限公司工程部;1991年10月至1994年 4月海口市荣达企业公司副总经理;1994年3月至2009年6月为海南科达雅游艇制造有限公司董事兼总经 理;2009年6月起至2021年10月为海南科达雅游艇制造有限公司董事;2021年10月起至今为海南科达雅 游艇制造有限公司董事长;2016年9月至2017年5月担任公司董事;2016年12月至今担任元字投资监事; 2017年1月至今任敬天(海南)投资合伙企业(有限合伙)(曾用名:敬天(平潭)股权投资合伙企业(有 限合订、)分(打事对合联人);2017年6月至2016年3月12日工/海岬、管原科技有限公司总经里;2017年6月至今担任上海临、智能科技有限公司法定代表人兼审书、2021年6月至今担任公司董事、战分、兼任深圳市中科数码技术有限公司董事、湖户恒特机电设备有限公司法定代表人、执行董事、总经理、上海金門量子科技有限公司董事、规宇(海南)投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;上海尚实航空发动机即位分2016年3月20日

股份有限公司董事等。 截止目前,靖宇梁先生通过海南元宇智能科技投资有限公司间接持有公司1,848,642股,通过敬天 版正日前,兩子來元生週及得附元子曾能學及及實制統之司的接待有公司1,646,042版,週及歐大 (海南)投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司15,602,541股,靖宇梁先生为实际控制人李志远先生、 YUOING JING (靖宇清)女士的一致行动人。靖宇梁先生的任职资格和条件符合《公司法》《公司章 程》等有关规定,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监

程》等有关规定,"小件社"《公司成为"公司基础"等规定即不得担任公司基中的同步,不行任效中国证金金条取证券市场禁人措施明限尚未届前的情形。未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 高陽威,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学及意大利格灵理工大学、电气工程专业工学碑士,东南大学教授、博士研究生导师,电气工程学院电力经济技术研究所所长,中

国电机工程学会会员,IEEE PES 会员,意大利都灵理工大学博士后。2007年5月至2009年11月,任东南大学电气工程学院副教授,2009年12月至2013年4月,任东南大学电气工程学院副教授。系主任助理;2013年5月至2015年11月,任东南大学电气工程学院教授。系主任助理;2013年5月至2015年11月,任东南大学电气工程学院教授。系主任助理;2015年12月至2019年12月,任东南大学电气工程学院教授。电力经济技术研究所所长;2020年1月至今任东南大学电气工程学院教授。电力经济技术研究所所长;现任公司独立董事。截止目前,高赐威先生未持有公司股份,与公司及其实际控制人,控股股东,其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高赐威先生的任职资格和条件符合(公司法)《公司章程》等有关规定。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施期限尚未届满的情形、未受到中国证券监管管理委员会的行政处罚或交易所惩成,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。李阳海,男、1984年出生,中国国籍、无境外永久居留权、毕业于暨南大学,财务管理博士。中南财交宏大学会计学院副教长学员部队长、教授、博士研究生导师、遗理财务与会计研究院院、中国会计学会环境社会与公司治理分会副会长。2014年8月至2019年12月,任中南财经政法大学会计学院副教授;2019年12月至今,任中南财经政法大学会计学院副教授;2019年12月至今,任中南财经政法大学会计学院教授。副院长、截止目前,季四南华生未持有公司即股,与公司及其实际控制人,授股股东,其他持有公司5%以上股

防。面积效(x;2019年12月至宁,15°中间则全政体入子云17号的农权、即时代。 截止目前,李四海先生未持有公司股份,与公司及其实际控制人、接股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李四海先生的任职资格和条件符合《公司法》 《公司章程》等有关规定,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,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,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形

易所惩戒,不存任上海业券交易所认定个语合担住上市公司重申的其他简称。 二、监事会成员简历 田楠,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于湖北工业大学电力系统 及其自动化专业。自2001年7月人职公司,曾就职于销售服务部、计划部、生产制造部等部门,2022 年6月至今任职于公司干变事业部国内技术1部、负责产品生产计划,2023年2月至今任公司职工代

