

# 信息披露

## 汉王科技股份有限公司 关于举行2023年度暨2024年第一季度 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。

为便于广大投资者更深入、全面了解公司情况,进一步加强与投资者的沟通,做好投资者关系管理工作,汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月22日在全景网·价值在线举办2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会。具体情况如下:

一、本次业绩说明会安排

1.时间:2024年5月22日(星期二)18:00-19:00

2.召开方式:网络互动方式。

3.出席人员:公司董事长刘迎建先生、董事、总裁朱德水先生、董事、副总裁刘秋童先生;独立董事李小荣女士;副总经理兼董事会秘书黄英女士;财务总监马玉飞女士。

4.参与方式:投资者可以通过以下两个平台参与本次交流,具体如下:

(1)投资者关系互动平台

网址:<https://ir.p5w.net>

(2)投资者关系互动平台

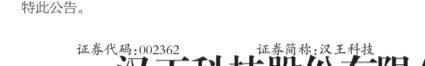
网址:<http://www.ir-online.cn> 或使用微信扫描下方小程序码即可直接进入参与互动交流

5.充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2023年度暨2024年第一季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。

6.投资者可于2024年5月21日(星期一)18:00前访问<https://ir.p5w.net/z/>或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。



2)投资者可于2024年5月22日前扫描下方二维码进行会前提问。



公司将在2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会上,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。

汉王科技股份有限公司董事会  
2024年5月15日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2024-030

汉王科技股份有限公司  
关于举行2023年度暨2024年第一季度  
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。

为便于广大投资者更深入、全面了解公司情况,进一步加强与投资者的沟通,做好投资者关系管理工作,汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月22日在全景网·价值在线举办2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会。具体情况如下:

一、本次业绩说明会安排

1.时间:2024年5月22日(星期二)18:00-19:00

2.召开方式:网络互动方式。

3.出席人员:公司董事长刘迎建先生、董事、总裁朱德水先生、董事、副总裁刘秋童先生;独立董事李小荣女士;副总经理兼董事会秘书黄英女士;财务总监马玉飞女士。

4.参与方式:投资者可以通过以下两个平台参与本次交流,具体如下:

(1)投资者关系互动平台

网址:<https://ir.p5w.net>

(2)投资者关系互动平台

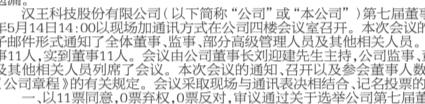
网址:<http://www.ir-online.cn> 或使用微信扫描下方小程序码即可直接进入参与互动交流

5.充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2023年度暨2024年第一季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。

6.投资者可于2024年5月21日(星期一)18:00前访问<https://ir.p5w.net/z/>或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。



2)投资者可于2024年5月22日前扫描下方二维码进行会前提问。



公司将在2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会上,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。

汉王科技股份有限公司董事会  
2024年5月15日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2024-029

汉王科技股份有限公司  
第七届监事会第一次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汉王科技”)第七届监事会第一次(临时)会议于2024年5月14日14:00在公司通过通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2024年5月10日以电子邮件形式通知了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事3人,实际监事3人。会议由公司监事会主席王超英女士主持。公司监事长王超英女士因公出差,无法亲自出席,委托公司监事刘迎建先生代为出席并行使表决权,其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召开及表决情况均符合相关法律、法规的规定。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举王超英女士担任公司第七届监事会主席,其任期与第七届监事会任期相同。

王超英女士的简历请参见本公司公告附件。

特此公告。

汉王科技股份有限公司监事会  
2024年5月15日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2024-028

汉王科技股份有限公司第七届董事会  
第一次(临时)会议决议公告

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。

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汉王科技”)第七届董事会第一次(临时)会议于2024年5月14日14:00在公司通过通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2024年5月10日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员及实际控制人。出席本次董事会会议的应到董事9人,实际董事9人。会议由公司董事长刘迎建先生主持。公司监事长王超英女士因公出差,无法亲自出席,委托公司董事朱德水先生代为出席并行使表决权,其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召开及表决情况均符合相关法律、法规的规定。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举朱德水先生担任公司第七届董事会主席,其任期与第七届董事会任期相同。

朱德水先生的简历请参见本公司公告附件。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会  
2024年5月15日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2024-027

