证券代码:603987　证券简称:康德莱　公告编号:2024-032

# 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net/html/143790.shtml),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动直播时间为2024年9月13日(周五)14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2024年9月10日

证券代码:688772　证券简称:珠海冠宇　公告编号:2024-068
转债代码:118024　转债简称:冠宇转债

# 珠海冠宇电池股份有限公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30。

届时公司高管将在线就公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2024年9月10日

证券代码:002572　证券简称:索菲亚　公告编号:2024-058

# 索菲亚家居股份有限公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30。

届时公司总经理王兵先生、财务总监马远宇先生、董事会秘书孙天骏先生将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇二四年九月十日

证券代码:688388　证券简称:嘉元科技　公告编号:2024-083
转债代码:118000　转债简称:嘉元转债

# 广东嘉元科技股份有限公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2024年9月10日

证券代码:603123　证券简称:翠微股份　公告编号:临2024-022
债券代码:188895　债券简称:21翠微01

# 北京翠微大厦股份有限公司股票交易风险提示公告

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。

重要内容提示:

- 公司股票于2024年9月9日收盘价格再次涨停,截止本公告日,累计涨幅较大。目前公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司股票于2024年9月5日、9月6日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,公司已于2024年9月7日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:临2024-021),2024年9月9日公司股票再次涨停。鉴于公司短期内股票价格波动较大,现对有关事项和风险说明如下:

一、二级市场交易风险提示

公司股票于2024年9月5日、9月6日、9月9日连续三个交易日内收盘价格累计涨幅较大,累计换手率15.99%,成交量明显放大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化。

(二)公司于2024年8月31日披露了《2024年半年度报告》,2024年上半年公司实现营业收入11.68亿元,同比下降38.28%,归属于上市公司股东的净利润-2.38亿元,同比下降2.68亿元,公司处于亏损状态。

(三)经公司自查,公司未发现对公司股价可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会
2024年9月10日

证券代码:603231　证券简称:索宝蛋白　公告编号:2024-040

# 宁波索宝蛋白科技股份有限公司关于举办2024年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年9月19日(星期四)15:30-16:30
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2024年9月19日前访问网址 https://eseb.cn/1hEn3EBHIti或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年9月19日(星期四)15:30-16:30在“价值在线”(www.ir-online.cn)以网络互动方式召开宁波索宝蛋白科技股份有限公司2024年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年9月19日(星期四)15:30-16:30
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长 刘季善,董事、董事会秘书、财务总监 房吉国,独立董事 韩跃(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年9月19日(星期四)15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1hEn3EBHIti或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年9月19日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:房吉国
电话:0574-86806690
传真:0574-86806660
邮箱:stock@solbar.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
2024年9月10日

# 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增日照银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与日照银行股份有限公司(以下简称“日照银行”)签订的销售协议,自2024年9月11日起,本公司新增日照银行为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务。投资者可在日照银行办理基金的开户、申购、赎回、转换及定投等业务,业务办理的具体事宜请遵从日照银行的相关规定。

一、本次增加日照银行为销售机构的基金产品如下:

| 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|
| 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求,自2024年9月11日起本公司上述基金开通在日照银行的基金转换业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换,FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。

(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1) 基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。

(2) 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%归入转出基金资产。

三、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的日照银行提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由日照银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:

(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 参与基金

| 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|
| 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |

(三)办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请遵循日照银行的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可通过日照银行申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务,具体办理程序请遵循日照银行的相关规定。

(四) 办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五) 申购金额

投资者可与日照银行约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币10元,无级差。

(六) 扣款日期及扣款方式

1. 投资者应遵循相关日照银行的规定与其约定每期扣款日期。

2. 日照银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

3. 投资者需指定相关日照银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4. 扣款等其他相关事项请以日照银行的规定为准。

(七) 申购费率

投资者通过日照银行网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费率以日照银行所示公告为准。

(八) 扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自确认成功后1个工作日起查询申购成交情况。

(九) 变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循日照银行的相关规定。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、日照银行股份有限公司
客服电话:400-68-96588(全国)0633-96588(日照)
网址:www.bankofrizhao.com.cn

2、万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800
网址:www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定盈利,投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,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,由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司
二〇二四年九月十日

# 关于增加中信建投等为嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金网下认购销售机构的公告

根据嘉实基金管理有限公司与中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、华福证券有限责任公司签署的开放式基金销售协议,上述销售机构自2024年9月10日起对所有投资者办理嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的开户、网下现金认购等业务。

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情:

一、参与网下现金认购销售机构

| 序号 | 销售机构名称 | 销售机构信息 |
|---|---|---|
| 1. | 中信建投证券股份有限公司 | 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼<br>办公地址:北京市朝阳区光华路10号<br>住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼<br>法定代表人:王常青<br>电话:010-86451810<br>联系人:谢欣然<br>客服电话:(86)10)65608107<br>网址:http://www.csc108.com |
| 2. | 中信证券股份有限公司 | 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座<br>办公地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦<br>住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座<br>法定代表人:张佑君<br>电话:010-60838888<br>联系人:王一通<br>客服电话:95558<br>网址:http://www.citics.com |
| 3. | 长江证券股份有限公司 | 注册地址,办公地址:湖北省武汉市江汉区淮海路88号<br>住所:湖北省武汉市江汉区淮海路88号<br>法定代表人:金才玉<br>电话:027-65799999<br>传真:027-85481900<br>联系人:奚博宇<br>客服电话:95579或4008-888-999<br>网址:http://www.95579.com |
| 4. | 中信证券(山东)有限责任公司 | 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001<br>办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座<br>住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001<br>法定代表人:肖海峰<br>电话:0532-85725062<br>联系人:赵如意<br>客服电话:95548<br>网址:http://sd.citics.com |
| 5. | 中信证券华南股份有限公司 | 注册地址,办公地址:广州市天河区临江大道395号901室1001室<br>住所:广州市天河区临江大道395号901室1001室<br>法定代表人:陈可可<br>电话:020-88834787<br>联系人:郭杏燕<br>客服电话:95548<br>网址:http://www.gzs.com.cn |
| 6. | 华福证券有限责任公司 | 注册地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层<br>办公地址:福州市台江区江滨中大道380号宝地广场18-19层<br>住所:福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层<br>法定代表人:苏军良<br>联系人:林秋红<br>客服电话:95547<br>网址:http://www.hfzq.com.cn |

二、嘉实基金管理有限公司

客户服务电话:400-600-8800

网址:www.jsfund.cn

欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、网下现金认购等相关业务。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2024年9月10日

# 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2024年9月10日

1 公告基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基金名称 | | 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | | 嘉实新思路混合 | |
| 基金主代码 | | 001755 | |
| 基金管理人名称 | | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | | 《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》等法律法规以及《嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新等 | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2024年9月12日 | |
| | 暂停大额转换转入起始日 | 2024年9月12日 | |
| | 暂停大额定期定额投资起始日 | 2024年9月12日 | |
| | 限制申购金额(单位:人民币元) | 500万 | |
| | 限制转换转入金额(单位:人民币元) | 500万 | |
| | 限制定期定额投资金额(单位:人民币元) | 500万 | |
| | 暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)的原因说明 | 保证基金业绩和规模的良性成长,向投资者提供更优质的服务 | |
| 下属分级基金的基金简称 | | 嘉实新思路混合A | 嘉实新思路混合C |
| 下属分级基金的交易代码 | | 001755 | 021820 |
| 该分级基金是否暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资) | | 是 | 是 |

2其他需要提示的事项

1)本基金管理人嘉实基金管理有限公司决定自2024年9月12日起对本基金的申购(含转换转入及定期定额投资)业务限额调整为:本基金单个开放日每个基金账户的累计申购(含转换转入及定期定额投资)金额不得超过500万元,如超过500万元,本基金管理人将有权拒绝;投资者

在基金合同约定之外的日期和时间提出申购(含转换转入及定期定额投资)申请的,视为下一个开放日的申请。

2)在实施限额申购(含转换转入及定期定额投资)业务期间,本基金管理人将正常办理对本基金的赎回等业务。恢复办理本基金的正常申购(含转换转入及定期定额投资)的具体时间将另行公告。

3)投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。

证券代码:688677　证券简称:海泰新光　公告编号:2024-052

# 青岛海泰新光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。

青岛海泰新光科技股份有限公司(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《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《公司章程》等相关规定,公司开展了董事会、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9月9日召开了第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届暨选举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候选人任职资格的审查,公司董事会同意提名郑安民、郑耀、嘉长明、周良为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名李勇、宋又强、王鸣为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人李勇、宋又强、王鸣均已完成独立董事履职培训,其中王鸣为会计专业人士。上述7人共同组成公司第四届董事会。董事候选人简历见附件。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。公司将于近期召开2024年第三次临时股东大会审议董事 会换届事项,其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累计投票制的方式进行。 公司第四届董事会董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年9月9日召开2024年第一次职工代表会议,经民主讨论、表 决,选举郑今兰为公司第四届监事会职工代表监事。

