天津久日新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

● 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）本次拟使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887号），同意公司首次公开发行股票注册的注册申请，公司向社公开发行人民币普通股2,780.68万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币66.68元，共募集资金人民币185,415.74万元，扣除发行费用14,486.45万元（不含税），实际募集资金净额为人民币170,929.30万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人人民币普通股（A股）12,780.68万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2019]000423号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目的的基本情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天津久日新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的目的
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的相关审议程序
2024年7月5日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下，使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司本次拟使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情

形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在侵害公司权益的情形。公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）保荐机构意见

保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、上网公告附件

《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
2024年7月6日

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2024-040

天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十二次会议（以下简称本次会议）于2024年7月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年6月29日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席邵毅先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次拟使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在损害公司及股东权益的情形。公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意票0票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。

特此公告。
天津久日新材料股份有限公司监事会
2024年7月6日

证券代码:002115 证券简称:协鑫能源 公告编号:2024-1053

协鑫能源科技股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2024年6月30日以书面及电子方式形成决议，会议于2024年7月6日上午在公司在会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议出席董事8名（1名董事亲自履职，实际出席董事7名，全体董事均亲自出席了本次会议。公司董事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰杰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：
1.审议通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名朱钰杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举。上述非独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

朱钰杰先生简历详见附件。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

2.审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任费智先生为公司总裁，同时免去其公司董事长总裁职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

费智先生简历详见附件。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

3.审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任彭毅先生、牛曙晟先生、向远超先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

彭毅先生、牛曙晟先生、向远超先生简历详见附件。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

4.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任邵毅先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

邵毅先生简历详见附件。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

5.审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于2024年7月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第四次临时股东大会（股权登记日：2024年7月15日），审议通过提案提交的相关议案。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会
2024年7月6日

附件：

费智先生简历

费智先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任南通天发港发电有限公司总经理助理、总经理，龙源电力集团有限公司副总经理，国电科技环保集团公司总经理，协鑫智慧能源股份有限公司董事兼总经理，协鑫能源科技股份有限公司有限总经理，副董事长兼财务总监。现任协鑫能源科技股份有限公司第八届董事会、协鑫智慧能源（苏州）有限公司董事长兼财务总监，协鑫能源（苏州）有限公司董事长。

费智先生未持有本公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司实际控制人、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纪律处分。不存在因涉嫌违法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调查的情形，不存在因涉嫌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中国证监会列入失信违法主体名单情形，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
费智先生符合法律法规、《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》和《公司章程》等规定的任职要求。

牛曙晟先生简历

牛曙晟先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士学位。曾任太仓港环发发电有限公司副总工程师，无锡美泰德机电有限公司总经理，协鑫电力（集团）有限公司燃机事业部副总、技术总监，协鑫联合能源服务有限公司董事长，协鑫能源（苏州）清洁能源公司副董事长。现任协鑫能源科技股份有限公司董事会战略运营管理中心总经理。

牛曙晟先生未持有本公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分，不存在因涉嫌违法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调查的情形，不存在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名单情形，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
牛曙晟先生符合法律法规、《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》和《公司章程》等规定的任职要求。

向远超先生简历

向远超先生，1971年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任协鑫（集团）控股有限公司战略投资管理中心经理、董事长助理，协鑫发展（集团）有限公司副总，协鑫能源科技股份有限公司移动能源公司副总裁。现任协鑫能源科技股份有限公司副副总裁。

向远超先生未持有本公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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纪律处分，不存在因涉嫌违法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调查的情形，不存在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名单情形，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

款规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

向远超先生符合法律法规、《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》和《公司章程》等规定的任职要求。

朱毅军先生简历

朱毅军先生，1969年8月出生，中国国籍，工商管理硕士学位。曾任徐州西区热电厂生产厂长、总经理，浙江湖州协鑫热电“常务副总经理，南京协鑫热电“总经理，江苏协鑫材料科技发展有限公司总经理，徐州协鑫热电有限公司副总经理，协鑫科技控股有限公司总裁、首席执行官。现任协鑫科技股份有限公司董事、董事会薪酬委员会主席及联席首席执行官，协鑫集团有限公司副董事长，协鑫能源科技股份有限公司董事。

