

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2024-024

上海南方模式生物科技股份有限公司关于参加2023年度生物制品专场集体业绩说明会暨2024年第一季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。

- 重要内容提示：
- 会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午 15:00–17:00
 - 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>）
 - 网络：http://roadshow.sseinfo.com/
 - 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

投资者可于2024年5月21日（星期二）16:00前通过上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱 ir@modelorg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2024年4月30日发布公司《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况，公司参加了由上海证券交易所主办的2023年度生物制品专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的形式举行，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2023年度生物制品专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

- 一、说明会类型
- 1、投资者可通过以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 二、说明会召开的时间、地点
- 1、会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午 15:00–17:00
- 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 3、会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-053

联创电子科技股份有限公司关于“联创转债”回售的第八次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 特别提示：
- 1、投资者回售选择权：根据《联创电子科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，“联创转债”持有人有权回售部分或者全部未转股的“联创转债”。“联创转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
- 2、回售价格：100.271元/张（含息税）
- 3、回售申报期：2024年5月10日至2024年5月16日
- 4、发行人资金到账日：2024年5月21日
- 5、回售款划拔日：2024年5月22日
- 6、投资者回售款到账日：2024年5月23日
- 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失败。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自2024年3月18日至2024年4月30日连续二十个交易日收盘价低于当期“联创转债”转股价格（13.05元/股）的70%，且“联创转债”处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》的约定，“联创转债”的有条件回售条款生效。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《募集说明书》的相关约定，现将“联创转债”回售有关事项公告如下：

- 一、“联创转债”回售情况概述
- （一）回售条款

公司在《募集说明书》中约定的有条件回售条款具体如下：

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日报调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日报调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日报重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人有在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次。若在首次满足回售条件前可转换公司债券持有人未在公司发布的公告回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不得再行使回售权，可转换公司债券持有人不得多次行使回售权利。

（二）回售价格

根据《募集说明书》约定，上述有条件回售条款，本次回售价格为“联创转债”面值加上当期应计利息，当期应计利息的计算方式为： $I=A \times I \times T/365$

- IA：指当期应计利息；
- B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
- I：指可转债当年票面利率；
- T：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

证券代码:002647 证券简称:威领股份 公告编号:2024-043

威领新能源股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告

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。

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，公司及公司控股子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项涉案金额累计达到《股票上市规则》第 7.4.2 条规定的信息披露标准。现将有关情况公告如下：

- 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
- 截至本公告披露日，除定期报告已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁涉案金额共计7,298.51万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产67,569.38万元的 10.80%。其中公司及控股子公司作为被告的涉案金额为3,560.05万元，公司及控股子公司作为原告涉案金额为3,737.96万元。本次披露的诉讼、仲裁案件金额中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占期末最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元的重大的诉讼、仲裁事项。具体内容详见附件《公司及合并报表范围内子公司累计诉讼、仲裁清单》。

- 二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
- 截至本公告披露日，除上述诉讼或仲裁事项外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项。

三、本次公告的诉讼仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分案件尚未执行完毕，本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性，公司将根据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并严格按照《股票上市规则》的有关要求，根据诉讼、仲裁的进展情况及及时履行信息披露义务，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

- 四、备查文件
- 1、诉讼案件相关法律法规。

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2024-022

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项的公告

变更，即将拟投入“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”的募集资金中的剩余募集资金中的18,783.07万元，用于“肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目”。详见公司于2023年4月18日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-007）。

2、公司召开的第四届监事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将原计划投入“常熟汽车内饰件生产线”建项目的募集资金中的剩余募集资金中的16,208.72万元，用于“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目”。详见公司于2023年6月16日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-025）。

3、公司召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将原计划投入“余干年产540.17万套/件汽车内饰件生产项目”的募集资金中的剩余募集资金中的9,018.16万元，用于“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产27万套宝马Q78N6零件项目”。详见公司于2023年11月30日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-060）。

三、本次募投项目结项及募集资金使用情况

（一）本次结项募投项目募集资金使用情况

本次结项的募投项目为“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”，目前项目已建设完毕，现对其予以结项。

截至2024年5月15日，前述项目募集资金使用情况如下：

注：项目实际投入募集资金金额超出计划使用规模的部分为项目对应募集资金专户产生的利息及理财收益。

（二）相关审核及批准程序

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议程序且无需监事会、保荐机构发表明确同意意见。

上饶项目已建设完毕，募投项目实际使用募集资金已超过计划使用募集资金规模，无节余募集资金，因此免于前述审议程序。

（三）本次结项项目募集资金专项账户注销情况

本公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放和使用募集资金。鉴于公司部分募投项目已按照相关规定及募投计划完成募集资金投入，此次结项后，相关募集资金专户将不再使用，为了方便账户管理，公司将办理募集资金专户注销手续。目前，公司尚未办理上述募集资金项目专户的销户手续，待上述募集资金项目销户手续办理完成后另行披露。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2024年5月16日

