证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2024-032

苏州扬子江新型材料股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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

苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年7月12日收到公司证券事务代表李烨女士提交的书面辞职报告,李烨女士因个人原因辞去证券事务代表职务。李烨女士辞职后不在公司担任任何职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,李烨女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表,协助公司董事会秘书开展工作。

李烨女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责,恪尽职守。公司董事会对李烨女士任职期间的辛勤工作和为公司规范治理所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司
董事会
二〇二四年七月十二日

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2024-022

中国航发动力控制股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到董事蒋富国先生的书面辞职报告。

蒋富国先生因个人原因,申请辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。蒋富国先生在担任公司董事期间勤勉尽责,积极履行应尽职责。辞职后,蒋富国先生在公司及子公司不再担任任何职务。截至本公告披露日,蒋富国先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《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》及《公司章程》的有关规定,蒋富国的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

蒋富国先生辞职不会影响公司董事会的正常运作,公司将尽快完成董事的补选工作。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司
董事会
2024年7月12日

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2024-051

甘肃亚太实业发展股份有限公司关于停用公司官方网站的公告

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。

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)因公司官方网站(www.ytsy000691.com)出现异常状况,基于公司信息安全考虑,公司决定从2024年7月12日零时起停用公司官方网站(www.ytsy000691.com),停用期间,如原官方网站(www.ytsy000691.com)发布任何信息均与公司无关。同时公司将尽快创建新的官方网站,以便投资者、客户及社会公众及时掌握公司信息,后续公司将及时公告公司新网址。

除公司原官方网站(www.ytsy000691.com)停用外,公司的注册地址、办公地址、电话、传真、邮箱等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者知悉。由此给您带来不便,敬请谅解。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司董事会
2024年7月12日

证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2024-039

深圳市名雕装饰股份有限公司2024年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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3号——行业信息披露》等相关规定,深圳市名雕装饰股份有限公司2024年第二季度装修装饰业务主要经营情况如下:

按业务类型分类订单汇总表

单位:万元

项目类型	2024年第二季度新签订单金额	截至报告期末累计已中标未签订单金额	截至报告期末累计已签约未完工订单金额
住宅装饰设计与施工	11,878.48	0.00	49,443.02
公共装饰设计与施工	0.00	0.00	0.00
合计	11,878.48	0.00	49,443.02

注:1、“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”中不包含已完工部分金额。2、2024年第二季度公司不存在重大项目。3、以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供各位投资者参阅。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
2024年7 月12日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2024-032

烟台双塔食品股份有限公司2024年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2024年1月1日——2024年6月30日

2.预计的业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:5000万元-6000万元	亏损:6838.67万元
	比上年同期增长:173.11%-187.74%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:4800万元-5800万元	亏损:7163.18万元
	比上年同期增长:167.01%-180.97 %	
基本每股收益	盈利:0.0405元/股-0.0485元/股	-0.0574元/股

二、业绩预告审计情况

本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因

报告期内,公司生产所需的豌豆等主要原材料价格出现下降,下降幅度10%左右,公司的生产成本降低,同时公司高毛利的豌豆蛋白销售同比增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据以公司披露的2024半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月十二日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2024-047

北大医药股份有限公司2024年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2024年1月1日至2024年6月30日。

2.业绩预告情况:预计净利润为正值且为同向上升 。

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:8,300万元-9,500万元	盈利:3,175.03万元
	比上年同期增长:161.41%-199.21%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:8,307万元-9,507万元	盈利:2,592.72万元
	比上年同期增长:220.40%-296.68%	
基本每股收益	盈利:0.1393元/股-0.1594元/股	盈利:0.0533元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2024年上半年经营业绩同比增长,主要由于:

1、医药工业板块重点产品收入结构变动,重点产品销量提升及降本增效带动盈利能力同比提升;

2、医药流通板块中供应链管理业务收入规模同比提升。

四、风险提示

本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算结果,具体数据将在公司2024年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

特此公告。

北大医药股份有限公司董事会
二〇二四年七月十三日

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2024-054

北京石头世纪科技股份有限公司2024年半年度业绩预增公告

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。

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。任。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计:

1.2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为100,000万元至120,000万元,与上年同期相比,将增加26,057.98万元至46,057.98万元,同比增长35.24%至62.29%。

