关于新增申万宏源证券有限公司和 申万宏源西部证券有限公司为摩根 日本精选股票型证券投资基金(QDII)

C类份额代销机构的公告 摩根基金管理(中国)有限公司已分别与申万宏源证券有限公司(以下简称"申万宏)和申万宏源西部证券有限公司(以下简称"申万宏源西部")签订了基金销售代理协 设,现决定自本公告之日起,新增申万宏源和申万宏源西部为摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)C类份额(基金代码:019449)的代销机构。

投资人可通过上述代销机构开展基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务

流程,办理的间和办理方式以上述代销机构的规定为准。 有关摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)C类份额(基金代码:019449)销售的 具体事官请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文

投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、申万宏源证券有限公司

客服电话:95523或400-889-5523

公司网址:www.swhysc.com 2、申万宏源西部证券有限公司

客服申话:95523或400-889-5523 公司网址:www.swhysc.com 3、摩根基金管理(中国)有限公司

客服电话:400-889-4888 公司网址:am.jpmorgan.com/cn

摩根基金管理(中国)有限公司 关于新增湘财证券股份有限公司为 摩根中证A50交易型开放式指数证券

投资基金申购赎回代理券商的公告 根最基金管理(中国) 月映公司に司래昭正芳成切月映公司(以下闾が 稲宮山が / 一业务相关销售代理协议, 現决定自本公告之日起, 新增相财证券为摩根中证A50交 所成式指数证券投资基金(基金代码: 560350, 二级市场交易简称: A50指数; 扩位简 证A50ETF指数基金) 的申购赎回代理券商。

投资者可通过湘财证券办理上述基金的申购、赎回等相关业务。具体的业务流程、办理 和力理方式以湘财证券的规定为准

有关摩根中证ASO交易型开放还有增加。 有关摩根中证ASO交易型开放还指数证券投资基金(基金代码:560350,二级市场交易简称:A50指数;扩位简称:中证A50ETF指数基金)销售的具体事宜请仔细阅读基金的招募说明书、基金产品资料概要、发售公告及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、湘财证券股份有限公司 客服电话:95351

网址:www.xcsc.co 2. 麼根其全管理 (中国) 有限公司

客服电话:400-889-4888 网址:am.jpmorgan.com/cn 特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司 二〇二四年十月八日

证券代码:601963 证券简称:重庆银行

公告编号:2024-052 重庆银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

本行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。 所列共的各的其实性、准确性和元童性學但依律页性。 重要内容提示: ● 累计转股情况:截至2024年9月30日,累计已有人民币662,000元重银转债转为本

行A股普通股股票,因转股形成的股份数量累计为60.876股,占重银转债转股前本行已发

转债转为本行A股普通股股票,转股股数为959股。 ● 未转股可转债情况:截至2024年9月30日,尚未转股的重银转债金额为人民币12, 999,338,000元,占重银转债发行总量的比例为99.9949%。 、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆银行股份有限公司公开发行可转换公司 费券的批复》(证监许可(2022)505号)核准,重庆银行股份有限公司(以下简称"本了")获准向社会公开发行面值总额人民币130亿元的可转换公司债券(以下简称"可转 债"或"重银转债"),每张面值人民币100元,按面值发行,期限6年,票面利率第一年为020%、第二年为0.40%、第三年为1.00%、第四年为1.70%、第五年为2.50%、第六年为 3.50%

% 上海证券交易所 《关于重庆银行股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》 《上海证券交易所间华公司》《大量区积10周号的司法等公司原子上间及第二间次第二位第一位第二条交易所自律监管决定书(2022)93号)同意,本行130亿元可转债于2022年4月14日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"重银转债",债券代码"113056"。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆银行股份有限公司公开发 行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,重银转债自2022年9月30日起可转换为本行 二、可转债本次转股情况

