证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科苏威孚B 公告编号：2024-043

无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议于2024年5月10日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。

2、本次会议于2024年5月17日以现场会议的方式在公司会议室召开。

3、会议应出席监事3人（马玉洲、陈柒、刘松雪），实际出席监事3人。

4、会议由马玉洲先生主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

选举马玉洲先生为公司第十一届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

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。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇二四年五月十八日

附件：监事会主席简历

马玉洲先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生毕业，工程师。曾任公司装配分厂工艺员，公司团委书记助理，公司喷油器分厂副书记，公司党委工作部副部长，柱塞分厂副厂长，热处理分厂厂长，油泵分厂厂长，装配分厂厂长，威孚天力副总经理，公司机械系统事业部副总经理、总经理，公司组织人事部部长等职务，现任公司党委副书记、工会主席，公司监事会主席。

截至公告日，马玉洲先生未持有公司股份；与持有公司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深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科苏威孚B 公告编号：2024-041

无锡威孚高科技集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024年5月17日（周五）下午 14:30

（2）网络投票日期和时间：2024年5月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年5月17日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2024年5月17日9:15 至15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路5号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王晓东先生

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代理人情况：

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占公司有表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占公司有表决权股份总数的比例	人数	代表股份数	占公司有表决权股份总数的比例
A股	19	322222271	32.9753%	63	44342271	4.5379%	82	366564642	37.5132%
B股	49	50179624	5.1352%	12	815012	0.0834%	61	50994636	5.2186%
总体	68	372401895	38.1105%	75	45157283	4.6213%	143	417559278	42.7318%

2、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师通过现场方式出席了本次股东大会，并对本次会议进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

会议经审议通过了以下议案。

1、2023年度董事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	366683152	99.8700	101480	0.0277	375010	0.1023
B股	50994636	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
表决汇总	417082688	99.8859	101580	0.0243	375010	0.0898
其中：中小股东	68772917	99.3118	101580	0.1467	375010	0.5415

表决结果：通过

2、2023年度监事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	366093832	99.8724	92800	0.0253	375010	0.1023
B股	50623874	99.2724	1500	0.0029	369962	0.7247
表决汇总	416716406	99.7691	94300	0.0226	744972	0.1783
其中：中小股东	68410635	98.7886	94300	0.1362	744972	1.0752

表决结果：通过

3、2023年年度报告及其摘要

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	366683152	99.8700	101480	0.0277	375010	0.1023
B股	50994636	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
表决汇总	417082688	99.8859	101580	0.0243	375010	0.0898
其中：中小股东	68772917	99.3118	101580	0.1467	375010	0.5415

表决结果：通过

4、2023年度财务决算报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	366093832	99.8724	92800	0.0253	375010	0.1023
B股	50994636	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
表决汇总	417087368	99.8879	92900	0.0222	375010	0.0898
其中：中小股东	68781697	99.3243	92900	0.1342	375010	0.5415

表决结果：通过

5、2023年度利润分配预案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	366189442	99.8976	33400	0.0091	341800	0.0932
B股	50624974	99.2751	369662	0.7249	0	0.0000
表决汇总	416814416	99.8216	403062	0.0965	341800	0.0819
其中：中小股东	68504646	98.9244	403062	0.5820	341800	0.4936

表决结果：通过

6、关于2024年中期分红安排的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	366176542	99.8941	46300	0.0126	341800	0.0932
B股	50994636	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
表决汇总	417171078	99.8970	46400	0.0111	341800	0.0819
其中：中小股东	68361307	99.4294	46400	0.0670	341800	0.4936

表决结果：通过

7、关于2024年度日常关联交易预计的议案

关联股东罗伯特·博世有限公司已回避表决，其持有公司股份142,841,400股，其中：A股115,260,600股，B股27,580,800股。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	250862942	99.8245	91400	0.0364	349700	0.1392
B股	23412336	99.9936	1500	0.0064	0	0.0000
表决汇总	274275278	99.8389	92900	0.0338	349700	0.1273
其中：中小股东	68306907	99.3609	92900	0.1342	349700	0.5050