截至目前,田梅女士未持有公司股份,与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份 截至目前,用梅女士未持有公司股份,与公司及其实际控制人,经限股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。田梅女士的任职资格和条件符合《公司法》(公司章程)等有关规定,不存在《公司法》(公司章程)等规定的不得担任公司监事的请形、不存在被中国证监会采取证券市场缘人措施期限尚未届满的情形、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、不存在上指证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。姜丽娜,女、1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学热能工程专业,本科学历,2005年7月至2021年3月,历任中国东方电气集团有限公司检电商务文档室主任、综合管理部副经理、规制副注任管理师。2021年3月,历任中国东方电气集团有限公司检电商务文档室主任、综合管理部副经理、规制副注任管理师。2021年3月,历任中国东方电气集团有限公司(曾用名、侨风信息技术(海南)有限公司)总经理;2020年11月担任任侨见艺术品(海南)有限公司(曾用名、行人等)。

2022年11月至今担任海南金盘智能科技股份有限公司总经理助理;2023年9月至今任公司监事。

截至目前,姜丽娜女士未持有公司股份,与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姜丽娜女士的任职资格和条件符合《公司法》 的扩助版外、重事、监事和局效官理人员个存任天肤天糸。姜朋娜女士的让时贷格和条件符合《公司法》 《公司章程》等有关规定,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的请形、不存在被中 国证监会采取证券市场禁人措施明限尚未届满的情形、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,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。 徐晓.男,1971年出生,中国国籍,无验外永及居留权、1997年6月至2007年6月,担任公司干变装配操 作员、2007年6月至2008年6月,担任公司干变装配车间班组长、2008年7月至今担任公司干变装配车间

"。 截止目前,徐晓先生未持有公司股份,与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份 似止目前,18980元王·托宁打公·1918以,可公·1928至1917以上2027以,1898年的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐晓先生的任职资格和条件符合(公司法)(公司董程)等有关规定,不存在《公司法》(公司董程)等规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施期限尚未届满的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交 显示。 易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形, 三、高级管理人员简历

李粹, 评见董事会成员简历。 杨霞岭, 女, 1971年出生, 中国国籍, 无境外永久,居留权, 毕业于华中科技大学电力工程及其自动化 专业, 本科学历, 拥有英国威尔士大学狂政特学院工商管理硕士学位, 拥有电气工程师职称。1994年7月 至1997年6月, 历任海口金盘特种变压器厂车间主任、全质办主任; 1997年6月至2008年8月, 历任海口金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司采购部经理,人力资源总监; 2008年8月至2017年12月, 担任海 南金盘电气有限公司物流总监;2017年10月至今,担任公司董事会秘书;2019年8月至今,担任公司副总

截止目前,杨霞珍女十诵讨肝瞻(海南)投资合伙企业(有限合伙),春荣(海南)投资合伙企业(有 司章程》要求的任职条件。 黄道军,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学工商管理专业,硕士研究生

学历。1997年12月至2017年10月任职于海南金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司,历任杭州代表 处经理,南京代表处经理,江苏区域总经理,销售剧总监,成套事业配总经理,销售总监,副总经理;2017年 年10月至今,担任公司副总经理,此外推行海南富达达投资有限公司法定代表人,执行董事集经经理,海

年10月至今,担任公司副尼经理。此外,無任海南富邑达投资有限公司法定代表人,执行董事兼尼经理;海南爱哪期网络转柱有限公司董事,海口嘉美秦空业有限公司董事。 截止目前,黄道军先生直接持有公司股份50,354股(其中36,000股为股权激励限制性股票,将于11 月8日上市流通),通过君航(海南)投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司队77,565股,此外,通过新 商金融利的废金融料达与战略配值集合资产管理计划间接持有公司队份。黄道军先生与某他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司 高级管理人员的情形,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,没有因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律,法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。 秦少年,男,1961年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于南京大学物理系无线电物理专业,本科学历,1962年3月至1996年12月,历任兵器工业部5308厂研发工程师,质量经理,两1万子被废落落引进项目经理。1996年11月至2008年11月,历任西门子被任,南京,自和发心司时及项目各理,变频宏系的遗断发部经理,质量和工程部经理;2008年12月至2017年2月,历任西门子(山东)开关插座有限公司(SWAS)总经理,西门于(上海)电气传动设备有限公司(SEDS)总经理,西门子(杭州)高压开关有限公司(SHVC)总经理,西门子发电机制造工厂(SUC)(3家尔维亚,苏博蒂袋)总经理,2017年3月至2020年4月,任西门子电气传动有限公司(SEDL)总经理;2020年5月至2020年6月担任公司质量总监;2020年6 至今,担任公司副总经理。 截止目前,秦少华先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形、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、没有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 管理委员会的行政处罚或交易所选项、没有因涉赚让邮被司法机关立案价查或者涉赚违法违规破中国证券整备管理委员会立案编查等情形、亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。 陈伟,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中科技大学电机及控制专业,本科学历,拥有英国威尔士大学组数特学院工商管理硕士学位,拥有高级电气工程师职称。1984年至2004年,担任海江金盘转中变压器厂技术员,技术科片。2004年至2017年10月,历任海南金盘电气有限公司技术总统。