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2024-026

北海国发川山生物股份有限公司关于2023年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。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日上午11:00-12:00通过上海证券交易网上路演中心平台（<http://roadshow.sseinfo.com/>，以下简称“上证路演中心”）召开了2023年度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下：

- 一、2023年度业绩说明会基本情况
- 1、会议召开时间：2024年5月15日上午11:00-12:00
- 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 4、会议出席情况：

公司董事长、总裁潘列斌先生；董事、副总裁、财务总监尹志波先生；董事、副总裁、董事会秘书李勇先生；独立董事宋晓芳出席了业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者咨询的主要问题及相关回复

问题一：公司主要经营业务是什么？涉及到哪些行业？

回复：

公司的主要产业为医药产业（医药制造、医药流通、医学影像和肿瘤放疗等医疗服务技术）、司法IVD（体外诊断）产业等大健康产业。

问题二：高盛生物的技术亮点是什么？

回复：

高盛生物主要产品及服务包括DNA检测设备及试剂耗材产品，以及DNA检测服务等技术服务。

1、司法DNA鉴定检测整体解决方案

高盛生物围绕司法DNA鉴定检测提供整体解决方案，从实验室设计建设，设备试剂安装使用，实验室运营售后管理，均有专业化团队提供服务支持，协助客户短时间内建立完整的司法DNA鉴定检测流程并开展相应业务。

主要产品包括DNA检测设备、试剂及耗材等司法DNA鉴定产品，并提供人员身份鉴定相关的基因组学鉴定、数据分析等综合技术服务，项目涵盖DNA提取、扩增、数据库入等。集设备研发、耗材生产、技术服务、司法鉴定四大业务为一体，具备群体高通量测序核心技术 and 精细刻画精准识别刑侦技术，实现了从发现现场物证的DNA获取到DNA数据分析入库的司法DNA鉴定一站式服务体系。

2、司法DNA鉴定检测设备自动化工作站

基于移除工作站平台开发的全自动工作站，可以实现核酸自动化提取，液体自动化处理等流程，工作站采用模块化设计，通过自定义设计实现个性化应用，弥补司法DNA鉴定检测核酸提取自动化的短板，促进全流程的自动化的实现。

3、多设备自动化整合技术

通过模块化开发，开发不同的自动化模块，如加热震荡孵育模块，固液分离模块，液体处理模块，机械夹手模块，实现多种自动化功能（震荡加热、离心分离、液体处理、反应板转移）。同时开发多模块整合技术，通过整合自主研发和商业化功能模块，实现不同应用流程设计的自动化，可以从司法DNA鉴定检测扩充至全生物自动化流程，并应用于科研院所，医疗卫生，疾控血库等领域。

问题三：公司在过去一年中的研发支出总额是多少？研发支出占营业收入的比例是多少？

回复：

理事务后将继续担任公司第八届董事会董事及董事会相关专门委员会职务。

彭安铮女士辞去总经理职务不会对公司正常经营产生影响，且不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，彭安铮女士未持有公司股份。

彭安铮女士在担任公司总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对彭安铮女士任职期间的付出给予高度评价，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任公司经理的情况

2024年4月15日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事会提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、关于选举公司副董事长的情况

公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举公司第八届董事会董事彭安铮女士为公司第八届董事会副董事长，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议，于2024年5月8日以电邮方式发出会议通知，并于2024年5月15日下午16:30通过电话方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）关于变更公司总经理的议案

公司总经理彭安铮女士在董事会申请辞去公司总经理职务，经公司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠先生为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司总经理暨选举副董事长的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

（二）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

经审议，董事会同意选举彭安铮女士担任公司第八届董事会副董事长，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司总经理暨选举副董事长的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）近日收到第八届董事会董事、总经理彭安铮女士递交的书面辞职报告，彭安铮女士因个人原因申请辞去公司总经理职务。彭安铮女士辞去总经理职务后将继续担任公司第八届董事会董事及董事会相关专门委员会职务。

彭安铮女士辞去总经理职务不会对公司正常经营产生影响，且不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，彭安铮女士未持有公司股份。

二、关于聘任公司经理的情况

2024年4月15日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事会提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、关于选举公司副董事长的情况

公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举公司第八届董事会董事彭安铮女士为公司第八届董事会副董事长，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议，于2024年5月8日以电邮方式发出会议通知，并于2024年5月15日下午16:30通过电话方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）关于变更公司总经理的议案

公司总经理彭安铮女士在董事会申请辞去公司总经理职务，经公司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠先生为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司总经理暨选举副董事长的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）近日收到第八届董事会董事、总经理彭安铮女士递交的书面辞职报告，彭安铮女士因个人原因申请辞去公司总经理职务。彭安铮女士辞去总经理职务后将继续担任公司第八届董事会董事及董事会相关专门委员会职务。

彭安铮女士辞去总经理职务不会对公司正常经营产生影响，且不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，彭安铮女士未持有公司股份。