联系电话:023-63367688

电子邮箱:ir@cqcbank.com 特此公告。

截至2024年9月30日,累计已有人民币662,000元重银转债转为本行A股普通股股票 版主2024年9730日,集1 巴州人民11002。1000日重新特项取7/3417406日加放股票。 因转股形成功股份数量累计为60,876限,占重银转债转股市本行已发行普通股股份运 的0.0018%。其中,自2024年7月1日至2024年9月30日共有人民币10,000元重银转债转为 木行A股普通股股票 转股股数为959股

截至2024年9月30日,尚未转股的重银转债金额为人民币12,999,338,000元,占重银转债发行总量的比例为99.9949%。

三、股本变动情况 有限售条件流通股

息聚本 | 3.474,505,205 | 3500 生:上表中"其他变动"为首次公开发行部分限售股锁定期届满并上市流通所致 四、其他 联系部门:董事会办公室

> 重庆银行股份有限公司董事务 2024年10月7F

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2024-05: 特变电工股份有限公司董事及高级管理人员股份变动不超过668,960股的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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**

● 董事、高级管理人员持股的基本情况:截至本公告披露日,公司董事、副总经理胡 南持有公司股份868.937股,占公司总股本的0.01720%;公司副总经理胡有成持有公司股 份940,734股,占公司总股本的0.01862%;公司副总经理吴微持有公司股份888,672股,占 公司总股本的0.01759%。

公司总股本的0.01765%。

● 减持计划的主要内容:自公告之日起15个交易日后的3个月内,胡南、胡有成和吴 微拟通过集中竞价方式分别减持其所持公司股份不超过217,234股,229,558股,222,168股,均未超过其所持公司股份总数的25%。上述股东合计拟减持数量不超过668,960股(占公司总股本的0.01324%),减持价格按照减持实施时的市场价格确定。若在减持计划实施 期间公司发生送股、转增股本等变动事项,上述减持数量将相应进行调整

一、减持主体的基本情况 公司于近日收到上述减持主体的《拟减持公司股票告知函》,减持主体的基本情况如

董事、监事、高级管理人

注:其他方式包括公司2014年首期限制性股票激励计划获授股份、参与公司配股认购 的股份、公司2019年股票期权激励计划已行权股份及2022年度资本公积金转增股本增加 上述减持主体无一致行动人

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量 (股)	计划减持比例	被持方式	被持期间	减持合理 价格区间	拟减持股份来源	拟城特原 因	
胡雨	不超过:217,234 股	不超过: 0.00430%	竞价交易减持,不超 过:217,234股	2024/10/30 - 2025/1/28	按市场价格	公司2014年首期限制性股票藏局计划获提股份、参与公司配股认购的 股份、公司2019年股票期权藏局计 划已行权股份及2002年度资本公积 金转增股本增加股份。	归还借款 需要	
胡利成	不超过:229,658 股	不超过: 0.00454%	竞价交易减持,不超过:229,558股	2024/10/30 - 2025/1/28	按市场价格	公司2014年首期限制性股票藏驗计划获提股份、参与公司配股认购的 股份、公司2019年股票期权藏胁计 划已行权股份及2002年度资本公积 金转增股本增加股份。	归还借款 需要	
吳微	不超过:222,168 股	不超过: 0.00440%	竞价交易减持,不超 过:222,168股	2024/10/30 - 2025/1/28	按市场价格	公司2014年首期限制性股票藏额计划获提股份、参与公司配股认购的 股份、公司2019年股票期权藏额计划已行权股份及2002年度资本公积 金转增股本增加股份。	个人资金 需要	
预披露	期间,若公	司股票发	生停牌情形	的,实际开始	台减持的	的时间根据停牌时间	相应顺	诞。

一)相关股东是否有其他安排□是 √否 (二)大股东及董监高此前对持股比例,持股数量,持股期限,减持方式,减持数量,减持

价格等是否作出承诺□是 √否

、相关风险提示 、作为内型设计 --)木次减持计划县上述股东根据个人资金需要进行的减持行为 不会对公司治理结 (一)本公威好!T划是工产版水根贴了人页重需要进行时减好行为,不会对公司后提当 构,股权结构及持续经营产生重大影响。在凝持期间内,上述股东将依据自身资金安排,股 票价格情况,监管部门政策变化等因素,决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险口是 \/ 否 (三) 公司将积极督促上述股东在减持计划实施过程中遵守有关法律法规的规定及公 司规章制度,并及时履行相关信息披露义务。

