证券代码：002979　　证券简称：雷赛智能　　公告编号：2024-034

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月20日（星期一）下午14时30分召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会通知已于2024年4月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：

2024年5月20日（星期一）下午14:30点开始（参加现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点，办理签到手续）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年5月20日（星期一）即上午9:15至9:25，9:30至11:30、下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年5月20日（星期一）上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月13日（星期一）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年年度报告》全文及其摘要	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	√
5.00	《2023年度利润分配预案》	√
6.00	《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）
9.01	关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案	√
9.02	关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案	√
9.03	关于独立董事薪酬的议案	√
10.00	《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	√
13.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉》	√
14.00	《关于修订〈董事会议事规则〉》	√
15.00	《关于修订〈监事会议事规则〉》	√
16.00	《关于修订〈独立董事制度〉》	√
17.00	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√

1、本次会议上第四届董事会独立董事王荣俊先生、曹军先生、周扬忠先生将做2023年度述职；第五届董事会独立董事杨健先生、吴伟先生、王宏先生将做2023年度述职；

2、本次股东大会审议的提案1、提案3-10、提案12-17已经公司第五届董事会第九次会议审议通过；提案2、提案11已经公司第五届监事会第八次会议审议通过，其中提案9需逐项表决。以上提案具体详见公司于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等相关公告；

3、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次提交股东大会审议的议案17为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上表决通过；

4、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会场办理签到手续，谢绝未按照会议登记时间及登记方式预约登记者出席；

（2）电子邮件方式登记时间：2024年5月17日（星期五）16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@leisai.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

3、现场登记地点：深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层董事会办公室。

4、登记手续：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

（4）会议联系方式：

联系人：左诗语

联系电话：0755-26400242

电子邮箱：ir@leisai.com

5、其他注意事项：

出席会议的股东或股东代理人请务必于2024年5月20日（星期一）下午14:00点前携带相关证件到现场办理签到手续，与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会
2024年5月15日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362979

2、投票简称：雷赛投票

3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案（若有）进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月20日（星期一）的交易时间，即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2024年5月20日（星期一）上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

深圳市雷赛智能控制股份有限公司：

兹委托___________（先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市雷赛智能控制股份有限公司于2024年5月20日（星期一）召开2023年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票：

提案编号	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023年年度报告》全文及其摘要	√			
4.00	《2023年度财务决算报告》	√			
5.00	《2023年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）			
9.01	关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案	√			
9.02	关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案	√			
9.03	关于独立董事薪酬的议案	√			
10.00	《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	√			
13.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉》	√			
14.00	《关于修订〈董事会议事规则〉》	√			
15.00	《关于修订〈监事会议事规则〉》	√			
16.00	《关于修订〈独立董事制度〉》	√			
17.00	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√			

注：以上提案请对"同意"、"反对"、"弃权"三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打"√"，三项委托意见栏均无"√"符号或出现两个以上"√"符号的委托意见均为无效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数量和性质：

委托人股东账号：

受托人姓名（如适用）：

受托人身份证号码（如适用）：

签署日期：　　年　　月　　日，有效期至本次股东大会结束。

证券代码：002782　　证券简称：可立克　　公告编号：2024-040

深圳可立克科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第一次会议于2024年5月14日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2024年5月9日以电子邮件的方式发出。会议由肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事岑维先生、邬克强先生、杨玉岗先生以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举肖铿先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举顾洁女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。其具体组成情况如下：

公司董事会战略委员会：主任（召集人）由肖铿先生担任，委员由顾洁女士、杨玉岗先生担任。

公司董事会提名委员会：主任（召集人）由邬克强先生担任，委员由肖铿先生、杨玉岗先生担任。

公司董事会审计委员会：主任（召集人）由岑维先生担任，委员由邬克强先生、肖瑾女士担任。

公司董事会薪酬与考核委员会：主任（召集人）由杨玉岗先生担任，委员由肖铿先生、岑维先生担任。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任肖铿先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任顾军农女士、周正国先生、周明亮先生、伍春霞女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》

同意聘任伍春霞女士担任公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

伍春霞女士联系方式如下：

联系电话：0755-29918075

联系传真：0755-29918075

电子邮箱：invest@clickele.com

联系地址：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房7栋2层

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈辉燕女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