表决结果：通过

8、关于2024年度以自有闲置资金进行委托理财的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	346636519	94.5436	19048823	5.1966	883300	0.2410
B股	43040402	84.4018	7954234	15.5982	0	0.0000
表决汇总	389676921	93.2225	26998057	6.4659	883300	0.2115
其中：中小股东	41367150	59.7364	26998057	38.9881	883300	1.2755

表决结果：通过

9、关于修订《公司章程》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	366123842	99.8797	91400	0.0249	349700	0.0954
B股	50623874	99.2724	371062	0.7276	0	0.0000
表决汇总	416747116	99.8066	462462	0.1108	349700	0.0837
其中：中小股东	68437346	98.8272	462462	0.6678	349700	0.5050

表决结果：通过

10、关于修订《独立董事制度》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	366135442	99.8829	87400	0.0238	341800	0.0932
B股	50624974	99.2751	369662	0.7249	0	0.0000
表决汇总	416760416	99.8087	457062	0.1095	341800	0.0819
其中：中小股东	68406646	98.8464	457062	0.6600	341800	0.4936

表决结果：通过

11、关于修订《关联交易管理制度》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	366123842	99.8797	91400	0.0249	349700	0.0954
B股	50994636	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
表决汇总	417118078	99.8943	91500	0.0219	349700	0.0837
其中：中小股东	68808307	99.3629	91500	0.1321	349700	0.5050

表决结果：通过

12、关于修订《高级管理人员薪酬管理办法》的议案

	同意		反对		弃权	
	348538786	94.2242	20826156	5.6814	349700	0.0954
B股	28864636	56.5872	22138200	43.4128	0	0.0000
表决汇总	374246222	89.6298	42964356	10.2894	349700	0.0837
其中：中小股东	25939451	37.4522	42964356	62.0428	349700	0.5050

表决结果：通过

13、关于修订《高级管理人员年度经营业绩考核办法》的议案

	同意		反对		弃权	
	348538786	94.2641	20826156	5.6814	349700	0.0945
B股	28488274	55.8652	22506362	44.1348	0	0.0000
表决汇总	374027060	89.5746	43332518	10.3776	349700	0.0478
其中：中小股东	28717289	37.1371	43332518	62.5746	349700	0.2884

表决结果：通过

14、关于独立董事津贴的议案

	同意		反对		弃权	
	366121142	99.8790	101700	0.0277	341800	0.0932
B股	50688074	99.2027	406562	0.7973	0	0.0000
表决汇总	416809216	99.7964	508262	0.1217	341800	0.0819
其中：中小股东	68399446	98.7725	508262	0.7340	341800	0.4936

表决结果：通过

15、关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案

	同意		反对		弃权	
	368923542	99.8251	291400	0.0795	349700	0.0954
B股	50311973	98.6613	682963	1.3387	0	0.0000
表决汇总	416235515	99.6830	974363	0.2333	349700	0.0837
其中：中小股东	67925744	98.0894	974363	1.4066	349700	0.5050