> 特变电工股份有限公司董事会 2024年10月8日

武汉逸飞激光股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 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 式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-005)

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

购用途

同购股份的基本情况

公司于2024年2月2日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币6,000万元(含)且不超过人民币12,000万元(含)的自有资金,以不超过人民币42.75元/股(含)的价格回购公司股份,在未来适宜时机以用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让,若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告 · 年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。如国家对 相关政策作调整,则本次回购方案按调整后的政策实行。回购股份期限自本次董事会审议 通过回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2024年2月5日、2024年2月7日在上海证券交易所网站(www.

om cn) 上披露的《逸飞激光关于以集中音价交易方式回购股份暨公司落实"提质增 效重回报"行动方案的公告》(公告编号:2024-002)《逸飞激光关于以集中竞价交易方

截至本公告披露日,彭新明先生未直接持有公司股份,通过东阳市盛亿富投资管理合伙企业(有限

会伙)间接接有5.38万股公司股份。彭新明先生与公司实际控制人,接有公司 5%以上股份的股东,及其

体系部部长兼监事;2021 年 10 月至今在公司任体系部部长兼监事会主席

因公司已实施2023年年度权益分派事项,本次以集中竞价交易方式回购股份价格 (公司已关:@2023年中是农证7706事项,本6次案中是间7次为7式回购放707间分 限由不超过人民币48.75元/股(含) 调整为不超过人民币48.42元/股(含)。具体详见分 于2024年6月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《逸飞激光关于 2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-034)。 回购股份的讲展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下: 2024年9月,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份716,180股,占公司总股本95,162,608股的比例为0.75%,回购成交的最高价为26.00元/

股,最低价为23.36元/股,支付的资金总额为人民币17,799,642.68元(不含交易佣金等交 截至2024年9月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累b 回购公司股份3,087,416股,占公司总股本95,162,608股的比例为3.24%(比例数据系四舍五人),回购成交的最高价为32.46元/股,最低价为23.36元/股,支付的资金总额为人民币80,829,731.84元(不含交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案

、公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以 实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资

2024年10月8日

2024年9月30日

武汉逸飞激光股份有限公司董事会

浙江中科磁业股份有限公司 二届董事会第十七次会议决议公告

遗漏。

场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于2024年9月25日以电话及电子邮件方式送达各位 董事。本次会议应出席董事9人,实际到会董事9人,其中严密先生,楼建伟先生,韩春燕女士采用通讯方式参与会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

1、审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 董事会认为:公司第二届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会的换届选举,保证董事会的正常运

作,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 情法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司将进行董事会换届选举,第三届董事会由9人组成 其中非独立董事6名,独立董事3名。经董事会提名及提名委员会资格审核,吴中平先生,吴伟平先生、吴昂 蔚女士、陈建宇先生、范明先生、黄益红先生符合第三届董事会非独立董事任职资格。董事会同意将上述 人员提名为第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议 通过之日起三年。出席董事对上述候选人逐项表决,情况如下

(1)关于提名吴中平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)关于提名吴伟平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)关于提名吴昂蔚女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (4)关于提名陈建宇先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 5)关于提名范明先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (6)关于提名黄益红先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案 决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

第二届董事会提名委员会第四次会议已审议通过该议案。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股 ※──問題事会從在公安公安等に公会以口申以即立该以来。今以来同前第22公司公24年第一○公司公 东大会审议,并采用累积投票制均每位接送入进行逐步投票表决。为确保董事会的正常运作。在股东大会 选举产生新一届董事会就任前,公司第二届董事会仍继续按照法律、行政法规,规范性文件和《公司章 程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