汉王科技股份有限公司第七届董事会  
第一次(临时)会议决议公告

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。

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汉王科技”)第七届董事会第一次(临时)会议于2024年5月14日14:00在公司通过通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2024年5月10日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员及实际控制人。出席本次董事会会议的应到董事9人,实际董事9人。会议由公司董事长刘迎建先生主持。公司监事长王超英女士因公出差,无法亲自出席,委托公司董事朱德水先生代为出席并行使表决权,其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召开及表决情况均符合相关法律、法规的规定。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举朱德水先生担任公司第七届董事会主席,其任期与第七届董事会任期相同。

朱德水先生的简历请参见本公司公告附件。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会  
2024年5月15日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2024-026

汉王科技股份有限公司  
关于召开2023年度股东大会的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次股东大会是否有否决议案:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2024年5月15日

(二)股东大会召开地点:宁波市海曙区甬江路26号研发楼7楼

五、出席者的简要情况请参见本公司公告。

六、以1票同意,0弃权,0反对,0回避通过关于聘任公司财务负责人的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事提名,经董事会审核通过,同意聘任朱德水先生担任公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

七、以1票同意,0弃权,0反对,0回避通过关于聘任公司董事的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事提名,经董事会审核通过,同意聘任王超英女士担任公司董事,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

八、以1票同意,0弃权,0反对,0回避通过关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事提名,经董事会审核通过,同意聘任周英女士担任公司证券事务代表。

九、以1票同意,0弃权,0反对,0回避通过关于聘任公司财务负责人的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事提名,经董事会审核通过,同意聘任朱德水先生担任公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

十、以1票同意,0弃权,0反对,0回避通过关于聘任公司董事的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事提名,经董事会审核通过,同意聘任王超英女士担任公司董事,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

十一、以1票同意,0弃权,0反对,0回避通过关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事提名,经董事会审核通过,同意聘任周英女士担任公司证券事务代表。

十二、以1票同意,0弃权,0反对,0回避通过关于聘任公司财务负责人的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事提名,经董事会审核通过,同意聘任朱德水先生担任公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

十三、以1票同意,0弃权,0反对,0回避通过关于聘任公司董事的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事提名,经董事会审核通过,同意聘任王超英女士担任公司董事,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

十四、以1票同意,0弃权,0反对,0回避通过关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事提名,经董事会审核通过,同意聘任周英女士担任公司证券事务代表。

十五、以1票同意,0弃权,0反对,0回避通过关于聘任公司财务负责人的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事提名,经董事会审核通过,同意聘任朱德水先生担任公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

十六、以1票同意,0弃权,0反对,0回避通过关于聘任公司董事的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事提名,经董事会审核通过,同意聘任王超英女士担任公司董事,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

十七、以1票同意,0弃权,0反对,0回避通过关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事提名,经董事会审核通过,同意聘任周英女士担任公司证券事务代表。

十八、以1票同意,0弃权,0反对,0回避通过关于聘任公司财务负责人的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事提名,经董事会审核通过,同意聘任朱德水先生担任公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

十九、以1票同意,0弃权,0反对,0回避通过关于聘任公司董事的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事提名,经董事会审核通过,同意聘任王超英女士担任公司董事,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

二十、以1票同意,0弃权,0反对,0回避通过关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事提名,经董事会审核通过,同意聘任周英女士担任公司证券事务代表。

二十一、以1票同意,0弃权,0反对,0回避通过关于聘任公司财务负责人的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事提名,经董事会审核通过,同意聘任朱德水先生担任公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

二十二、以1票同意,0弃权,0反对,0回避通过关于聘任公司董事的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事提名,经董事会审核通过,同意聘任王超英女士担任公司董事,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

二十三、以1票同意,0弃权,0反对,0回避通过关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事提名,经董事会审核通过,同意聘任周英女士担任公司证券事务代表。

二十四、以1票同意,0弃权,0反对,0回避通过关于聘任公司财务负责人的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事提名,经董事会审核通过,同意聘任朱德水先生担任公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

二十五、以1票同意,0弃权,0反对,0回避通过关于聘任公司董事的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事提名,经董事会审核通过,同意聘任王超英女士担任公司董事,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

二十六、以1票同意,0弃权,0反对,0回避通过关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事提名,经董事会审核通过,同意聘任周英女士担任公司证券事务代表。

二十七、以1票同意,0弃权,0反对,0回避通过关于聘任公司财务负责人的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事提名,经董事会审核通过,同意聘任朱德水先生担任公司财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

二十八、以1票同意,0弃权,0反对,0回避通过关于聘任公司董事的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事提名,经董事会审核通过,同意聘任王超英女士担任公司董事,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

二十九、以1票同意,0弃权,0反对,0回避通过关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事提名,经董事会审核通过,同意聘任周英女士担任公司证券事务代表。