监、总工程师、副总经理;2017年10月至2019年7月,担任公司董事、副总经理;2019年7月至今,担任公司 本元生。 截止目前,陈伟先生通过君航(海南)投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,177,568股。陈佳

截止目前、陈伟先生通过君航(海南)投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,177,568股。陈伟 先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》 规定的不得担任公司高级管理人员的情形,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。 没有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券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。 没有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券监督管理委员会立案调查等情形,亦 不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。 彭那芳,女,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留尽,毕业于武汉水利电力大学检测技术及仅器 专业、大专学历,拥有海南大学威尔士学院工商管理硕士学位、拥有电气工程师职称。1992年10月至1997 年5月,历任海口金盘特种变压器广试验员、报关员、销售助理;1997年6月至2018年1月,历任海口金盘特种变压器厂及海南金金盘电气有限公司报关主管、企划部负责人、企划部经理、行政副总监、行政总监; 2018年1月至2023年1月担任公司企划总监、副总经理,2023年1月至今,担任公司副总经理。 裁计目前、彭昭等处于通过任公司企划总监、副总经理,2023年1月至今,担任公司副总经理。

截止目前,彭丽芳女士通过旺鹏(海南)投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司540,589股。此外 截江目前,於朋方女士迪亞吐酶(得爾)投资合伙企业(有限合伙)间接符有公司540,589版。此外, 加达新商金融料包售金金品料均与战略信集合资产等理计划间接持有公司股份,彭朋方女士与其他持 有公司5%以上股份的股东,董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担 任公司高级管理人员的情形,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,没有因涉嫌犯 理被司法礼关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被 执行人,符合《公司法》等相关法律,法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。 是清 男,1972年出生,中国国籍,无境外未及,居留权,毕业于华中科技大学机械制造装备与工艺专 地、科学居、拥有制建协及工程间即提及,1904年2月至1907年5日,但还每二个条块地的实现解"没多工程

业,本科学历,拥有机械中级工程师职称。1994年7月至1997年5月,历任海口金盘特种变压器厂设备工程 部技术员、经理; 1997年6月至2017年10月, 历任海口金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司设备工

年5月至2019年4月,历任通用电气高压设备(武汉)有限公司质量经理、运营总监、总经理;2019年5月至 EIT公司副总定理。 截止目前,邸双套先生通过春茔(海南)投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司128-502股,邸双

级儿目前,现分是产生则以量米(阅附) 汉政官以让业(有限官以)用按付有公司126,002版。即次 金先生与其他持有公司18%以上股份的股东、董事、董事。高级管理人员不存在关院关系。不存在《公司 法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩 成、没有民地嫌犯罪被司法别关公案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会公案调查等情 形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条 专业,本科学历。2005年7月至2019年9月,历任公司出口干变技术部技术科员、经理助理、副经理、经理

9年10月至2022年5月担任公司出口干变事业部总经理,2022年6月至今担任公司干变事业部总经

截止目前,栗记涛先生直接持有公司股份6,000股,通过旺鹏(海南)投资合伙企业(有限合伙)间 级山田川,茶记67年三量经济省公司成功5、000%,则以证额(60两)为政古元让业(有限古从了接持有公司101,696股。聚记海先生与其他持有公司60%以上股份的股东、董事、董事、高级管理人员不在关联关系。不存在(公司法)规定的不得担任公司高级管理人员的情形。未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所结成,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案创造或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形。亦不属于失信被执行人,符合(公司法)等相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》要求的任职条件。 万金梅,女,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京审计大学会计专业,本科学历,