陈辉燕女士联系方式如下：

联系电话：0755-29918075

联系传真：0755-29918075

电子邮箱：invest@clickele.com

联系地址：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房7栋2层

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2024年5月15日

证券代码：002782　　证券简称：可立克　　公告编号：2024-041

深圳可立克科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第一次会议于2024年5月14日在公司会议室召开，本次会议通知于2024年5月9日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由柳愈女士召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举柳愈女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司监事会
2024年5月15日

证券代码：002782　　证券简称：可立克　　公告编号：2024-042

深圳可立克科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年5月14日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、选举董事会第五届各专门委员会委员、聘任总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书及证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：肖铿先生（董事长）、顾洁女士（副董事长）、肖瑾女士、伍春霞女士；

2、独立董事：岑维先生、邬克强先生、杨玉岗先生。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。上述董事会成员简历详见公司于2024年4月19日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）各专门委员会委员

公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其具体组成情况如下：

1、公司董事会战略委员会：主任（召集人）由肖铿先生担任，委员由顾洁女士、杨玉岗先生担任。

2、公司董事会提名委员会：主任（召集人）由邬克强先生担任，委员由肖铿先生、杨玉岗先生担任。

3、公司董事会审计委员会：主任（召集人）由岑维先生担任，委员由邬克强先生、肖瑾女士担任。

4、公司董事会薪酬与考核委员会：主任（召集人）由杨玉岗先生担任，委员由肖铿先生、岑维先生担任。

各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。公司第五届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人岑维先生为会计专业人士，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

二、第五届监事会组成情况

监事会成员

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名，具体成员如下：

1、非职工监事：柳愈女士（监事会主席）、孙汉兵先生；

2、职工监事：李道义先生。

公司第五届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。上述监事会成员简历详见公司于2024年4月19日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》《关于选举职工代表监事的公告》。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

（一）聘任高级管理人员情况

1、总经理：肖铿先生；

2、副总经理：顾军农女士、周正国先生、周明亮先生、伍春霞女士；

3、财务总监兼董事会秘书：伍春霞女士；

公司高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，上述人员的简历详见附件。

董事会秘书伍春霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0755-29918075

联系传真：0755-29918075

电子邮箱：invest@clickele.com

联系地址：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房7栋2层

（二）聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任陈辉燕女士为公司证券事务代表，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，简历详见附件。

证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0755-29918075

联系传真：0755-29918075

电子邮箱：invest@clickele.com

联系地址：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房7栋2层

四、部分董事、高级管理人员的离任情况

因公司第四届董事会任期届满，唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会的职务，亦不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生未持有公司股份。

因任期届满，晏小林先生不再担任公司副总经理，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，晏小林先生持有公司股份5.0625万股，其所持的股份将严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定进行管理。

以上离任人员在担任相关职务期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。公司对各位换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2024年5月15日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

肖铿先生，中国国籍，1972年10月生，工商管理硕士。曾供职于深圳可立克电子有限公司；现担任赣州盛妍投资有限公司执行董事、本公司董事长兼总经理。肖铿先生持有公司控股股东赣州盛妍投资有限公司90%股份，肖铿先生与公司董事顾洁女士为母子关系，与公司董事肖瑾女士为兄妹关系，顾洁女士、肖瑾女士为肖铿先生的一致行动人。除上述情况外，肖铿先生与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。肖铿先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，不存在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的情形，亦不是失信被执行人。

顾军农女士，中国国籍，1971年10月生，经济管理硕士。曾供职于深圳市富宝化纤有限公司、广东发展银行深圳分行、鑫联鑫、深圳可立克电子有限公司；现担任公司副总经理、公司变压器、电源事业部总经理。顾军农女士直接持有公司股份10.45万股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，顾军农女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，不存在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的情形，亦不是失信被执行人。

周正国先生，中国国籍，1968年1月生，本科。曾供职于田村电子（深圳）有限公司、深圳可立克电子有限公司；自2013年9月起，担任中国电源学会新能源电能变换技术专业委员会委员；自2014年7月起，担任中国电源学会磁技术专业委员会委员。现任鑫联鑫监事、公司副总经理，负责变压器事业部磁性元件研发中心。周正国先生直接持有公司股份5.0625万股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，周正国先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，不存在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的情形，亦不是失信被执行人。