表决结果：通过

会议选举陈柒为公司非职工代表监事，与公司职工代表监事（马玉洲、刘松雪）当选为本公司第十一届监事会监事。

16、关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案

16.1、提名尹震源为公司第十一届董事会非独立董事候选人

总得票数	408024840	97.72
其中：中小股东	59715069	86.23

表决结果：通过

16.2、提名徐云峰为公司第十一届董事会非独立董事候选人

总得票数	408571741	97.85
其中：中小股东	60261970	87.02

表决结果：通过

16.3、提名冯志明为公司第十一届董事会非独立董事候选人

总得票数	408903941	97.71
其中：中小股东	59694070	86.20

表决结果：通过

16.4、提名Kirsch Christoph为公司第十一届董事会非独立董事候选人

总得票数	407996642	97.71
其中：中小股东	59638571	86.19

表决结果：通过

16.5、提名Xu Daquan为公司第十一届董事会非独立董事候选人

总得票数	408096642	97.73
其中：中小股东	59738571	86.33

表决结果：通过

16.6、提名赵红为公司第十一届董事会非独立董事候选人

总得票数	406298046	97.06
其中：中小股东	58070275	82.28

表决结果：通过

16.7、提名黄睿为公司第十一届董事会非独立董事候选人

总得票数	406620357	97.38
其中：中小股东	58310586	84.20

表决结果：通过

本议案采用累积投票方式进行表决，以上人员当选为本公司第十一届董事会非独立董事。

17、关于董事会换届选举独立董事候选人的议案

17.1、提名邢敏为公司第十一届董事会独立董事候选人

总得票数	416264139	99.69
其中：中小股东	67964368	98.13

表决结果：通过

17.2、提名冯凯燕为公司第十一届董事会独立董事候选人

总得票数	415763944	99.57
其中：中小股东	67444173	97.39

表决结果：通过

17.3、提名潘兴高为公司第十一届董事会独立董事候选人

总得票数	414768388	99.33
其中：中小股东	66468627	96.97

表决结果：通过

17.4、提名杨福源为公司第十一届董事会独立董事候选人

总得票数	416214141	99.68
其中：中小股东	67904370	98.06

表决结果：通过

本议案采用累积投票方式进行表决，以上人员当选为本公司第十一届董事会独立董事。

三、独立董事述职

在本次股东大会上，公司独立董事分别向大会作了2023年度述职报告。

四、律师出具法律意见

北京市金杜律师事务所唐丽子律师、杨楠律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2023年年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十八日

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科苏 威孚B公告编号：2024-042

无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

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

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2024年5月10日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2、本次会议于2024年5月17日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。

3、会议应参加董事11人（尹震源、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、Xu Daquan、赵红、黄睿、邢敏、冯凯燕、潘兴高、杨福源），实际参加董事11人。

4、会议由尹震源先生主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

选举尹震源先生担任公司第十一届董事会董事长，Kirsch Christoph先生、徐云峰先生担任公司第十一届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

（二）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及董事会各专门委员会工作细则等有关规定，选举公司第十一届董事会各专门委员会成员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体情况如下：

1、选举尹震源担任战略委员会主任委员，成员Kirsch Christoph、徐云峰、邢敏、杨福源；

2、选举冯凯燕担任审计委员会主任委员，成员潘兴高、赵红；

3、选举邢敏担任提名委员会主任委员，成员Xu Daquan、杨福源；

4、选举潘兴高担任薪酬与考核委员会主任委员，成员冯凯燕、黄睿。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会同意聘任徐云峰先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会同意聘任冯志明先生、胥胜先生、荣斌先生、刘进军先生为公司副总经理，聘任冯志明先生为公司财务负责人，聘任李刚先生为公司总工程师，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会同意聘任刘进军先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会同意聘任徐看先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十八日

附相关人员简历：

（一）尹震源先生

尹震源先生，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任无锡产业发展集团有限公司副总裁、党委委员，无锡市滨湖区副区长，无锡梁溪科技城管理局筹备组副组长（兼）、无锡梁溪科技城建设发展公司（筹）董事长人选，无锡市梁溪科技城发展集团有限公司党委书记、董事局主席，无锡梁溪科技城管理局副局长（兼）、党委委员（兼）。现任无锡产业发展集团有限公司总裁、党委副书记。

截至公告日，尹震源先生未持有公司股份；除在公司5%以上股东无锡产业发展集团有限公司担任职务外，与其他持有公司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深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（二）Kirsch Christoph先生

