财通证券资产管理有限公司关于财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金提高基金份额净值精度的公告

财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）份额于2024年5月16日赎回份额占比较高。为维护基金份额持有人利益，经本基金管理人与基金托管人协商一致，决定自2024年5月16日起提高本基金（基金代码：015330）份额净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。

投资者可以通过本基金管理人网站https://www.ctzg.com/或客户服务电话400-116-7888咨询有关详情。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本公司提醒投资者，投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司
2024年5月18日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）最小申购、赎回单位的公告

根据基金投资运作需要，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年5月22日起，华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：港股金融，扩位证券简称：港股金融ETF，基金代码：513140）的最小申购、赎回单位由100万份调整为50万份。投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

本公告仅对调整港股金融ETF的最小申购、赎回单位的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇二四年五月十八日

关于长盛稳怡添利债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长盛稳怡添利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，长盛稳怡添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）连续40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，现将相关事宜公告如下。

一、本基金的基本信息

基金名称：长盛稳怡添利债券型证券投资基金

基金简称及代码：长盛稳怡添利A 007833

长盛稳怡添利C 007834

基金运作方式：契约型开放式

基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，可直接终止《基金合同》，且无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。”截至2024年5月17日日终，本基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元，特此提示。

三、其他需要提示的事项

1、若出现基金合同终止的情形，基金管理人将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清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务，敬请投资人关注相应的流动性风险，妥善做好投资安排。

2、投资人欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。

3、投资人可登录本公司网站（www.csfunds.com.cn）查阅《基金合同》全文或拨打客户服务电话（400-888-2666）咨询相关事宜。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等文件。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
2024年5月18日

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2024-016

安徽芯动联科微系统股份有限公司关于变更办公地址及投资者联系电话的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日迁入新的办公地址，公司办公地址变更为：北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号，投资者联系电话变更为：010-83030086。除上述变更外，公司电子邮箱等其他联系方式均未发生变化。

本次变更后，公司办公地址及联系方式如下：

	变更前	变更后
办公地址	北京市海淀区知春路7号致真大厦A座20层2001号	北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号
联系电话	010-83030085	010-83030086
邮政编码	100083	
传真	010-83030089	
电子邮箱	ir@numemas.com	

以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会
2024年5月18日

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-011

中银国际证券股份有限公司2024年度第一期短期融资券发行结果公告

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。

中银国际证券股份有限公司2024年度第一期短期融资券已于2024年5月17日发行完毕，相关发行情况如下：

债券名称	中银国际证券股份有限公司2024年度第一期短期融资券		
债券简称	24中银证券CP001	债券代码	072410063
发行日	2024年5月16日	起息日	2024年5月17日
到期日	2025年5月16日	期限	364天
计划发行总额	20亿元人民币	实际发行总额	20亿元人民币
发行利率	2.11%	发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登：

1、中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）；

2、上海清算所网站（http://www.shclearing.com.cn）。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会
2024年5月17日

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临2024一025

吉林泉阳泉股份有限公司关于参加网上集体业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担法律责任。

依据吉林省证券业协会文件要求，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会”，现将有关事项公告如下：

本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与公司业绩说明会，时间为2024年5月29日（星期三）15:00至16:30。

届时公司相关高级管理人员将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就2023年度经营业绩等投资者关注的问题进行交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二四年五月十八日

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-030

泰晶科技股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年5月16日召开职工代表大会，选举张家豪先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任职日期与公司2023年年度股东大会选举产生的监事相同。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司监事会
2024年5月18日

附件：职工代表监事简历

张家豪先生，1996年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年7月至今，任公司研发工程师。

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-027

快意电梯股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2024年5月6日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2024年5月17日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《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号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名、第四届董事会提名委员会资格审核通过后，公司拟选举罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生、叶锐新先生、程卫安先生、邱礼冕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生、叶锐新先生、程卫安先生、邱礼冕先生简历详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

为确保公司董事会的正常运作，在第五届董事就任前，第四届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

表决结果如下：

①提名罗爱文女士为第五届董事会非独立董事候选人：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

②提名罗爱明先生为第五届董事会非独立董事候选人：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

③提名雷梓豪先生为第五届董事会非独立董事候选人：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

④提名叶锐新先生为第五届董事会非独立董事候选人：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

⑤提名程卫安先生为第五届董事会非独立董事候选人：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

⑥提名邱礼冕先生为第五届董事会非独立董事候选人：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并以累积投票方式逐项进行表决。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名、第四届董事会提名委员会资格审核通过后，公司拟选举晁尚伦先生、陈文建先生、陈丽华女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事的任期自股东大会通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。陈丽华女士已按照相关规定取得独立董事资格证书；晁尚伦先生和陈文建先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺在本次提名后参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