拥有中级会计师职称。2001年7月至2003年7月,担任海口金盘特种变压器厂财务部会计;2003年8月至2007年12月,历任海南金盘电气有限公司采购部经理、审计部经理;2008年1月至2009年5月,担任海南

国证券监督管理委员会证监

2023年8月2日至2023年11月

安永华明会计师事务所 (特殊書

可(2023)228号

2023年11月6日

600.00

金盘电气有限公司审计副总监;2009年6月至2015年2月,担任海南金盘电气有限公司人力资源总监 2010年10月至2017年10月,担任海南金盘电气有限公司财务总监;2017年10月至今,担任公司财务总

截止目前,万金梅女士通过旺鹏(海南)投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司725,184股。万金 梅女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩 或 没有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券监督管理委员会立案调查等债 形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条

金霞,女,1979年生,中国国籍,元永久跪外居留处,本科学历,毕业于华中科技大学电气工程及其自动化专业。自2002年7月人职公司,曾就职于国内干变技术部上海销售代表处。国内市场部、成套技术部等部门,2020年5月至今任职于公司董事会办公室、2021年4月至今,任公司证券事务代表。截止目前,金霞女士与本公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管

理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形 不存在因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的情形,亦不是失信被执

不存任因沙喇兒畢敢司法电人之条则查或沙喇迪法违规放甲国业监会立条管查的简单,亦个是失信政权 行人,符合有关法律,行政法则,部门规章。规范性文件等要求的任职资格。 张蕾,女,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨商业大学,本科学历,财务管 理和国际经济与贸易学双学位。2013年2月至2016年6月曾任黑龙江远大购物中心监审部审计专员; 2017年6月至2021年4月曾任哈尔滨新光生电科技股份有限公司财务部专员,证券部证券事务代表; 2021年10月至今担任公司高级投资者关系经理和高级投资研究经理;2023年8月至今,任公司证券事

截止目前,张蕾女士与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管 似日前,你需发工与个公司还然成外、关闭工则人,打成500%人上3126个人公司第十二年7年2日 理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。 不存在因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的情形,亦不是失信被执 行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格 证券代码:688676 证券简称:金盘科技 债券代码:118019 债

位 信 基 简 称 、 会 会 会 结 海南金盘智能科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本次会议是否有被否决议案:无

会议召开和出席情况。 -)股东大会召开的时间;2023年11月6日 -)股东大会召开的时间;海南省海口市南海大道168-39导公司会议室 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

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(%)

普通股股东人数 、出席会议的股东所持有的表决权数量 260,818,972 普通股股东所持有表决权数量 260,818,97

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(% [四]表决方式是否符合《公司法》及公司金融经验通过记》、10.3765 (四]表决方式是否符合《公司法》及公司金融的规定、大会主持情况等。 本次股东大会的召集,召开及表决起序符令《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份 公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 本次大会由公司董事会召集,由董事长李志远主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

、公司在任董事6人,出席6人; 2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书杨霞玲出席了本次会议,公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。

一)累积投票议案表决情况

、《天士重事》	会换届选举暨选举第三	庙重争宏非独立	重争的以条》	
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
1.01	《选举李志远先生为 公司第三届董事会非 独立董事》	260,246,815	99.7806	是
1.02	《选举KAIYU SONG (宋开宇)先生为公司 第三届董事会非独立 董事》	260,246,815	99.7806	是
1.03	《选举靖宇梁先生为 公司第三届董事会非 独立董事》	260,246,815	99.7806	是

	独立董事》			
《关于董事:	会换届选举暨选举第三	届董事会独立董	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
2.01	《选举高赐威先生为 公司第三届董事会独 立董事》	260,246,955	99.7806	是
2.02	《选举李四海先生为 公司第三届董事会独 立董事》	260,246,955	99.7806	是
《关于监事:	会换届选举暨选举第三	届监事会非职工	代表监事的议案》	
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
3.01	《选举田梅女士为公 司第三届监事会非职 工代表监事》	260,246,955	99.7806	是
3.02	《选举姜丽娜女士为 公司第三届监事会非	260,246,955	99.7806	是