周明亮先生，中国国籍，1966年9月生，本科，工程师。曾供职于湖南省邵阳无线电仪器厂、东莞厚街科技电业厂、深圳可立克电子有限公司；现任公司副总经理。周明亮先生直接持有公司股份5.0625万股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，周明亮先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，不存在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的情形，亦不是失信被执行人。

伍春霞女士，中国国籍，1967年2月生，本科，高级国际财务管理师、会计师职称，具有IPA国际职业资格。曾供职于湖南省衡阳县统计局、深圳可立克电子有限公司；现担任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。伍春霞女士持有公司股份5.4万股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，不存在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的情形，亦不是失信被执行人。伍春霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

陈辉燕女士，中国国籍，1990年9月生，本科双学士学位，具有证券从业、基金从业、会计从业资格。2019年1月起任公司证券事务代表，现担任公司证券事务代表、证券部经理。陈辉燕女士未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。陈辉燕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

证券简称：上海家化　　证券代码：600315　　编号：临2024-021

上海家化联合股份有限公司
八届十八次董事会决议公告

特别提示

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

上海家化联合股份有限公司八届十八次董事会于2024年5月14日中午在公司以现场结合视频的方式召开，根据《公司章程》相关规定，会议通知于2024年5月14日上午通过电话及邮件方式发出。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议由董事成建新先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于推选代理董事长的议案》；

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

经公司董事共同推举，公司董事成建新先生担任公司代理董事长代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止（详细内容请参见公司公告临2024-022）。

2、审议通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》并提交公司股东大会审议；

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过。

2024年5月14日上午，公司董事长潘秋生先生因个人原因申请辞去公司董事职务（详细内容请参见公司公告临2024-022）。

根据法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司控股股东上海家化（集团）有限公司提名林小海先生为董事候选人（简历附后），任期至第八届董事会届满时止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任首席执行官兼总经理的议案》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过。

鉴于潘秋生先生因个人原因辞去公司首席执行官、总经理职务，自2024年5月31日起生效。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任林小海先生为公司首席执行官兼总经理，任期自2024年6月1日开始。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2024年5月15日

附：董事候选人、首席执行官兼总经理简历

林小海：男，1971年出生。华南理工大学轻化工程系学士。在中国快消品行业积累了30年丰富的线下和线上管理经验。

1995年至2016年服务于宝洁公司，负责口腔护理及母婴护理品类、大客户团队、渠道管理、电商团队、市场营销部等，其中2014年至2016年在宝洁（中国）营销有限公司担任大中华区营销总裁。

2016年至2020年任阿里巴巴集团控股有限公司副总裁、零售通事业部总经理。

2020年至2024年3月任高鑫零售有限公司执行董事兼首席执行官。

林小海先生与本公司控股股东以及间接控股股东不存在任何关联关系，目前未持有公司股份，没有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。

证券简称：上海家化　　证券代码：600315　　编号：临2024-022

上海家化联合股份有限公司
关于董事长辞职暨推选代理董事长的公告

特别提示

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。

上海家化联合股份有限公司（以下简称"上海家化"或"公司"）于2024年5月14日上午收到公司董事长潘秋生先生的辞职报告。潘秋生先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略与可持续发展委员会委员以及公司下属控股企业、参股企业的相关职务，自送达公司董事会之日起生效；同时，申请辞去公司首席执行官、总经理职务，自2024年5月31日生效。按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，潘秋生先生递交的董事辞职报告自送达董事会时生效。潘秋生先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。潘秋生先生已确认其与本公司董事会无任何意见分歧，也没有任何需要提请股东关注的其他事宜。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据有关规定，经2024年5月14日公司八届十八次董事会审议通过，经公司董事共同推举，在新任董事长选举产生前，推选公司董事成建新先生担任公司代理董事长代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。

本公司董事会对潘秋生先生在任职期间为本公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2024年5月15日