董事会认为:公司第二届董事会任期即将届满,沙颇利完成董事会的换届选举,保证董事会的正常运作,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规,规范性文件及《公司音程》的有关规定,公司将进行董事会换届选举,第三届董事会由9人组成 其中非独立董事6名。独立董事3名。经董事会提名及提名委员会资格审核,严密大生、楼建伟大生、韩春森女士符合第三届董事会独立董事的任职资格,董事会同意将上述人员提名为第三届董事会独立董事候选 人。第三届董事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的 壬职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核。出席董事对上述候选人逐项表决,情况如下

(1)关于提名严密先生为第三届董事会独立董事候选人的议案 (2)关于提名楼建伟先生为第三届董事会独立董事候选人的议案

表达结里,同音9票 反对0票 春杯0票 (3)关于提名韩春燕女士为第三届董事会独立董事候选人的议案

决结果,同意9票,反对0票, 呑权0票 《农农妇采:问题》系,及对0条,并权0宗。 第二届董事会提名委员会第四次会议已审议通过该议案。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。为确保董事会的正常运作,在股东大会 选举产生新一届董事会就任前,公司第二届董事会仍继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 3、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会认为: 同意公司于2024年10月18日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2024年第二次 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于召开公司

2024年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

、备查文件 1、第二届董事会第十七次会议决议; 2、第二届董事会提名委员会第四次会议决议。

2024年9月30日

浙江中科磁业股份有限公司董事会 浙江中科磁业股份有限公司

二届监事会第十五次会议决议公告 遗漏。

浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于2024年9月30日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2024年9月25日以电话及电子邮件方式送达各位监事。 本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会 主席彭新明先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司

经与会监事充分讨论,本次会议审议通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于监事会换届整提名第三届监事会股东代表监事的议案》 经审核、监事会认为:鉴于公司第二届监事会任期届满、根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有 关规定,公司将进行监事会换届选举,监事会由3名监事组成,成员包括2名股东代表监事和1名职工代表 监事。公司监事会同意提名彭新明先生、卢双双女士为第三届监事会股东代表监事候选人。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临事共同组成公司第三届临事会。任

期目股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行,在新一届监事会就任前,公司第二届监会仍将继续依照法律,行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 RXCCIPTC(STOPUSAL),USELVA),USELVA),USELVA 其体内容详见公司同日披露在巨潮贫田网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投

第二届监事会第十五次会议决议。

浙江中科磁业股份有限公司监事会 2024年9月30日

浙江中科磁业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司"或"中科磁业")第二届董事会、监事会任期将于近 期届满,为保证公司董事会、监事会的正常运行、根据(公司法)《证券法》《郑川正券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规 定,公司于2024年9月30日召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于董事会换届暨提名第三 届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 同日召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事 的议案》,现将有关情况小告加下。 一、董事会换届选举的基本情况

经公司董事会推荐,并经提名委员会审核,公司董事会同意提名吴中平先生,吴伟平先生,吴昂蔚女 士、陈建宁先生、范明先生、黄雄红先生6人为公司第三届董争会半独立董事候选人。同意提名严密先生、 长陈建宁先生、范明先生、黄雄红先生6人为公司第三届董争会半独立董事候选人。同意提名严密先生、 楼建伟先生和韩春燕女士3人为公司第三届董事会独立董事候选人(上述候选人的简历详见附件)。 上述董事候选人中,兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立 董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一

公司独立董事候选人严密先生、楼建伟先生和韩春燕女十尺取得独立董事资格证书,独立董事候选 人尚需深圳证券交易所备案审核元异议后方可提交公司股东大会审议。上述汉高明部提交员 2024 年 第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制对非独立董事侯选人和独立董事侯选人分别进行表决,选

举产生6名非独立董事和3名独立董事组成公司第三届董事会,任期自股东大会选举通过之日起三年 经公司监事会推荐,公司监事会同意提名彭新明先生、卢双双女士为第三届监事会股东代表监事候 选人(上述候选人的简历详见附件)。

上述非职工代表监事将与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三届监

为确保董事会和监事会的正常运行,在新一届董事会董事和新一届监事会监事就任前,第二届董事 会董事和第二届监事会监事仍将继续依照法律法规和《浙江中科磁业股份有限公司章程》的规定,忠实 勤勉地履行董事、监事的义务和职责。 四、备查文件