Kirsch Christoph先生，1961年10月出生，德国国籍，硕士。曾历任德国博世集团柴油系统事业部研发工程师、产品经理、大客户销售经理，博世汽车柴油系统有限公司总经理，博世柴油系统事业部商用车业务高级副总裁，联合汽车电子有限公司生产与质量执行副总裁，德国博世汽油系统事业部生产与质量执行副总裁，德国博世动力总成解决方案事业部商用车和非道路业务执行副总裁，德国博世动力总成解决方案事业部执行副总裁、代表博世汽车与智能交通技术亚太区董事会。现任德国博世公司BMS、公司副董事长。

截至公告日，Kirsch Christoph 先生未持有公司股份；除在公司5%以上股东罗伯特·博世有限公司担任职务外，与其他持有公司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深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（三）徐云峰先生

徐云峰先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任公司技术中心配试工程师、设计组组长，技术中心油泵油嘴研究所助理，技术中心产品研究所副所长，无锡威孚汽车柴油系统有限公司技术销售部经理、总经理助理、公司副总经理。现任公司副董事长、总经理、党委副书记。

截至公告日，徐云峰先生持有公司股份258,000股；与持有公司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；2024年3月受江苏证监局出具警示函的行政监管措施及深圳证券交易所通报批评的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（四）冯志明先生

冯志明先生，1969年11月出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。历任无锡威孚集团有限公司动力分公司副经理，无锡威孚集团有限公司工程部部长、副总工程师，无锡威孚高科技股份有限公司工程采购部部长，无锡威孚马山油泵油嘴有限公司总经理，无锡锡东科技产业园股份有限公司总经理、董事长，无锡宏源机电科技股份有限公司总经理，无锡产业发展集团有限公司办公室主任，江苏太极实业新材料有限公司董事长、总经理。现任公司董事、副总经理。

截至公告日，冯志明先生持有公司股份65,192股；除过去十二个月内曾在公司大股东无锡产业发展集团有限公司下属子公司担任职务外，与其他持有公司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深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（五）Xu Daquan先生

Xu Daquan先生，1963年10月出生，美国国籍，博士。自2010年9月起担任博世（中国）投资有限公司执行副总裁，负责博世中国汽车业务。现任博世（中国）投资有限公司总裁。

截至公告日，Xu Daquan先生未持有公司股份；除在公司5%以上股东罗伯特·博世有限公司控制的企业担任职务外，与其他持有公司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深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（六）赵红女士

赵红女士，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，会计师。曾任无锡市天一膜技术应用设备厂会计，无锡方正税务师事务所项目审计员，无锡产业发展集团有限公司审计监察部副部长、部长、纪委副书记、董事局秘书、办公室主任、安全管理部部长等职务。现任无锡产业发展集团有限公司运营总监、职工监事，公司董事。

截至公告日，赵红女士未持有公司股份；除在公司5%以上股东无锡产业发展集团有限公司及其控制的企业担任职务外，与其他持有公司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深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（七）黄睿先生

黄睿先生，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。曾任尚德电力产品经理，无锡市招商局高级项目主管，安永华明会计师事务所（上海）经理，无锡国联环保能源集团市政环境事业部副总经理，无锡产业发展集团有限公司投资发展部副部长、投资发展二部副部长（主持工作）、投行部副总经理等职务。现任无锡产业发展集团有限公司投行部总经理，公司董事。

截至公告日，黄睿先生未持有公司股份；除在公司5%以上股东无锡产业发展集团有限公司及其控制的企业担任职务外，与其他持有公司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深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（八）邢敏先生

邢敏先生，1954年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国重型机械总公司党委书记，中国机床总公司党委书记、总经理等职务。现任中国内燃机工业协会常务副会长兼秘书长、安徽艾可蓝环保股份有限公司董事，公司独立董事。

截至公告日，邢敏先生未持有公司股份，与持有公司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深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（九）冯凯燕女士