证券代码：600706　　证券简称：曲江文旅　　编号：临2024-023

西安曲江文化旅游股份有限公司
关于参加"2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"的公告

本公司董事会及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。

重要提示：

- 集体接待日时间：2024年5月22日　15:00～17:00
- 集体接待日方式：网络沟通交流

一、说明会类型

为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司将参加由陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"。

二、说明会时间、方式

时间：2024年5月22日（星期三）15:00～17:00

方式：网络沟通交流

三、参加人员

公司负责人及相关高管人员将通过互动平台就公司2023年度财务状况、经营成果及公司治理等问题，与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！

四、投资者参加方式

投资者可以登陆"全景路演"（网址：http://rs.p5w.net）参与本次活动。

五、问题征集

投资者问题征集渠道为：https://ir.p5w.net/zj。同时，投资者可于2024年5月15日(星期三)至5月21日(星期二)16:00前通过公司邮箱qjwldsh@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

六、联系人及咨询办法

联系人：李崧、高冉

联系电话：029-89129355

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司
董事会
2024年5月14日

证券代码：600363　　证券简称：联创光电　　编号：2024-030

江西联创光电科技股份有限公司
关于参加江西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年5月17日(星期五)15:00-17:00。

届时公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题，与投资者进行沟通与交流。

欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十五日

证券代码：688150　　证券简称：莱特光电　　公告编号：2024-024

陕西莱特光电材料股份有限公司
关于参加"2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"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。

为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的"2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"活动。

届时，公司董事长及相关高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！

活动时间：2024年5月22日15:00-17:00

活动召开方式：网络互动方式

活动地址："全景路演"（https://rs.p5w.net）

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增进投资者对公司的了解和认同，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可通过https://ir.p5w.net/zj或扫描下方征集问题二维码提问。公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
2024年5月15日

股票代码：002842　　股票简称：翔鹭钨业　　公告编号：2024-030

广东翔鹭钨业股份有限公司
关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

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。

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司拟于2024年5月20日（星期一）下午15:30-16:30举办2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，届时投资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理陈伟东先生；公司财务总监郑丽芳女士；公司董事会秘书李盛意先生；公司独立董事廖俊雄先生；公司其他相关工作人员。若有临时特殊情况，参会人员或会调整。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可在会前提前访问互动易（http://irm.cninfo.com.cn）登录"云访谈"栏目，进入本公司2023年度业绩说明会页面进行提问。本次业绩说明会上，公司将在信息披露法规规则允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
2024年5月15日

证券代码：603153　　证券简称：上海建科　　公告编号：2023-018

上海建科集团股份有限公司
关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月13日（星期一）下午13:30-14:30在价值在线网络平台召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，现将活动情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

时间：2024年5月13日（星期一）下午13:30-14:30

地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn）

方式：网络互动

参加人员：董事、总裁朱雷先生，副总裁、财务总监沈新根先生，独立董事苏勇先生，董事会秘书常旺玲女士。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1.请问公司股票回购情况如何了？打算何时回购？

答：公司目前尚未实施回购。公司将根据市场情况、资金安排等在回购期限内有序实施股份回购，并按相关规定及时履行信息披露义务。

2.请问公司现在的总资产是多少？

答：截至2024年3月31日，公司资产总额45.43亿元。

3.可以详细介绍一下贵公司的特种工程与产品销售吗？

答：公司从事施工机械安全技术研究多年，生产制造的升降机械安全保护产品已成为建筑施工升降设备行业内的知名品牌，并拓展应用于造船机械、电力维修、楼宇设备、工业电梯、游乐设施等领域。近年来，公司投入ERP、MES系统和自动化生产线，实现智能化制造。此外，公司基于技术研发和工程咨询实践，开展结构加固改造特种施工、预应力特种施工、钢结构与混凝土结构防护特种施工、钢结构防火防腐涂装等特种施工服务及材料销售。

4.请简要介绍公司2023年经营业绩情况？

答：2023年度，公司实现营业收入40.09亿元，较去年同期增长12.70%；实现归属于上市公司股东的净利润3.16亿元，较去年同期增长14.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.37亿元，较去年同期增长15.11%。公司营收和利润实现了双增长，主要原因是公司坚持战略引领，聚焦高质量发展，积极拓展市场以及持续提升服务质量。

