

安徽壹石通材料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

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。

一、换届选举的基本情况
2024年4月19日召开2023年年度股东大会，选举李学军先生、熊彪先生、王正刚先生、胡金明先生为公司第四届董事会非独立董事，王文科先生、熊沛女士为公司第四届董事会独立董事。

二、董事会换届选举情况
公司于2024年4月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。

三、监事会换届选举情况
公司于2024年4月19日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

四、高级管理人员聘任情况
公司于2024年4月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了聘任熊沛女士为公司高级管理人员。

Table with 6 columns: 职务, 姓名, 性别, 年龄, 国籍, 学历. Lists board members and management personnel.

五、聘任高级管理人员
公司于2024年4月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了聘任熊沛女士为公司高级管理人员。

六、聘任证券事务代表
公司于2024年4月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了聘任熊沛女士为公司证券事务代表。

七、聘任独立董事
公司于2024年4月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了聘任王文科先生、熊沛女士为公司独立董事。

八、聘任职工代表监事
公司于2024年4月19日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了聘任熊沛女士为公司职工代表监事。

九、聘任高级管理人员
公司于2024年4月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了聘任熊沛女士为公司高级管理人员。

十、聘任证券事务代表
公司于2024年4月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了聘任熊沛女士为公司证券事务代表。

十一、聘任独立董事
公司于2024年4月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了聘任王文科先生、熊沛女士为公司独立董事。

十二、聘任职工代表监事
公司于2024年4月19日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了聘任熊沛女士为公司职工代表监事。

十三、聘任高级管理人员
公司于2024年4月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了聘任熊沛女士为公司高级管理人员。

十四、聘任证券事务代表
公司于2024年4月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了聘任熊沛女士为公司证券事务代表。

十五、聘任独立董事
公司于2024年4月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了聘任王文科先生、熊沛女士为公司独立董事。

Table 6: 议案名称:《关于公司2023年年度利润分配的议案》. Columns: 股东类型, 持股数量, 持股比例, 赞成, 反对, 弃权.

Table 7: 议案名称:《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》. Columns: 股东类型, 持股数量, 持股比例, 赞成, 反对, 弃权.

Table 8: 议案名称:《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》. Columns: 股东类型, 持股数量, 持股比例, 赞成, 反对, 弃权.

Table 9: 议案名称:《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》. Columns: 股东类型, 持股数量, 持股比例, 赞成, 反对, 弃权.

Table 10: 议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. Columns: 股东类型, 持股数量, 持股比例, 赞成, 反对, 弃权.

Table 11: 议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. Columns: 股东类型, 持股数量, 持股比例, 赞成, 反对, 弃权.

Table 12: 议案名称:《关于公司董事换届选举第四届董事会非独立董事的议案》. Columns: 议案序号, 议案名称, 持股数量, 持股比例, 赞成, 反对, 弃权.

Table 13: 议案名称:《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》. Columns: 议案序号, 议案名称, 持股数量, 持股比例, 赞成, 反对, 弃权.

Table 14: 议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. Columns: 议案序号, 议案名称, 持股数量, 持股比例, 赞成, 反对, 弃权.

Table 15: 议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. Columns: 议案序号, 议案名称, 持股数量, 持股比例, 赞成, 反对, 弃权.

六、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

七、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

八、议案名称:《关于公司董事换届选举第四届董事会非独立董事的议案》. 审议通过.

九、议案名称:《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》. 审议通过.

十、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

十一、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

十二、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

十三、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

十四、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

江苏亚虹医药科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理及部分董事、高级管理人员增持股份计划实施进展的公告

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。

重要内容提示:
●增持计划基本情况:江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月5日披露了江苏亚虹医药科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理及部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告(公告编号:2024-009)。

●增持计划实施进展:截至2024年4月19日,增持主体通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,合计增持金额不低于人民币400万元且不超过人民币800万元。

●风险提示:本次增持计划可能存在因政策、资本市场环境或增持主体自身资金发生变化,导致无法全部实施的风险。

一、增持主体的基本情况
(一)增持主体的名称:公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理PAN KE先生、董事、董事会秘书兼财务负责人杨明远先生。