2、第二届监事会第十五次会议决议;

3、第二届董事会提名委员会第四次会议决议。 特此公告。

附件:第三届董事会董事候选人简历

概至本公告披露目,吴中平先生直接持有公司股份4,130,00万股,直接持股比例为33.30%,为公司控股股东、实际控制人之一;与公司5%以上股份的股东吴双萍、吴伟平三人互为姐弟、兄弟的关系,并签署 了《共同控制协议》:非独立董事、副总经理吴伟平为其弟弟,副总经理陈正仁先生为其姐夫;除上述关系 外,吴中平先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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,无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

在浙江省东阳市第二针织总厂漂印分厂任技术员,1993年3月至1994年2月在浙江省东阳市第二针织总 / 河湖中分/任技术科长,1994 年7月至995年6月在东阳市江南磁性材料厂任销售人员,1996年6月在东阳市江南磁性材料厂任销售人员,1996年6月在东阳市中恒电子有限公司任销售人员,2002年11月至2012年2月在东阳中恒任副总经

截至本公告披露日,吴伟平先生直接持有公司股份1,834.00万股,直接持股比例为14.79%,为公司控 股股东、实际控制人之一;与公司5%以上股份的股东吴中平、吴双萍三人互为兄弟、姐弟的关系,并签署 《共同控制协议》:非独立董事、剧总经理史中罗为其册哥、剧总经理陈正仁先生为其姐夫;除上还条 6、共同控制协议》:非独立董事、剧总经理史中罗为其哥哥、剧总经理陈正仁先生为其姐夫;除上还条 6、吴伟平先生与公司其他5%以上股份的股东及他董事、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,无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,尚未有明确结论的情形,未曾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;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.23 条,第3.24条所列情形;其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于担任上市公司董事的条件。

吴昂蔚女士,1997年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2024年3月至今就职于公司担任国际

截至本公告披露日,吴昂蔚女士未直接或间接持有公司股份;公司实际控制人、非独立董事、总经理 吴中平为其父亲,公司实际控制人。非独立董事副总经理吴伟平为其叔叔,公司实际控制人,董事吴双荐 为其始姑,副总经理陈正仁为其姑父;除上述关系外,吴昂蔚女士与公司其他5%以上股份的股东及他董 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 爭、血爭、高效告達人以不行任公東於大新·末文以中国正血云文泉地鬥大河。 加敦立切和亚芬文 勿所に呼及 分,无因涉嫌犯罪被司法机关立案值查或者涉嫌违法违规数中国证监会 立案稽查,尚未有明确结论的情 形,未曾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;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.23 条、第3.2.4条所列情形;其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于担任上市公司董事的

奇宝智能科技有限公司电气工程师;2021年3月至2023年2月就职于横店集团东磁股份有限公司研究员; 2023年3月至今就职于公司总工程师助理。

经理陈正仁为其父亲,公司实际控制人、非独立董事、总经理吴中平为其舅舅,公司实际控制人、非独立董 事、副总经理吴伟平为其舅舅;除上述关系外,陈建宇先生与公司其他5%以上股份的股东及他董事、监 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,升 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,尚未有明确结论的情形,未 曾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;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、 第3.2.4条所列情形:其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司意程》关于担任上市公司董事的条

近伊兹会计师事务所有限公司任审计助理。2010年4月至2016年9月在鹏起标及规模分司候上海鼎立科技发展限份有限公司任审计助理。2010年4月至2016年10月至2018年10月在公司任财务总监, 2018年10日至公任公司董事 董事会秘书兼财务总监 截至本公告披露日,范明先生通过东阳市盛亿富投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份