职工代表监事》 (二)非累积投票议案 1、议案名称:《关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 比例 比例 票数 七例(%) 票数 票数 普诵阳 260 718 156 99.9613

5、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案〉 审议结果:通过 表决情况 股东类型

				(70)		(70)	
普通股	260,818,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
议案名称:《关于修记 义结果:通过 央情况:	丁(董事会议事规则)	的议案》					
	同意		反对		弃	权]

MX/N/SCEE	票数	比例(%)	票数	(%)	票数	(%)	
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152	1
义案名称:《关于修 义结果:通过 快情况:	订〈监事会议事	规则〉的议	 案》				

票数

股东类型 比例(%) 票数

	自地放	209,030,172	99.0472	1,141,090	0.4376	39,202	0.0152
3	、议案名称:《关于修	と 订く独立董事工	作制度 > 的	义案》			
ij	『议结果:通过						
į	長决情况:						
		同意		反对		弃权	
股东类型	股东类型票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例	
				(0/)	示级人	(0/)	

审议结果:通过 表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152
0、议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》						

以结果: 週过 块情况:						
	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152

11、议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

《结果:通过 }情况:						
	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152

1	12、议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》									
肎	『议结果:通过									
₹	長决情况:									
		同意		反对		弃权				
	股东类型	股东类型 票数 片	比例(%)	票数	比例	7777 464-	比例			
					(%)	票数	(%)			

股东类型

61.07

ij	可议结果:通过 该决情况:	IS I (PULLITIKI	XXXXXXXX	A73 JQ 3E [1713]	1102 / 11102	<i>AC II</i>	
	同意		反对		弃权		
	股东类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	対抗2部 即几	250 620 472	00 E 472	1 141 EOO	0.4076	20, 202	0.0150

120715-111	票数	比例(%)	票数	(%)	票数	(%)	
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152	
、议案名称:《关于 义结果:通过 夬情况:	修订〈控股子公司	引、分公司管	理制度〉的议	案》			
	司舎		長 オ		*	kV	

(%) 普通股

审议结里,通过

				(%)		(%)	i
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152	ı
义结果:通过 块情况:	16、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》						
	同意		反对		弃	权	ı
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例	

审议结果:通过 表决情况:

股东类型		票数		比例(%)	票数	比	比例 票数			比例
		2003		PGD3 (70 7	XXXX	(9	5)			(%)
普通股		259,638,172		99.5472	1,141,5	98 0.	1376	39,20	02	0.0152
		(三)	步及重大	事项,应说	明5%以下	股东的表	决作	与况		
议案	议案名称		同意		反对			弃权		Z
序号			票数	比例(%)	票数	比例(%	,)	票数	H	:例(%)
	《选举李》	忠远先生	25,							
1.01	为公司第三届董事		223,	97.781	9					
	会非独立直	董事 》	704	l.						
	《选举	KAIYU	25.							
1.02	SONG(宋	开宇)先	223.		0					
1.02	生为公司第	上为公司第三届董		,	9					
	事会非独立	立董事》	704	4						
	《选举靖》	字梁先生	25,							
1.03	为公司第三届董事 会非独立董事》		223,		9					
			704							
	《选举高则	易威先生	25,							
2.01	为公司第三届董事		223,	97.782	5					
	会独立董事》 844									
	《选举李四	四海先生	25,							
2.02	为公司第三届董事 223		223,		5					
	会独立董事》		844							
	《关于公司	《关于公司第三届 董事会独立董事候								
4	董事会独立			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4 04 04 4	0.0000		00.000		0.450
	选人津贴	方案的议	695,		1 61,614	0.2388	88	39,202		0.1521
	1 .		045	1	1					

(四)关于议案表决的有关情况说明 1、议案5为特别决议议案,已获得出席本欢股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过;其他议案为普通决议议案,均已获得出席本欢股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一

2、议案1、2、4对中小投资者进行了单独计票。 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(深圳)律师事务所

案》

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

证券简称:金盘科技 公告编号:2023-086

海南金盘智能科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

、监事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2023年11月6日

.监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,审核并通过如下事项:

表决情况:3票赞成:0票弃权:0票反对。

表决结果: 诵讨。 特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司 监事会 2023年11月7日

易方达安源中短债债券型证券投资基金暂停机构客户上领电购及上领转换转人业条的公告

		例特/ 贝特人 用:2023年11月7日				
.公告基本信息						
基金名称	易方达安源中短债债券型证券投资基金					
基金简称	易方达安源中短债债券					
基金主代码	110052					
基金管理人名称	易方达基金管理有限	公司				
公告依据	《易方达安源中短债债券型证券投资基金基金合同》《易方达安源中短					
公言权括	债债券型证券投资基金更新的招募说明书》					
	哲停大额申购起始日	2023年11月7日				
	暂停大额转换转人起					
哲停相关业务的起始	始日	2023年11月7日				
日、金额及原因说明	哲停大额申购、大额	为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益				
	转换转人的原因说明					
フロハのせんかせんめ	The	易方达安源中短债债券	易方达安源中短债债券			
下属分级基金的基金简	杯	あ 方 込 女 原 中 短 仮 仮 分A C				
下属分级基金的交易代	:码	110053	110052			
该分级基金是否暂停为	、额申购、大额转换转	_	是			
人		是				
下属分级基金的限制申	购金额(单位:元)	2,500,000.00	2,500,000.00			
下属分级基金的限制和	b换转入金额 (单位:	2 500 000 00	2 500 000 00			

以下简称"本公司")决定自 主:根据法律法规和基金合同的相关规定,易方达基金管理有限公司 2023年11月7日起暂停易方法安震中抵债债券型证券投资基金(以下简称"本基金") A类基金份额和C类基金份额机构客户在全部销售机构的大额申购,大额转换转入业务,单口单个基金账户在全部销售机构累计申购(含定期定额投资及转换转入,下同)本基金A类基金份额或C类基金份额的金额不超过 250万元(含)。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类基金份额或C类基金份额的金额超过250万元 (不含),则250万元确认申购成功,超过250万元(不含)金额的部分将确认失败,如单日单个基金账户 多笔累计申购本基金A类基金份额的金额超过250万元(不含)金额日单个基金账户多笔累计申购本基金 金C类基金份额的金额超过250万元(不含)则对该类基金分额的申请按照申请查额由请查额从大到计率基基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过250万元(含)限额的申请确认成功,该类基金份额其余申

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400 881 8088,或登陆本公司网站www.efunds.com.cn获

易方达基金管理有限公司

易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券 投资基金(QDII)基金合同生效公告 1.公告基本信息

基金名称	易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	
基金简称	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	
基金主代码	513850	
基金运作方式	交易型开放式	
基金合同生效日	2023年11月6日	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达	
小告依据	MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合	
公百帐店	同》《易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基	
	(QDII)招募说明书》	

简称为"美国50ETF 2.基金募集情况

		有效认购份额	232,892,000.00					
	募集份额(单位:份)	利息结转的份额	600.00					
		合计	232,892,600.00					
	其中:募集期间基金管理人	认购的基金份额(单位:份)	0.00					
	运用固有资金认购本基金	占基金总份额比例	0.0000%					
	情况	其他需要说明的事项	_					
	其中:募集期间基金管理人	认购的基金份额(单位:份)	0.00					
	的从业人员认购本基金情	Luteth A. AA M deet L. Mil	0.00000					
	况	占基金总份额比例	0.0000%					
	募集期限届满基金是否符合	合法律法规规定的办理基金备案						
	手续的条件		是					
	向中国证监会办理基金备案	2023年11月6日						
注:(1)本基金同性效前的信息披露费。会计师费和律师费不从基金财产中列支。 (2)网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的方数认购资金在登记结算机构清算交 发后至别人基金托管专户前产生的利息,计人基金财产,不折算为投资者基金份额。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,基金管理人自基金合同生 经了超坏困过三个月开始力理赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购,赎回开放前依照《公开募集证券投资基 冷息县披露管理办法》的有关规定在规定城个上进行公告。								
			易方达基金管理有限					
1	エローハー	元子自己人工	2023年11月 4年 みそうて 14年 日 4年 五					
人	丁勿力还甲第	化信息女子主流	亚交易型开放式	1百				