冯凯燕女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任无锡市生产资料总公司会计、无锡市地矿信息服务中心会计。现任江苏东华会计师事务所有限责任公司主任会计师，江苏富华工程造价咨询有限公司苏南分公司负责人、远程电缆股份有限公司独立董事、康欣新材料股份有限公司独立董事、无锡市破产管理人协会会长，公司独立董事。

截至公告日，冯凯燕女士未持有公司股份，与持有公司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深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（十）潘兴高先生

潘兴高先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾任山东省济南市泉城律师事务所律师、北京市中银律师事务所律师、北京市中伦金通律师事务所律师等职务，现任北京市通商律师事务所合伙人、华睿交通科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至公告日，潘兴高先生未持有公司股份，与持有公司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深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（十一）杨福源先生

杨福源先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，教授。1994年至今在清华大学任教，曾任清华大学汽车工程系副系主任/车辆与运载学院副院长等职务。现任清华大学车辆与运载学院长聘教授，国家卓越工程师学院教学委员会副主任，中国汽车工程学会理事，中国可再生能源学会可再生能源动力专委会副主任，北京市氢能质量标准化委员会委员，联合国工业发展组织（UNIDO）国家制氢顾问（National Hydrogen Production Consultant）。

截至公告日，杨福源先生未持有公司股份，与持有公司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深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（十二）胥胜先生

胥胜先生，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任公司党委工作部党委秘书，公司总经理办公室副主任，公司喷油器零件分公司党支部副书记兼副厂长，博世汽车柴油系统有限公司 HSE 经理、BPS 高级经理、MOE5 总监，公司内聘总经理助理等职务。现任公司副总经理。

截至公告日，胥胜先生持有公司股份196,000股，与持有公司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深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（十三）荣斌先生

荣斌先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，学士学位，助理工程师。1998年7月进入本公司。曾任公司柱塞分厂副厂长，共轨零部件分公司副经理，公司机械系统事业部制造一部副经理、经理，公司机械系统事业部总经理助理、副总经理、总经理，公司汽车柴油系统事业部总经理兼机械系统事业部总经理等职务。现任公司副总经理。

截至公告日，荣斌先生持有公司股份196,000股，与持有公司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深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（十四）刘进军先生

刘进军先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，硕士学位，工程师。曾任无锡威孚汽车柴油系统有限公司人事行政部经理、技术销售经理，公司人力资源部部长，公司第七届、第八届监事会监事，公司战略与新业务部部长兼市场拓展部部长等职务。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至公告日，刘进军先生持有公司股份196,000股，与持有公司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深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（十五）李刚先生

李刚先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，致公党党员，本科学历，硕士学位，正高级工程师。曾任公司技术中心产品设计工程师，无锡威孚汽车柴油系统有限公司生产部生产主管、技术销售部技术主管，公司技术中心副主任，公司工程技术研究院副院长兼技术中心主任，公司技术中心常务副主任（副总工程师）等职务。现任公司总工程师。

截至公告日，李刚先生持有公司股份196,000股，与持有公司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深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（十六）徐看先生

徐看先生，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，工程师，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格。2014年4月进入本公司，历任无锡威孚汽车柴油系统有限公司工程师、主管工程师，公司行政部机要文秘主管、战略与新业务部战略规划主管。现任国联证券股份有限公司监事，公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

截至公告日，徐看先生持有公司股份7,500股，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

刘进军先生、徐看先生联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘进军	徐看
联系地址	无锡市新吴区华山路5号	无锡市新吴区华山路5号
电话	0510-80506099	0510-80506099
传真	0510-80506199	0510-80506199
电子信箱	Web@weifu.com.cn	Web@weifu.com.cn

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024-027

浙江明牌珠宝股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

3、本次会议上无新提案提交表决；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》的相关要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年5月17日下午2:00

2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号（群贤路交叉口）公司办公楼三楼会议室

3、会议方式：现场会议与网络会议。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15至2024年5月17日15:00期间的任意时间。

4、会议召集人：