朱毅军先生未持有本公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司实际控制人、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纪律处分，不存在因涉嫌违法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情形，不存在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名单情形，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
朱毅军先生符合法律法规、《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》和《公司章程》等规定的任职要求。

朱钰杰先生，020215 证券简称：协鑫能源 公告编号：2024-1054

协鑫能源科技股份有限公司关于召开2024年第四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7月22日（周一）14:00
● 股权登记日：2024年7月15日（周一）
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议决定于2024年7月22日（周一）召开公司2024年第四次临时股东大会，审议通过提案提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会是2024年第四次临时股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。
3.会议召开的时间、地点、性质：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（2022年修订）等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、日期：
（1）现场会议时间：2024年7月22日（周一）14:00起
（2）网络投票时间：2024年7月22日；

其中：①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7月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月22日9:15至2024年7月22日15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统 and 互联网投票系统向全体股东提供网络投票的平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如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。

6.会议的股权登记日：2024年7月15日（周一）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日（2024年7月15日）下午收市时在中国结算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，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
8.现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案；

提案编码	提案名称	备注
		除另有说明外，所有提案均为累积投票提案
100	《关于补选第八届董事会董事的议案》	√

（二）有关说明：

1.上述议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，议案内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》上的《公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》和其他相关公告。
2.上述议案为股东大会普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

3.根据《上市公司股东大会规则》（2022年修订）的规定，本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将针对中小投资者的表决结果进行单独计票予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
1.登记日期及时间：2024年7月21日（周日）9:30—11:30、13:00—15:00；
2.登记方式：

为了保障股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮箱或书面方式提前通知登记和持股证明。

（1）自然人股东持本人身份证和持股凭证进行登记（填写附件3）；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记（填写附件2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、需持本人身份证、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记（填写附件2）。

（3）来电投票、信函方式登记的，须在2024年7月21日（周日）15:00前送达至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
（4）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等有关规定，投资者参与融资融券业务所涉上市公司证券由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司证券投资者履行行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。

● 电子邮箱：ir-guest@ccle.com.cn
● 信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“股东大会”字样。
3.登记地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）协鑫能源科技股份有限公司证券部。

4.会议联系方式：
● 联系地址：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）协鑫能源科技股份有限公司证券部（邮编：215000）
● 联系人：陈佩佩
● 联系电话：0512-685336762
● 电子邮箱：ir-guest@ccle.com.cn

5.注意事项：出席现场会议的股东及股东大会代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

6.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费等相关自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。

特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会
2024年7月6日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码与简称：投票代码为“362015”，投票简称为“协鑫投票”。

2.填报表决意见或选举票数：
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2024-043

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于2021年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告

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

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，并于2021年4月15日召开公司2020年年度股东大会，审议通过《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）及其摘要的议案〉等相关议案，同意公司实施2021年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）。具体内容见公司于2021年3月26日、2021年4月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于2021年8月27日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于修订公司〈2021年员工持股计划〉及其摘要和〈2021年员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，对本期员工持股计划业绩考核目标进行了调整。该事项经公司于2021年9月13日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。具体内容见公司于2021年8月28日、2021年9月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》等相关规定，公司本期员工持股计划第三个锁定期于2024年7月6日届满，现将公司2021年员工持股计划第三个锁定期届满后的相关情况公告如下：

一、本期员工持股计划持股情况和锁定期届满的情况说明

2021年7月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专户证券账户所持有公司股票中的1,048,000股已于2021年7月5日以非交易过户形式过户至公司设立的“湖南泰嘉新材料科技股份有限公司—2021年员工持股计划”专户，过户户完成日占公司总股本21,000.00万股的4.99%，过户价格为4.10元/股。