提示性公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(公开錄無证券投资基金运作管理办法》《易方达中证信 息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的相关规定、易方 达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基合同》(以下简称"《基金合同》")的相关规定、易方 达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码):682201.均析商称:信息安全:10证 券简称:信息安全ETF,以下简称"本基金")已连续47个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发 基金合同终止情形、现将相关单位提示如下; 一、可能数发(基金合同)多红的形形说明 根据(基金合同)的规定。(基金合同)生效后,连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元情 形的,基金合同线上、不需召开基金份额持有人大会。 截至2023年11月6日、本基金已连续47个工作日基金资产净值低于5000万元。若截至2023年11月9 日络、本生金的基金资产净值连续50个工作日标于5000万元,则被发上校《基金合同》则知终止情 形(基金合同》应当终止、基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定对本基金进行清算。特 请程份者法海租半欠股等。

数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的

可投资者注意相失风险。

二、其他提示事项
1 若出现(基金合同) 终止的情形, 基金管理人格根据相关法律法规的规定和(基金合同) 的约定成立基金财产消算小组, 握行基金财产消算程序。清算期间, 投资者无法办理本基金的申购、赎回、二级市场交易等业务。 敬请投资者注意投资风险, 妥善做好投资安排。
2 投资者的了解本基金的详知情况,请认真阅读(基金合同)等法律文件及相关公告。 3 投资者可见通过投升基金管理人等的人物会第1088,或登陆网站www.efunds.com.cn 了解相关情况, 投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本公司网站公示。 风险提示: 基金管理人诉诺以被实信用,勤业之帮助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, 并提出适当性比重感见。 投资者在投资基金前应认真阅读基金合同, 招募说明书(更新) 对基金投资作出独立决策,选择程度(重新)等基金法律文件。全面认识基金产品的风险或转径、在了解户品情况及增售机构造当性意见的基础上,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。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

证券简称,直兰仪表 上海真兰仪表科技股份有限公司

大遗漏。 上海真兰仪表股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月20日召开第五届董事会第七次会议, 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"容诚") 担任公司2023年度财务审计机构,该议案已于2023年5月15日经公司2022年年度股东大

关于变更签字注册会计师的公告

会审议通过。 具体内容详见公司于2023年4月24日在指定信息披露媒体登载披露的《关于续聘2023年度审计机 构的议案》(公告编号:2023-022)。

近日,公司收到容诚发来的《签字注册会计师变更告知函》。现将有关情况公告如下: 、本次变更签字会计师的情况

容诚作为公司2023年度财务报表的审计服务机构,原指派汗玉寿先生,徐斌先生,夏娟女士作为答 字注册会计师。鉴于原签字会计师汪玉寿先生工作调整原因,为了后续按时完成公司2023年度财务报表 审计工作,更好地配合公司2023年度信息披露工作,经容诚安排,委派注册会计师胡新荣先生继续完成

公司2023年度财务报表审计的相关工作,变更后的签字注册会计师为胡新荣先生、徐斌先生、夏娟女士。 二、本次新任签字注册会计师的简历及诚信和独立性情况 1. 基本信息 胡新荣先生,2006年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计业务,2006年开始在容诚

执业;近三年签署过润禾材料(300727)、正帆科技(688596)、澳华内镜(688212)、开润股份 (300577)等多家上市公司的审计报告。 2. 诚信记录 胡新荣先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾 因执业行为受到过刑事处罚。行政处罚、行政监管措施和自律处分。

胡新荣先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 三、其他 本次变更过程中相关工作已有序交接,变更事项不会对公司2023年度财务报表审计工作产生不利

四、备查文件 容诚出具的《签字注册会计师变更告知函》。 特此公告。

3. 独立性

证券简称,真兰仪表 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于与长春天然气集团有限公司全资子公司、

上海真兰仪表科技股份有限公司董事会

协议》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。 特别提示

长春凯达发展有限公司签署《项目合作框架

1.本协议属于三方基于合作意愿和基本原则而达成的框架性约定,后续合作的具体事项尚需进一步 「麻麻原」、三方将根据实际进展情况另行签署合作协议及其他相关法律文件、具体实施内容和进展尚存 不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 2.本协议为框架协议,不涉及具体交易金额,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管