(二)本次增持前,PAN KE先生直接持有公司股份129,485,348股,占公司总股本22.71%;通过Pan-Scientific Holdings Co., Ltd.间接持有公司股份31,858,481股,占公司总股本5.59%。

(三)本次增持计划公告披露之日前12个月内,增持主体未披露过增持计划。

二、增持计划的主要内容
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心,对公司价值的认可和切实履行社会责任,支持公司未来持续、稳定发展,公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理PAN KE先生、董事、董事会秘书兼财务负责人杨明远先生计划自2024年6月5日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统增持公司股份(包括但不限于竞价交易和大宗交易)等增持公司股份,合计增持金额不低于人民币400万元且不超过人民币800万元。

三、增持计划的实施进展
截至2024年4月19日,增持主体通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,合计增持金额不低于人民币400万元且不超过人民币800万元。

四、增持计划实施的不确定性风险及其他说明
(一)本次增持计划可能存在因政策、资本市场或增持主体自身资金发生变化,导致无法全部实施的风险。

(二)增持主体在实施增持计划的过程中,将遵守中国证监会及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖的相关规定。

(三)公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,持续关注本次增持计划实施进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。
江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会
2024年4月20日

上海罗曼科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开时间:2024年4月19日
(二)股东大会召开地点:上海杨浦区杨树林路1189号金山金融广场6楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

四、议案名称:《关于公司2023年度财务决算报告的议案》. 审议通过.

五、议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》. 审议通过.

六、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

七、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

八、议案名称:《关于公司董事换届选举第四届董事会非独立董事的议案》. 审议通过.

九、议案名称:《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》. 审议通过.

十、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

十一、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

十二、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

十三、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

十四、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

十五、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

十六、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

十七、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

十八、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

十九、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

二十、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

二十一、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

二十二、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

二十三、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

二十四、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

二十五、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

二十六、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

二十七、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

二十八、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

二十九、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

三十、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

三十一、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

三十二、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

三十三、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

三十四、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

三十五、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

三十六、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

三十七、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

三十八、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

三十九、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

四十、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

四十一、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

四十二、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

四十三、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

四十四、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

四十五、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

四十六、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

四十七、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

四十八、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

四十九、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

五十、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

五十一、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

五十二、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

五十三、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

五十四、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

五十五、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

五十六、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

五十七、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

五十八、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

五十九、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

六十、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

六十一、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

六十二、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

六十三、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

六十四、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

六十五、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

六十六、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

六十七、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

六十八、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

六十九、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

七十、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

七十一、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

七十二、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

七十三、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

七十四、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

七十五、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

七十六、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

七十七、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

七十八、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

七十九、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

八十、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

八十一、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

八十二、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

八十三、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

八十四、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

八十五、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

八十六、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

八十七、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

八十八、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

八十九、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

九十、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

九十一、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

九十二、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

九十三、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

九十四、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

九十五、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

九十六、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

九十七、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

九十八、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

九十九、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

一百、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

一百零一、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

一百零二、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

一百零三、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

一百零四、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

一百零五、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

一百零六、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

一百零七、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

一百零八、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

一百零九、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

一百一十、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

一百一十一、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

一百一十二、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

一百一十三、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

一百一十四、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

一百一十五、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

一百一十六、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

一百一十七、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

一百一十八、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

一百一十九、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

一百二十、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

一百二十一、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

一百二十二、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

一百二十三、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

一百二十四、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

一百二十五、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

一百二十六、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

一百二十七、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

一百二十八、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

一百二十九、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

一百三十、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

一百三十一、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

一百三十二、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

一百三十三、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

一百三十四、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

一百三十五、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

一百三十六、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

一百三十七、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

一百三十八、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

一百三十九、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

一百四十、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

一百四十一、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

一百四十二、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

一百四十三、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

一百四十四、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

一百四十五、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

一百四十六、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

一百四十七、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

一百四十八、议案名称:《关于公司及子公司2024年度股权激励计划实施考核管理办法的议案》. 审议通过.

一百四十九、议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》. 审议通过.

一百