根据《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年员工持股计划（修订稿）》的相关规定，本期员工持股计划存续期不超过48个月，所获标的股票的锁定期为12个月，锁定期满后，本期员工持股计划权益将依据上一年度公司业绩目标及个人绩效考核结果分三期（分别自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日（即2021年7月7日）起满12个月、24个月、36个月）分配至持有人，每期解锁比例分别为40%、30%、30%。

公司本期员工持股计划第三个锁定期于2024年7月6日届满，该批次解锁锁定期为2024年7月7日，可解锁分配的权益份额占本期员工持股计划持有权益总额的30%，对应的标的股票数量为314,400股，占公司目前总股本25,285.1562万股的1.24%。

二、本期员工持股计划第三个锁定期届满业绩目标达成情况及后续安排

1.公司层面的业绩考核目标达成情况
根据《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年员工持股计划（修订稿）》的规定，本期员工持股计划第三个解锁期的公司层面业绩考核要求如下：

解锁期	公司层面业绩考核要求
第三个解锁期	1.以2020年净利润为基数，2022年营业收入增长率不低于50%； 2.以2020年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于50%。

注：（1）上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；
（2）上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职业字[2024]1767号），公司2023年经审计的营业收入为1,844,645,068.45元，相比2020年营业收入增长367.52%；公司2023年经审计的归属于上市公司股东的净资产133,064,931.29元，相比2020年净利润增长220.22%。本期员工持股计划第三个解锁期公司层面的业绩考核目标达成。

（2）对于累积投票提案，填报给该候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个选举组的选举票数为限进行投票，填报给选举票数超过其拥有选举票数的，或者在超额选举中投票超过该组应选人数的，其对该项提案进行投票的选举票均视为无效投票。如不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3.股东对选举提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4.股东对议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如未就先对提案投票表决，再对总议案投票表决，则已投票表决的具体提案的表决意见有效，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年7月22日（周一）的交易时间，即：9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端或者交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月22日（周二）上午9:15起，结束时间为2024年7月22日（周二）下午3:00。
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南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”和“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://wtp.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://wtp.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2：

协鑫能源科技股份有限公司
2024年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席于2024年7月22日（周一）召开的协鑫能源科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，为本次股东大会需要签署的相关文件。如受托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿行使表决权。
本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人对于下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	累积投票的 投票组别	同意	反对	弃权
100	《关于补选第八届董事会董事的议案》	非累积投票提案	√		

候选人姓名（请逐条）：
邵毅先生
牛曙晟先生
费智先生
邵毅先生
牛曙晟先生
费智先生
投票权可否累积：
投票权可否累积：
本授权委托书有效、复制或按照以上格式自制均有效。
附件3：
协鑫能源科技股份有限公司 参会股东登记表

截止本次股权登记日2024年7月15日下午深圳证券交易所交易结束后本人/本单位持有协鑫能源（股票代码：002015）股票，现登记参加协鑫能源科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会现场会议。
特此公告。
邵毅先生 020215 证券简称：协鑫能源 公告编号：2024-1055

姓名：邵毅先生
有效身份证件号码：统一社会信用代码
证件类型及号码：
代理人姓名（如适用）：
代理人身份证号码（如适用）：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
特此公告。

注：
1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2.委托他人出席的需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。
特此公告。
邵毅先生 020215 证券简称：协鑫能源 公告编号：2024-1055

协鑫能源科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

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。

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月6日收到了生育新先生提交的书面辞职报告。生育新先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、副总裁兼财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，生育新先生的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，生育新先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，生育新先生未持有公司股份。

公司向生育新先生在公司任职董事/高管期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年7月6日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名朱钰杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举。上述非独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议通过。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。

非独立董事候选人朱钰杰先生简历详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补选公司募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》（公告编号：2024-041）。

特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会
2024年7月6日

证券代码:002015 证券简称:协鑫能源 公告编号:2024-1056

协鑫能源科技股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月6日收到刘斐先生、刘斐先生、李玉军先生提交的书面辞职报告。生育新先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、副总裁兼财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。刘斐先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。李玉军先生因工作调整原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。