112.90万股;与公司其他5%以上股份的股东及他董事、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的仓律处分,无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者辨此法法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未曾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:不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 公月三四十日 ないが自然人にはかけた人においけんロモバリアングリード (MA)加上ガングリード は 日間 に 開 1 第 3 2 3 条 第 3 2 4 条 所 列情 形 ; 其任 駅 资格符合 (公司法)等法律法规及 (公司章程)关于担任上市公司董事的条件。 黄溢红先生,1977年5月出生,中国国籍,无境外居留权、本科学历,高级新材料技术与应用工程师。1998年3月至1999年12月在横店东磁大磁部任广办公室主任: 2000年3月至2010年2月在横店东磁铁磁部任广办公室主任,整副广长;2010年3月至2014年2月在浙江东阳东磁有限公司稀土部历任

「长助理」加工厂长等职务: 2014年7月至2016年3月在公司任被铁哪厂长; 2016年4月至2020年12月在公司任副总经理, 2020年12月至今任公司董事兼副总经理。 截至本公告披露日,黄益红先生通过东阳市盛亿富投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股 份37.63万股;与公司其他5%以上股份的股东及他董事、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,无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4条所列情形;其任职资格符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》关于担任上市公司董事的条件。 严密先生,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,东南大学博士研究生。1991年11月至1993年 12月在浙江大学担任博士后; 1994年1月至1997年2月在浙江大学担任副教授; 1997年2月至1998年4 月在英国牛津大学任高级访问学者; 1998年5月至1999年6月在英国布鲁奈尔大学任研究员; 1998年4

分,无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,尚未有明确结论的情形,未曾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;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.23 、第3.24条所列情形;其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于担任上市公司独立董 事的条件。 楼建伟先生。1975年出生。中国国籍、无境外居留权、浙江丁商大学研究生。1997年9月至2000年

会计; 2000年12月至2005年9月在浙江金昌汽车集团有限公司任财务总监; 2005年9月至2006年2月在 华立医药集团有限公司任财务强副经理。2006年3月至2006年5月在华立产业集团有限公司任财务部经理;2006年7月至2007年6月在中信银行股份有限公司杭州分行任零售业务部经理;2007年6月至2009 年6月在中信金通证券有限责任公司任营业部总经理助理: 2009年6月至2023年6月至今在浙江大学城 学院任国际财务系主任; 2023年6月至今在浙江大学城市学院任商学院副院长; 2020年12月至今任 公司独立董事。 截至本公告披露日,楼建伟先生未直接或间接持有公司股份,与公司其他5%以上股份的股东及他董 .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

, 无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, 尚未有明确结论的情 形、未曾被中国证监会在证券期货市场造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;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4条所列情形:其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于担任上市公司独立董

截至本公告披露日, 韩春莼女十未直接或间接持有公司股份, 与公司其他5%以上股份的股东及他董 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 ,无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,尚未有明确结论的情 形,未曾被中国证监会在证券明贷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;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4条所列情形;其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于担任上市公司独立董

股东代表监事候选人简历:

彰新明先生,1985年10月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。2004年6月至2014年8月在东莞 歌乐东方电子有限公司任品质主管;2014年9月至2016年6月在东莞市博凯丰精密模具有限公司任品质 课长、采购课长;2016 年7 月至 2018年10月在公司任体系部部长;2018年10月至2021年10月在公司任

1、第二届董事会第十七次会议决议;

浙江中科磁业股份有限公司董事会

吴中平先生,1968年7月出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历。1985年1月至1994年6月,以体身份从事磁性材料相关产品贸易工作,1994年7月至1995年6月在东阳市江南磁性材料厂任厂长, 1995年7月至2003年11月在东阳市中恒电子有限公司任总经理,1999年11月至2004年9月在东阳市横店 中恒电声器材 任厂长,2002年11月至2012年2月在东阳中恒任董事长兼总经理,2010年3月至今任公司董事长兼总经理。2023 年 6 月 20 日至今任浙江中科磁灏新材料有限公司执行董事兼经理。

查或者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,未曾被中国证监会在证券期货市 温级有沙螺边法以晚晚中间出血发力等调量。10元平均7990户10日的1970,不自成下间出血发生11亿分的页目 协选法关信息总升查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《茶川证券交易所上 市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条,第3.2.4条所列情形;其任职资 格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于担任上市公司董事的条件。 吴伟平先生,1970年10月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1992年10月至1993年2月