二、关于聘任公司经理的情况

2024年4月15日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事会提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、关于选举公司副董事长的情况

公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举公司第八届董事会董事彭安铮女士为公司第八届董事会副董事长，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议，于2024年5月8日以电邮方式发出会议通知，并于2024年5月15日下午16:30通过电话方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）关于变更公司总经理的议案

公司总经理彭安铮女士在董事会申请辞去公司总经理职务，经公司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠先生为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司总经理暨选举副董事长的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）近日收到第八届董事会董事、总经理彭安铮女士递交的书面辞职报告，彭安铮女士因个人原因申请辞去公司总经理职务。彭安铮女士辞去总经理职务后将继续担任公司第八届董事会董事及董事会相关专门委员会职务。

彭安铮女士辞去总经理职务不会对公司正常经营产生影响，且不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，彭安铮女士未持有公司股份。

二、关于聘任公司经理的情况

2024年4月15日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事会提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、关于选举公司副董事长的情况

公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举公司第八届董事会董事彭安铮女士为公司第八届董事会副董事长，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议，于2024年5月8日以电邮方式发出会议通知，并于2024年5月15日下午16:30通过电话方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）关于变更公司总经理的议案

公司总经理彭安铮女士在董事会申请辞去公司总经理职务，经公司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠先生为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司总经理暨选举副董事长的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）近日收到第八届董事会董事、总经理彭安铮女士递交的书面辞职报告，彭安铮女士因个人原因申请辞去公司总经理职务。彭安铮女士辞去总经理职务后将继续担任公司第八届董事会董事及董事会相关专门委员会职务。

彭安铮女士辞去总经理职务不会对公司正常经营产生影响，且不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，彭安铮女士未持有公司股份。

二、关于聘任公司经理的情况

2024年4月15日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事会提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、关于选举公司副董事长的情况

公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举公司第八届董事会董事彭安铮女士为公司第八届董事会副董事长，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议，于2024年5月8日以电邮方式发出会议通知，并于2024年5月15日下午16:30通过电话方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）关于变更公司总经理的议案

公司总经理彭安铮女士在董事会申请辞去公司总经理职务，经公司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠先生为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司总经理暨选举副董事长的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）近日收到第八届董事会董事、总经理彭安铮女士递交的书面辞职报告，彭安铮女士因个人原因申请辞去公司总经理职务。彭安铮女士辞去总经理职务后将继续担任公司第八届董事会董事及董事会相关专门委员会职务。

彭安铮女士辞去总经理职务不会对公司正常经营产生影响，且不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，彭安铮女士未持有公司股份。

二、关于聘任公司经理的情况

2024年4月15日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事会提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、关于选举公司副董事长的情况

公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举公司第八届董事会董事彭安铮女士为公司第八届董事会副董事长，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议，于2024年5月8日以电邮方式发出会议通知，并于2024年5月15日下午16:30通过电话方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）关于变更公司总经理的议案

公司总经理彭安铮女士在董事会申请辞去公司总经理职务，经公司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠先生为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司总经理暨选举副董事长的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）近日收到第八届董事会董事、总经理彭安铮女士递交的书面辞职报告，彭安铮女士因个人原因申请辞去公司总经理职务。彭安铮女士辞去总经理职务后将继续担任公司第八届董事会董事及董事会相关专门委员会职务。

彭安铮女士辞去总经理职务不会对公司正常经营产生影响，且不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，彭安铮女士未持有公司股份。

二、关于聘任公司经理的情况

2024年4月15日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事会提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、关于选举公司副董事长的情况

公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举公司第八届董事会董事彭安铮女士为公司第八届董事会副董事长，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议，于2024年5月8日以电邮方式发出会议通知，并于2024年5月15日下午16:30通过电话方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）关于变更公司总经理的议案

公司总经理彭安铮女士在董事会申请辞去公司总经理职务，经公司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠先生为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司总经理暨选举副董事长的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）近日收到第八届董事会董事、总经理彭安铮女士递交的书面辞职报告，彭安铮女士因个人原因申请辞去公司总经理职务。彭安铮女士辞去总经理职务后将继续担任公司第八届董事会董事及董事会相关专门委员会职务。

彭安铮女士辞去总经理职务不会对公司正常经营产生影响，且不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，彭安铮女士未持有公司股份。

二、关于聘任公司经理的情况

2024年4月15日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事会提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、关于选举公司副董事长的情况

公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举公司第八届董事会董事彭安铮女士为公司第八届董事会副董事长，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议，于2024年5月8日以电邮方式发出会议通知，并于2024年5月15日下午16:30通过电话方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）关于变更公司总经理的议案

公司总经理彭安铮女士在董事会申请辞去公司总经理职务，经公司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠先生为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司总经理暨选举副董事长的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）近日收到第八届董事会董事、总经理彭安铮女士递交的书面辞职报告，彭安铮女士因个人原因申请辞去公司总经理职务。彭