2.2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为80,000万元至95,000万元,与上年同期相比,将增加13,975.30万元至 28,975.30万元,同比增长21.17%至43.89%。

(三)本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于母公司所有者的净利润:73,942.02万元。

(二)归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:66,024.70万元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)报告期内,公司持续践行“走出去”战略,公司产品凭借突出的产品性能和技术优势,并依赖于完善的产品价位段,进一步精细渠道布局,积极拓展并深入挖掘全球市场份额。同时,受益于海外消费需求快速增长,境外收入实现较快增长。

(二)报告期内,公司全资子公司通过国家鼓励的重点软件企业认定,获得了所得税优惠税率,对净利润产生了积极影响。

四、风险提示

公司本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2024年7月13日

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2024-033

上海复洁环保科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2024年7月12日以现场与通讯表决方式召开,本次会议通知已于2024年7月5日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄文俊先生主持,会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,做出以下决议:

(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经公司董事会推荐,公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名黄文俊先生、曲献伟先生、孙卫东先生、李文静女士、卢宇飞先生、雷志天先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。与会董事对本议案的子议案逐一投票,表决结果如下:

1.提名黄文俊先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2.提名曲献伟先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

3.提名孙卫东先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

4.提名李文静女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

5.提名卢宇飞先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

6.提名雷志天先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年度第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-035)。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经公司董事会推荐,公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名李建勇先生、罗妍女士、颜晓斐先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。与会董事对本议案的子议案逐一投票,表决结果如下:

1.提名李建勇先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2.提名罗妍女士为第四届董事会独立董事候选人

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

3.提名颜晓斐先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年度第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-035)。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所备案审核无异议后,与其他非独立董事候选人一并提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制方式对每位独立董事候选人进行逐项表决。

(三)审议通过《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2024-036)。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于设立山东分公司的议案》

根据公司经营业务发展需要,为进一步优化公司战略布局,充分配置公司资源,更好地服务公司在山东及周边地区的重点客户,提升公司的综合竞争力,公司拟在山东省泰安市设立分公司。

拟设立分公司的基本情况:

1、拟设立分公司名称:上海复洁环保科技股份有限公司山东分公司

2、分公司性质:不具有独立企业法人资格

3、注册地:山东省泰安市

4、经营场所:山东省泰安市高新区正阳门大街28号国家高创中心

5、拟定经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;固体废物治理;资源再生利用技术研发;合同能源管理;环境保护专用设备销售;制冷、空调设备销售;机械设备销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展)。

6、分公司负责人:陈莉佳

上述拟设立分公司的基本情况需以市场监督管理部门登记内容为准。

为保证设立分公司工作的顺利开展,公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定具体办理分公司设立的各项工作,包括但不限于办理工商登记及其他有关法律手续等。根据《公司章程》相关规定,该事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。本次设立分公司事项不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五)审议通过《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-037)。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于制定〈股东所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《股东所持公司股份及其变动管理制度》。

(七)审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司提请拟于2024年7月30日召开公司2024年第二次临时股东大会,审议上述需股东大会决议的事项。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-038)。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司
董事会
2024年7月13日

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2024-034

上海复洁环保科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

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

上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2024年7月12日以现场与通讯表决方式召开,本次会议通知已于2024年7月5日以电子邮件、电话、书面通知等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席彭华女士主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出以下决议:

(一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,监事会同意提名黄莺女士、郑林女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,由股东大会采取累积投票制方式选举产生;经公司股东大会选举通过后,上述2名非职工代表监事与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会;监事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

1.提名黄莺女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,该议案以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果予以通过。

2.提名郑林女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,该议案以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-035)。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制方式对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。

(二)审议通过《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2024-036)。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司
监事会
2024年7月13日

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2024-035

上海复洁环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、第三届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2024年7月12日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查,公司董事会同意提名黄文俊先生、曲献伟先生、孙卫东先生、李文静女士、卢宇飞先生、雷志天先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);同意提名李建勇先生、罗妍女士、颜晓斐先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件),其中罗妍女士为会计专业人士。独立董事候选人李建勇先生、罗妍女士、颜晓斐先生均已完成独立董事履职学习平台培训学习。