公司于2024年9月9日召开了三届监事会第十九次会议,审议通过了《关 于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》,公司监事会同意提名刘昕、黄杰刚为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,与职工代表监事郑今兰共同组成公司第四届监事会。

公司将召开2024年第三次临时股东大会审议监事会换届事宜,公司第四届

监事会监事任期为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

公司将召开2024年第三次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事宜, 非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举将分别采用累积投票制方式进行。

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》和《公司章程》规定的不得担任 公司董事、监事的情形,该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理 委员会的行政处罚或交易所惩戒, 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公 司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2024年第三次临时股东大 会审议通过上述换届事项前,仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责。

公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2024年9月10日

附件:

一、非独立董事候选人简历

(一)郑安民,男,1965年出生,美国国籍,博士研究生学历。1991年1月至1995年12月,担任英国Barr Associates Ltd. Design engineer;1996年1月至1998年3月,担任美国Barr Associates Inc. Senior engineer;1998年4月至2002年12月, 担任美国E-Tek Dynamics Inc. Manager、Senior Manager、Director RD;2003年1月至2019 年12月, 担任美国飞锐光谱有限公司董事长;2003年6月至2010年3月,担任青岛海泰新光科技有限公司董事;2006年5月至2010年12月,担任青岛海泰新光科技有限公司总经理;2010年3月至今,担任本公司董事长。

截至目前,郑安民先生直接持有本公司股份1470万股,占公司总股本的比例为 12.19%,通过一致行动人青岛普奥达企业管理服务有限公司、FOREAL SPECTRUM, INC.、青岛杰莱特企业管理服务合伙企业(有限合伙)、马敏和嘉长明合计控制公司表决权比例为38.50%,为公司实际控制人。郑安民先生与嘉长明是一致行动人关系,与郑耀为堂叔侄关系,与刘昕为姑侄关系,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒,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) 郑耀,男,1974年出生,中国国籍,本科学历。1996年7月至2004年5月,担任中科院光电技术研究所光学工程师;2004年5月至2006年2月,历任本公司工程部经理、销售部经理;2006年3月至2010年11月,担任本公司副总经理;2010年12月至今,担任本公司董事、总经理。

截至目前,郑耀先生未直接持有本公司股份,通过青岛普奥达企业管理服务有限公司和青岛杰莱特企业管理服务合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份496.22万股。郑耀先生与郑安民为堂叔侄关系,是持股5%以上股东青岛普奥达企业管理服务有限公司的执行董事,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东之间不存在关联关系,且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒,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)嘉长明,男,1972年出生,中国国籍,硕士研究生学历。1996年6月至2005年4月,担任中科院光电技术研究所助理工程师、工程师;2005年5月至2010年3月,担任上海飞锐光电科技有限公司研发部经理;2010年4月至2015年12月,担任奥美克医疗副总经理;2015年9月至2019年12月,担任本公司监事;2016年1月至2017年1月, 担任本公司技术总监;2017年2月至今, 担任本公司研发中心总监;2018年7月至今,担任青岛奥美克生物信息科技有限公司董事;2019年6月至2022年12月,担任国健海泰监事;2020年1月至今,担任本公司副总经理。

截至目前,嘉长明先生直接持有本公司股份16.8万股,占公司总股本的比例为 0.1393%,通过青岛普奥达企业管理服务有限公司间接持有公司股份444.86万股。嘉长明先生与实际控制人郑安民是一致行动人,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东之间不存在关联关系,且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒,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。

(四)周良,男,1960年出生,美国国籍,博士研究生学历。1985年1月至1993年2月,担任上海交通大学教师及研究员;1993年3月至1996年12月, 担任德国埃尔兰根大学纽伦堡物理研究所研究助理;1996年12月至1998年2月,担任E-TEK Dynamics, Inc.,研发工程师;1998年2月至2003年4月,担任JDS Unipahase Corp产品经理,高级经理;2003年6月至今,担任Foreal Spectrum, Inc.副总裁。

截至目前, 周良先生未直接持有本公司股份, 通过Foreal Spectrum, Inc. 间接持有公司股份164.20万股。周良先生是持股5%以上股东Foreal Spectrum, Inc.的副总裁,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东之间不存在关联关系,且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒,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、独立董事候选人简历

(一)李勇,男,1989年出生,中国国籍,硕士研究生学历。2014年9月至 2017年3月担任北京市通商律师事务所律师助理、律师; 2017年4月至2021年4月,担任北京观韬中茂律师事务所专职律师、合伙人; 2021年5月至今,担任北京德恒律师事务所专职律师、合伙人。目前兼任第十二届北京市律师协会证券法律专业委员会副秘书长。