晁尚伦先生、陈文建先生、陈丽华简历详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

为确保公司董事会的正常运作，在第五届独立董事就任前，第四届董事会独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

表决结果如下：

①提名晁尚伦先生为第五届董事会独立董事候选人：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

②提名陈文建先生为第五届董事会独立董事候选人：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

③提名陈丽华女士为第五届董事会独立董事候选人：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并以累积投票方式逐项进行表决。

四、审议通过了《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于第五届董事会独立董事薪酬的公告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2024年5月17日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-028

快意电梯股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2024年5月6日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于2024年5月17日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《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号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟选举谢玉兰女士、贺映平女士两人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举为第五届监事会非职工代表监事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

表决结果如下：

①提名谢玉兰女士为第五届监事会非职工代表监事候选人：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

②提名贺映平女士为第五届监事会非职工代表监事候选人：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。

谢玉兰女士、贺映平女士的简历详见同日披露的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会
2024年5月17日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-029

快意电梯股份有限公司关于董事换届选举的公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《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号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。

公司于2024年5月17日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司第四届董事会提名并经董事会提名委员会审查，本届董事会同意提名罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生、叶锐新先生、程卫安先生、邱礼冕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名陈文建先生、晁尚伦先生、陈丽华女士为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

独立董事候选人陈丽华女士已按照相关规定取得独立董事资格证书；陈文建先生、晁尚伦先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，独立董事候选人陈文建先生、晁尚伦先生为会计专业人士。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司第五届董事会董事候选人中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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟聘任独立董事兼任境内上市公司独立董事均不超过三家，且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2024年5月17日

附件：第五届董事候选人简历

非独立董事候选人简历

罗爱文女士：1965年2月生，在职硕士研究生。1986年6月至1988年10月任职于东莞市城区包装厂，1988年11月至1990年3月东莞市城区包装厂财务部任会计，1990年3月至2002年9月任职于飞鹏工业，2002年10月至今任职于本公司，历任总经理、执行董事等职，现任公司董事长，同时担任东莞市政协常委、东莞市工商联（总商会）副主席、世界莞商会常务副会长、东莞市妇联兼职副主席、东莞市女企业家联合会会长等。

截至本公告披露之日，罗爱文女士直接持有公司股份57,216,910股，持有公司控股股东“东莞市快意股权投资有限公司”95.28%的股份，为公司实际控制人；持有公司股东“鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”38.40%的份额。罗爱文女士与公司董事雷梓豪先生为母子关系，与公司董事罗爱明先生为姐弟关系。除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。罗爱文女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

罗爱明先生：1973年1月生，本科。1998年11月至今任职于本公司，历任公司采购主管、仓库主管、生产副总经理；现任公司董事、总经理，同时担任东莞市企业家协会第五届理事、东莞市企业联合会常务理事、东莞市特种设备行业协会电梯分会会长等。

截至本公告披露之日，罗爱明先生直接持有公司股份15,893,378股，持有公司控股股东“东莞市快意股权投资有限公司”4.72%的股份，持有公司股东“鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”10.00%的份额。罗爱明先生与公司实控人、董事长罗爱文女士为姐弟关系，是一致行动人；与公司董事雷梓豪先生为舅甥关系，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。罗爱明先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

雷梓豪先生：1991年4月生，加拿大英属哥伦比亚大学本科，2017年8月至今任职于本公司，历任采购部管理员、生产总监助理；现任公司售后服务副总裁，同时担任“东莞市中和房地产开发有限公司”执行董事，东莞市青年企业家联合会副会长，东莞市青年联合会委员。

截至本公告披露之日，雷梓豪先生未持有公司股份。雷梓豪先生与公司实控人、董事长罗爱文女士为母子关系，与公司董事、高级管理人员罗爱明先生为舅甥关系，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。雷梓豪先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

叶锐新先生：1979年12月生，本科。2002年7月至今任职于本公司，历任公司机械工程师、产品组长、技术经理、国际业务部部长，现任公司副总裁。公司第四届监事会监事。