根据相关规定,公司独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2024年第二次临时股东大会审议。公司第四届董事会非独立董事和独立董事将由股东大会采取累积投票制方式选举产生,自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年7月12日召开了第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名黄莺女士、郑林女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事将由股东大会采取累积投票制方式选举产生,自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形;上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不属于失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2024年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司
董事会
2024年7月13日

附件:

非独立董事候选人简历

黄文俊先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1998年1月至2010年6月,曾先后任职上海复洁环境科技工程有限公司、上海锦之惠环境工程有限公司董事长、总经理;2010年7月至2015年7月,曾任职上海锦之惠环境工程有限公司董事长;2001年至2015年8月,曾任职上海远建管网技术有限公司董事长;2005年3月至2015年4月,曾任职上海复洁投资有限公司董事长;2011年11月至2015年7月,曾任职上海复洁环保科技有限公司董事长;2013年10月至2015年7月,曾任职上海青鹰实业股份有限公司董事;2015年8月至2019年3月,曾任职公司董事长;2019年3月至2020年12月,任公司董事长、总经理;2020年12月至今,任公司董事长。

截至目前,黄文俊先生直接持有公司股份24,394,223股,占公司总股本的16.48%。黄文俊先生与许太明先生、孙卫东先生、吴岩先生、李峻女士和上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人,系公司实际控制人,合计持有公司股份46,980,536股,占公司总股本比例为31.74%;董事李文静女士系黄文俊先生之配偶李峻女士的妹妹。除上述情况外,黄文俊先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

黄文俊先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曲献伟先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学建筑工程专业学士学位,国家一级注册建造师,工程师。2001年11月至2015年7月,曾先后任职上海复洁环境科技工程有限公司、上海锦之惠环境工程有限公司工程部经理、技术总监;2011年11月至2015年7月,曾任职上海复洁环保科技有限公司技术总监;2015年8月至2017年12月,曾任职公司监事、技术总监;2017年12月至2020年12月,任公司副总经理、技术总监;2020年12月至2021年7月,任公司总经理;2021年7月至今,任公司董事、总经理。

截至目前,曲献伟先生直接持有公司股份75,433股,占公司总股本的0.05%;通过上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,059,464股,占公司总股本的0.72%;与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

孙卫东先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学经济法专业学士学位。2000年1月至2015年7月,曾先后任职上海复洁环境科技工程有限公司、上海锦之惠环境工程有限公司总经理助理、副总经理;2011年11月至2015年7月,曾任职上海复洁环保科技有限公司副总经理;2015年8月至2021年7月,任公司董事、副总经理;2021年7月至今,任公司董事。

截至目前,孙卫东先生直接持有公司股份5,231,033股,占公司总股本的3.53%。孙卫东先生与黄文俊先生、许太明先生、吴岩先生、李峻女士和上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人,系公司实际控制人,合计持有公司股份46,980,536股,占公司总股本比例为31.74%。除上述情况外,孙卫东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

孙卫东先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

李文静女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,新闻学专业本科学历。2005年至2007年,曾任职上海扬子江建设(集团)有限公司总经理秘书;2007年至2009年,曾任职上海鲁能中卡智能卡有限公司行政人事主管;2009年至2011年,曾任职上海吉泰远成生物科技有限公司总裁助理;2011年11月至2015年7月,曾任职上海复洁环保科技有限公司董事、董事长助理;2015年8月至2021年7月,任公司董事、董事会秘书;2021年7月至今,任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前,李文静女士直接持有公司股份106,032股,占公司总股本的0.07%;通过上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份529,732股,占公司总股本的0.36%。李文静女士系董事长黄文俊先生之配偶李峻女士的妹妹,除前述情况外,李文静女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李文静女士不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

卢宇飞先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学环境工程专业博士学位,高级工程师。2013年10月至2015年7月,曾任职上海复洁环保科技有限公司研发中心副主任;2015年8月至2018年12月,曾任职公司研发中心副主任;2019年1月至2019年5月,任公司研发中心主任;2019年5月至2020年10月,任公司监事、研发中心主任;2020年10月至2021年7月,任公司总经理助理兼研发中心主任;2021年7月至2023年10月,任公司副总经理兼研发中心主任;2023年10月至2024年1月,任公司副总经理;2024年1月至今,任公司董事、副总经理。