上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称"公司")与长春天然气集团有限公司(以下简称"长

天集团")全资子公司长寿享泰安全服务发展有限公司(以下简称"长寿享泰"),长寿凯达发展有限公 司(以下简称"长春凯达")于近日签署了《项目合作框架协议》,就三方成立合资公司进行投资建厂。 宜订立框架协议 一、协议对方情况

1.协议甲方 公司名称:长春亨泰安全服务发展有限公司 法定代表人,张喆

注册资本:1,000万元人民币 注册地址·长春兴隆综合保税机场大路6666号综保区双创基地A塔19层

经营范围:一般项目:工程管理服务:五金产品零售:非电力家用器具销售:销售代理:安全咨询服 (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)许可项目:燃气经营;建设工程施

工。(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) 公司名称:长春凯达发展有限公司

法定代表人:孙守辉 注册资本:128,423.335万元人民币 注册抽址,长寿汽车经济技术开发区割法业街1000号 经营范围:土地开发利用及土地整理,法律法规禁止的不得经营;应经专项审批的项目未获批准之

前不得经营。 3.关联关系及履约能力说明 公司与长春亨泰、长春凯达均不存在关联关系。长春亨泰、长春凯达不属于失信被执行人,信用状况 良好,具有良好的资信及履约能力,

甲方:长春亨泰安全服务发展有限公司 乙方:长春凯达发展有限公司

丙方:上海真兰仪表科技股份有限公司

三、协议主要内容

一、项目名称、基本情况

(一)项目情况:

四、协议签署对上市公司的影响

项目名称:智能仪表制造中心项目

合作产品:主要包括智能燃气计量仪表等产品及增值业务服务 (二)项目基本情况 甲、乙、丙三方计划成立合资公司,利用甲方的市场先行优势,乙方的产业园基地优势,丙方的技术 和品牌优势、国家级专精特新的产业优势以及工业4.0的自动化制造优势,共同打造立足长春,拓展东北,

辐射全国的智能仪表制造中心。 二、推进机制 甲、乙、丙三方相关人员组织项目工作推进小组,定期会晤,策划合作项目落地的具体内容和发展模 式,明确三方的权利义务,协调解决推进该项目过程中遇到的主要问题,为尽快签订正式协议打好基础。

公司太次与长寿享寿 长寿凯达合作 将综合利用各方的优势和资源 生产和销售智能恢与表 流量 计等产品,进一步提升对长天集团燃气业务的产品服务与各项服务支持能力,着眼于各方长远和稳健地 发展,助力公司战略目标与经营计划的实施与达成。 公司本次合作是执行公司发展战略重要的一步,进一步拓展了优势业务,对公司发展具有积极作

用,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。 五、风险提示 1、本次签署的《项目合作框架协议》不涉及具体的交易金额,相关约定付诸实施和实施过程中均存 在变动的可能性,协议在履行过程中可能存在因不可抗力因素的影响,导致无法全部履行或终止风险。

2、公司将根据合作进展情况,按要求履行相应的决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者理性分

析、谨慎决策、注意投资风险。 六、备查文件 《项目合作框架协议》

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司 帯事会 2023年11月6日

理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司董事会和股东大会审议。

律师:王立峰,罗宏 2.律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法 规、(股东大会规则)和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股 东大会的观众程序和表决结果合法有效。 特此公告。

证券代码:688676

内容的直实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盛智能科技股份有限公司(以下商称"公司")第三届监事会第一次会议于2023年11月6日 下午17:00在公司会议客以现场方式召开。经全帐监事—效同意》第6本次会议的通知时限、召集人已在 会议上对本次紧急会议作出说明。会议应到监事3名,实到监事3名,经半数以上监事共同推举,会议由田 梅女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(海南金金智能科技股份有限公司章能》(以下简称"《公司章能》")、《海南金盘智能科 技股份有限公司监事实议事规则》(以下简称"《监事会议事规则》")的有关规定,程序合法。

经与会监事认真审议、审核并通过如下事项: (一)审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会同意选举田梅女士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。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssecomcn) 披露的《海南金盘智惟科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:

基金募集申请获中国证监会核准的文号

基金募集期间

检密机构 名称

募集资金划入基金托管专户的日期

募集期间净认购金额(单位:人民币元

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元