5.公司2023年业绩表现不错，能否介绍一下分红的情况？是否考虑中期分红？

答：经公司第一届董事会第二十次会议决议，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.24元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年4月24日，公司总股本409,861,106股，以此计算合计拟派发现金红利98,366,665.44元（含税）。2023年度公司现金分红比例为31.15%。若实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。由于公司上半年利润占比不高，暂不考虑中期分红。

6.公司一季度财务情况如何？对全年预期如何？

答：2024年一季度，公司实现营业收入7.74亿元，较去年同期增长1.04%；实现归属于上市公司股东的净利润0.21亿元，较去年同期增长5.53%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.16亿元，较去年同期增长159.27%。2024年以来，公司积极拓展市场，营收和归属于上市公司股东的净利润双增长。由于2024年一季度非经常性损益较去年同期有所减少，带来归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅增加。

公司预计2024年将保持稳定发展。

7.近年来，公司应收账款余额呈逐年上升的趋势，是否具有合理性？下一步将如何应对处理？

答：2023年12月31日，公司应收账款账面余额15.67亿元，较上年末增长17.09%，增长原因如下：一方面，公司经营规模持续扩张，带动了公司应收账款的增长；另一方面，公司的主要客户为基础设施投资建设主体、大型国有企业等，其款项支付需经双方核实确认后，客户方能履行内部审批、付款手续等程序，并在综合考虑自身的资金情况后安排支付款项，造成结算时间与实际收到款项的时间仍存在较大的差异。近年来受经济下行压力影响，上述客户的内部审批、付款手续时间延长。综上，公司应收账款余额增长具有合理性。

公司高度重视应收账款管理。从制度上，公司将进一步完善应收账款管理办法；从管理上，一方面公司将持续强化对客户的信用审核，提高项目质量；另一方面公司将不断加强对应收账款的动态管理及考核力度。

8.请问公司目前募集资金使用进展情况如何？是否有在资本市场进行再融资的计划？

答：截至2023年12月31日，公司核心业务能力提升项目、企业科创中心和信息化能力建设项目及数智科技产业能力提升项目的募集资金累计投入金额分别为22,940.72万元、17,641.45万元及5,034.94万元，累计投入进度分别为78.31%、68.92%及100.70%。

截至2024年4月，数智科技产业能力提升项目达到预定可使用状态，项目结项。公司募集资金尚未使用完，目前暂无在资本市场进行再融资的计划。

9.日前，财政部表示将会同有关部门支持部分大中城市实施城市更新行动，开展地下管网更新改造等。请问公司将如何参与城市更新行动，具有哪些方面的优势？

答：城市更新是城市未来发展的热点。公司专注于城市更新领域的科技系统服务，以科技创新为引擎，以特色设计为龙头牵引，组建了城市更新研究所、城市更新分公司等专业机构，在城市更新领域践行建筑师负责制，为片区、地块或单体城市更新项目提供前期规划咨询、建设全过程工程咨询、检测评估与技术服务等，形成了城市更新集成系统服务能力，在历史保护建筑、科教文卫建筑、城市社区和老旧小区、工业遗存转型、公共场所微更新等多个领域开展了大量的工程项目实践。

公司在城市更新领域的工作起步较早，从"十一五"开始就参与了一系列国家重点研发计划项目和课题，包括综合改造、绿色改造、宜居改造和品质提升等，形成了系列重要研究成果，为城市更新项目提供高效、可持续的解决方案。公司在城市更新领域具有优秀的人才资源和专业储备，是上海市勘察设计行业协会城市更新分会会长单位、中国勘察设计协会城市更新分会常务理事单位、上海城市更新研究会副会长单位、上海市城市更新促进会副理事长单位，公司专家入选上海市首批城市更新专家委员会委员。公司成立了"工程可靠性研究中心"，聚焦建筑结构可靠性、城市生命线运维和桥梁结构可靠性开展前沿技术研究与实践，聘请中国科学院院士、同济大学李杰教授担任首席科学家，能够为地下管网更新改造提供有力技术支持。