截至目前,卢宇飞先生直接持有公司股份104,962股,占公司总股本的0.07%;通过上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份265,184股,占公司总股本的0.18%;与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

雷志天先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高分子材料与工程专业学士学位,高级工程师。2011年11月至2015年5月,曾任职兴源环境科技股份有限公司质量管理部经理;2015年6月至2016年5月,曾任职复洁环境工程(苏州)有限公司生产管理部经理;2016年6月至2018年7月,曾任职浙江复洁环保设备有限公司执行董事兼总经理;2018年8月至今,任公司董事、浙江复洁环保设备有限公司执行董事兼总经理。

截至目前,雷志天先生通过德清隽洁企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份935,394股,占公司总股本的0.63%;与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历

李建勇先生,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专业硕士学位,高级工程师,高级经济师。1990年2月至1994年2月,曾任职上海市龙华污水处理厂厂长;1994年3月至2000年12月,曾任职上海市城市排水有限公司总经理助理;2001年1月至2008年12月,曾任职上海市城市排水市北运营有限公司总经理,2009年1月至2012年8月,曾任职上海市闵行旦来水有限公司总经理;2013年8月至2017年2月,曾任职上海阳晨股份投资有限公司董事长;2012年8月至2017年4月,曾任职上海市城市排水有限公司董事长兼总经理;2019年5月至2022年5月,任上海巴安水务股份有限公司独立董事;2021年7月至今,任公司独立董事。

截至目前,李建勇先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

罗妍女士,1983年出生,中国国籍,拥有中国香港永久居留权,香港大学金融学博士。2010年9月至2014年11月,曾任复旦大学管理学院财务金融系助理教授;2014年12月至2020年11月,曾任复旦大学管理学院财务金融系副教授、博士生导师;2020年12月至今,任复旦大学管理学院财务金融系教授、博士生导师。现任思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司独立董事、上海上美化妆品股份有限公司独立董事、广东钢锐锶数控技术股份有限公司独立董事、上海航芯电子科技有限公司独立董事、东吴证券股份有限公司独立董事、西藏东财基金管理有限公司独立董事、上海若龙投资管理有限公司执行董事兼总经理、法定代表人;2021年7月至今,任公司独立董事。

截至目前,罗妍女士未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

颜晓斐先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、高级工商管理硕士学位,教授级高级工程师。2002年2月至2004年12月,曾任职上海市政资产经营有限公司副总经理;2004年12月至2008年2月,曾任职上海市城市建设投资开发总公司计划财务部、项目计划部副总经理;2008年2月至2012年7月,曾任职上海市城市排水有限公司总经理;2012年7月至2017年2月,曾任职上海城投控股股份有限公司副总裁;2017年2月至2020年11月,曾任职上海环境集团股份有限公司董事长。现任上海道禾长期投资管理有限公司合伙人与监事会主席、上海市天宸股份有限公司独立董事。

截至目前,颜晓斐先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

非职工代表监事候选人简历

黄莺女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专业大专学历。2006年至2007年,曾任职傲胜中国上海贸易有限公司销售助理;2008年至2018年,曾任职康格会展(上海)有限公司票务部助理;2018年11月至2020年11月,任公司总经理办公室副主任;2020年11月至今,任公司监事、总裁办公室副主任。

截至目前,黄莺女士直接持有公司股份31,203股,占公司总股本的0.02%;与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

郑林女士,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,信息管理与信息系统学士学位。2007年2月至2011年8月,曾任职三菱电机上海机电电梯有限公司质量专员;2011年9月至2016年6月,曾任职英创人才服务(上海)有限公司咨询顾问;2016年7月至2018年1月,曾任职上海阿莱德实业股份有限公司人事主管;2018年2月至2018年6月,曾任职上海众鼎实业集团有限公司人事经理;2018年11月至2019年6月,曾任职中新资服网络科技股份有限公司上海分公司人事经理;2019年7月至2021年7月,任公司人事主管;2021年7月至今,任公司监事、人事主管。

截至目前,郑林女士未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2024-036

上海复洁环保科技股份有限公司关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会