截至本公告披露之日，叶锐新先生直接持有公司股份21,000股，持有公司股东“鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”0.50%的份额，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。叶锐新先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

程卫安先生：1976年2月生，本科。1998年9月至今任职于本公司，历任公司计划部长、安装部长、质量部长、售后部长、海外安装经理、工程总监、中原快意总经理，现任加装梯总监。公司第一届至第三届监事会监事。

截至本公告披露之日，程卫安先生未直接持有公司股份，持有公司股东“鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”1.50%的份额，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。程卫安先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

邱礼冕先生：1979年9月生，本科，高级工程师。2003年7月至今任职于本公司，历任公司工程师，技术部长，研发部长，研发中心主任、生产总监，现任技术总监。

截至本公告披露之日，邱礼冕先生未直接持有公司股份，持有公司股东“鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”0.50%的份额，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。邱礼冕先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

独立董事候选人简历

陈文建先生：1971年1月生，本科，注册会计师、注册税务师、高级会计师、律师、已取得深交所董秘资格。曾任深圳金正会计师事务所项目经理、深圳元丰会计师事务所部门经理，现为广东济方律师事务所执业律师。

截至本公告披露之日，陈文建先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈文建先生承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情形，不属于失信被执行人。

晁尚伦先生：1982年3月生，本科，注册会计师、中级会计师。2004年7月至2012年6月，任富士康科技集团经管部副经理；2012年6月至2016年10月，任深圳市宇顺电子股份有限公司财务部经理；2016年11月至2017年5月华为消费者BG财经经理；2017年8月至2021年1月深圳市销邦科技股份有限公司财务负责人；2021年1月至今，任职江苏金亿达能科技有限公司财务总监。

截至本公告披露之日，晁尚伦先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。晁尚伦先生承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情形，不属于失信被执行人。

陈丽华女士：1987年2月生，本科，香港城市大学在读EMBA硕士。自2009年起从事法律业务，历任上海市建纬（深圳）律师事务所律师助理，广东信达律师事务所、广东君言律师事务所、北京市康达（深圳）律师事务所专职律师，广东君言律师事务所合伙人律师，现为广东君言律师事务所合伙人律师、广东君言（东莞）律师事务所负责人。

截至本公告披露之日，陈丽华女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈丽华女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-030

快意电梯股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《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号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。

公司于2024年5月17日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本届监事会提名贺映平女士、谢玉兰女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

上述议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会
2024年5月17日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、谢玉兰女士：1980年1月生，本科。2000年至2003年任名立工业城会计；2003年至2005年任三粤集团成本会计；2005年至今任本公司财务部副部长。

截至本公告披露之日，谢玉兰女士未直接持有公司股份，持有公司股东“鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”0.20%的份额，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谢玉兰女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、贺映平女士：1980年10月生，本科。2000年入职至今，历任销售支持部部长、销售管理副总监、广西分公司区总，现任国内销售总监兼西南区总监。

截至本公告披露之日，贺映平女士未直接持有公司股份，持有公司股东“鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”0.50%的份额，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。贺映平女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-031

快意电梯股份有限公司关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告

本公司及监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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《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号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2024年5月16日在公司会议室召开。会议一致同意选举张毅先生为公司第五届监事会职工代表监事。

张毅先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会
2024年5月16日

附件：

第五届监事会职工代表监事简历

张毅先生：1972年12月生，大专。1995年7月至1999年5月任职于中建地勘四川总队；1999年5月至今任职于本公司，历任技术部工程师、技术部部长、生产中心总监、国内运营中心西部区区总、总经理助理等，现任公司副总裁。

截至本公告披露之日，张毅先生未直接持有公司股份，持有公司股东“鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”2.0%的份额，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张毅先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2023-032

快意电梯股份有限公司关于第五届董事会独立董事薪酬的公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》，现将具体情况公告如下：

公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司制定了第五届董事会独立董事薪酬方案。具体方案如下：

一、适用对象：第五届董事会独立董事。

二、适用期限：自公司股东大会审议通过之日起至实际任期届满。

三、薪酬标准及发放方法：薪酬标准为7.2万元/年（含税），按月平均发放。

四、其他规定

1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

3、在本薪酬方案执行期限内，新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。

4、公司根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事薪酬标准进行适当调整。

本方案符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2024年5月17日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-033

快意电梯股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年6月3日(星期一)下午14:30
- 股东大会召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2024年5月17日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司召开2024年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

（二）会议