10.公司未来有什么收并购计划吗？

答：投资并购作为外延式发展手段，是促进公司发展的重要方式。根据公司"十四五"发展规划，公司投资并购的方向是聚焦工程咨询、检验检测等核心主业，实现战略市场区域布局和主业领域延伸拓展。未来，公司将重点围绕粤港澳大湾区和西南成渝城市群，谨慎稳步推进石化、水利水务领域的工程咨询和特种设备、电子电器、新能源等领域检测项目的并购。如涉及重大投资并购项目，公司将及时履行信息披露义务。

11.公司参与过哪些"一带一路"的项目？有进一步拓展海外市场的计划吗？

答：公司近年来参与了以色列海法港、柬埔寨暹粒吴哥国际机场等"一带一路"国家的大型项目，为项目提供全过程工程咨询、施工监理服务，目前项目均已经竣工运营。此外，还为印尼OBI岛系列生活综合配套区提供全过程设计服务，并参与了部分驻外大使馆的材料及工程检测工作。

2022年，公司下属建科工程咨询公司进入商务部的援建项目服务机构名录，目前正在积极对接商务部"一带一路"相关项目投标工作，并在开展海外业务专题调研基础上，形成海外市场拓展计划。

12.针对国家大力倡导的发展新质生产力，公司在此方向是否有战略布局？

答：新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态，是实现更高质量发展的重要支撑。公司作为一家城乡建设及城市运营领域的科技咨询服务企业，始终以科技创新为先导，为保障工程建设质量、控制安全运行风险、提升人居环境品质、推进节能减排降耗、实现建筑与城市可持续发展和数字化转型提供技术咨询服务，公司的业务模式和内涵符合新质生产力的发展要求。

公司目前正在着力推进新质生产力的布局与发展。一是持续加大研发投入，重点加强大型设备和高精尖设备的投入，加强内外部创新资源配置，提升人才质量和储备优势。抓住"碳达峰与碳中和"、"城市更新与韧性城市"、"全面数字化转型"等主线，积极承担重大科研项目、编制重要标准，打造新兴领域具有国内外领先水平的专项技术，保持和巩固建筑材料、绿色节能、检测检验、生态环境等优势领域的技术领先地位。二是加快数字赋能，推动产业转型升级，促进智能化和数字技术在产业中的深度应用，形成高附加值的产品和服务。围绕产业数字化，推进工程监理数字平台建设和应用，研发和应用建筑与基础设施检测智慧报告系统，建设临港数字检测产业园。围绕数字产业化，研发智能装备、软件系统平台等产品，提供面向建筑、基础设施、园区、城市等多层次的建设、管理和运行于一体的智慧应用与管理解决方案。三是发挥公司绿色低碳领先企业的优势，助推绿色低碳转型发展。从企业低碳实践、城建低碳服务、产业低碳咨询等多领域推动绿色低碳转型。持续开展上海"五个新城"绿色低碳专项评估、市级绿色低碳示范区规划咨询、上海市建筑领域碳排放智慧监管平台开发运维，拓展低碳建材研发、绿色建材认证、企业碳排放核查与咨询管理工作。

13.当前，政府及监管机构对ESG关注度越来越高，资本市场对ESG的重视程度也在逐步提升，请问公司未来对ESG工作有什么打算？

答：公司高度重视ESG工作，已经建立了ESG工作体系，不断夯实ESG管理基础，在做好生产经营的同时，积极践行环境和社会责任，提升环境、社会和治理绩效，今年发布了自行编制的第一份ESG报告，真实、全面地呈现公司ESG价值。

下一步，公司将继续践行ESG理念，根据国家政策和行业标准，不断完善公司治理结构，提升治理效能，积极承担和履行企业社会责任。在做好自身环境保护和低碳发展的同时，充分发挥公司在绿色低碳领域的科技研发与技术咨询服务优势，围绕国家及地方碳达峰碳中和战略目标，推进科技创新与标准化建设，为城市、为行业、为企业低碳建设与绿色转型发展奠定坚实基础，努力提升ESG水平，推动公司持续、稳定、健康发展。

三、其他事项

本次业绩说明会的具体内容详见价值在线（网址：www.ir-online.cn）。感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

上海建科集团股份有限公司
董事会
2024年5月15日