截至目前,李勇先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东之间不存在关联关系,且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒,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)宋又强,男,1963年出生,中国国籍,博士研究生学历。1995年7月至1996年11月,美国塔斯基吉大学博士后研究员;1997年2月至2001年9月,加拿大多伦多大学神经退行性疾病研究中心博士后研究员;2001年10月至2007年9月,香港大学李嘉誠医学院生物化学系、基因组科学中心和骨科系研究助理教授;2007年10月至2013年6月, 香港大学李嘉誠医学院生物化学系和基因组科学中心助理教授;2012年至今,在香港大学深圳研究院研究员;2013年07月至2023年06月,担任香港大学李嘉誠医学院生物医学科学院副教授; 2023年07月至2026年06月,担任香港大学李嘉誠医学院生物医学科学院首席讲师。

截至目前,宋又强先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东之间不存在关联关系,且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒,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)王鸣,男,1968年出生,中国国籍,硕士研究生学历。1992年7月至 1996年9月,担任青岛饲料公司成本会计;1996年10月至2009年8月, 担任大地会计师事务所(税务)高级经理;2009年9月至2010年10月担任乐星农业装备(青岛)有限公司财务经理;2010年11月至2016年3月,担任马石油润滑油(山东)有限公司财务总监;2016年4月至2019年12月,担任怡之航中国物流有限公司财务总监;2020年1月至2020年12月,担任炬光科技股份有限公司财务总监;2021年10月至2022年12月,担任青岛锴视科技有限公司财务总监;2023年1月至今,担任链屏科技(山东)科技有限公司财务总监。

截至目前,王鸣先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东之间不存在关联关系,且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒,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、非职工代表监事候选人简历

(一)刘昕,1995年生,中国国籍,本科学历。2018年7月至2024年6月30日,担任公司全资子公司青岛奥美克医疗科技有限公司产品工程师;2024年6月1日至今,担任全资孙公司Omec Medical(NV)Inc.工程师; 2020年5月至今,担任本公司监事。

截至目前,刘昕女士未持有公司股票;公司董事长、实际控制人郑安民系刘昕姑父,除此之外刘昕女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东之间不存在关联关系,且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒,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) 黄杰刚,男,中国国籍,本科学历。1994年8月至1997年10月,担任青岛第二橡胶厂会计;1997年10月至2006年5月,担任山东大地会计师事务所审计师;2006年5月至2009 年9月,担任青岛国玉轮胶种事务所副所长;2009年9月至今,担任青岛乾泽会计师事务所所长、青岛尤尼泰乾合税务师事务所所长;2014年7月至今,担任青岛晟融民间资本管理有限公司总经理;2019年12月至2024年9月24日,担任本公司独立董事。

截至目前,黄杰刚先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东之间不存在关联关系,且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒,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:688677　证券简称:海泰新光　公告编号:2024-050

# 青岛海泰新光科技股份有限公司第三届董事会第二十四会议决议公告

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

青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2024年9月9日9:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2024年9月2日以邮件方式送达。公司董事7人,实际参会董事7人。会议由公司董事长郑安民先生主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》;

鉴于公司第三届董事会非独立董事任期将于2024年9月24日届满,根据《公司法》及公司章程的规定,董事会提名郑安民先生、郑耀先生、嘉长明先生、周良先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

1.01《关于提名郑安民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
1.02《关于提名郑耀先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
1.03《关于提名嘉长明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
1.04《关于提名周良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年9月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海泰新光关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-052)。

(二)审议通过《关于公司董事会独立董事任期将于2024年9月24日届满,根据《公司法》及公司章程的规定,董事会提名李勇先生、宋又强先生、王鸣先生为公司第四届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2.01《关于提名李勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2.02《关于提名宋又强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2.03《关于提名王鸣先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于修改(董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

原内容为:第九条 不在公司担任实际管理职务的监事不领取薪酬;在公司担任实际职务的监事,其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪酬制度确定。

现修改为:公司实行监事津贴制,具体标准及发放形式以公司股东大会决议为准。

同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于调整2024年度监事薪酬方案的议案》

结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平,董事会同意对监事薪酬做如下调整:
不在公司任职的监事以固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为3万元/年(税前);
在公司任职的监事除按其在公司担任的职务领取薪酬外,额外领取监事津贴,津贴标准为3万元/年(税前)。
因履职需要产生的所有费用由公司承担。

调整监事薪酬标准符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平,有助于提升监事勤勉尽责的意识,有利于公司的长远发展。

同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
本议案尚须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

(五)通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》;

公司计划于2024年9月25日召开公司2024年第三次临时股东大会。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-054)。

特此公告。

青岛海泰新光科技