理,2010年3月至今任公司董事兼副总经理

截至本公告披露日,陈建宇先生未直接或间接持有公司股份;公司实际控制人吴双萍为其母亲,副总

范明先生、1982年5月出生、中国国籍、无境外居留权、本科学历。2006年9月至2010年3月在上海

月至今在浙江大学任教授: 2020年12月至今任公司独立董事。 截至本公告披露日,严密先生未直接或间接持有公司股份,与公司其他5%以上股份的股东及他董 4、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

9月在浙江农资集团兴合房地产开发公司任会计; 2000年9月至2000年12月在浙江农资集团有限公司任

韩春燕女士,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,华东政法大学法学学士。2001 年7月至2002年12月在上海农罚发展集团有限公司任公司法务;2002年12月至今在上海市金茂律师事务所任合伙人;2020年12月至今任公司独立董事。

> 5》(附件2)、委托人股东证券账户卡或持股凭证和代理人本人身份证。出席人员应当携带上述文件的 原件参加股东大会。

易所纪律处分, 无因涉嫌犯罪被司法机关立案储查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明 30月12日平文57,元6360章据企业的成本64天立条映直或有少维亚広江368数千国正面立立条槽直。10末月时,确结论的情形、未曾被中国监监会在证券排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,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运 作》第 3.2.3 条、第3.2.4条所列情形:其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司意程》关于担任上市 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(网络投票的具体操作流程见附件1)。 卢双双女士,1988年9月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。自2014年10月至今先后在公司担 任车间主任即服成本中心报价员。 截至本公告披露日,卢双双女士未持有公司股份。卢双双女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上

二市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4条所列情形;其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》关于担任上市公司监事的条件。 浙江中科磁业股份有限公司关于选举

产生第三届监事会职工代表监事的公告

股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。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,无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,尚未有明确结论的情形,未曾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,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号

浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常 至作,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的有关规定, 公司于2024年9月30日召开了职工代表大会,经与会职工代表审议,选举目响萨女士(简历附后)为公司 第三届监事会职工代表监事。目响萨女士将与公司股东大会选举产生的股东代表监事组成公司第三届监 事会, 监事任期自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,第三届监事会中职工代表监事的比

浙江中科磁业股份有限公司监事会 2024年9月30日

吕响萍女士,1984年4月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。2008年7月至2014年9月在浙江希 望纺织有限公司任技术员;2014年10月至2017年5月从事自由职业;2017年6月至2018年12月在公司任生产最单;2019年1月至2019年9月在公司任成品检分副主任;2019年10月至2020年8月在公司任生产跟单;2019年10月至2020年8月在公司任生产跟 单;2020年9月至2021年3月在公司任营管科副科长;2021年3月至今在公司任营管科副科长兼职工监事。

後至本公告投資日,目前禪女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司 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。目响萍女士 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,无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 本交及中国证益云交良业图号公园 比较生均和证券交易所完件处分,无色态源化组聚可设在比美以基础 着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,未曾被中国证监会在证券到货市场违 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、不存在《公司法》《公司章程》中 规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上

浙江中科磁业股份有限公司关于召开 公司2024年第二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

浙江中科磁址股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》,决定于2024年10月18日召开公司2024年第二次临时股东大 会(下称"本次股东大会"),现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

例不低于监事总数的三分之一

2、股东大会的召集人:公司董事会

、股东大会召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4. 股东大会召开的日期, 时间。 (1)现场会议召开时间:2024年10月18日(星期五)14:00 (2) 网络投票时间: 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10月18日

星期五)的交易时间,即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10月18日(星期五)9:15至15:00。 5.会议召开方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场表决: 股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议: (2)网络投票:本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http: //wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复 表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2024年10月14日(星期一 7、会议出席对象: (1)截止2024年10月14日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;因故不能出 席会议的股东可以书面形式委托代理人(授权委托书应当载明的内容见附件2)出席会议和参加表决,该 股左代理人不必是太公司股左

(2)公司董事、监事及高级管理人员 (3)公司聘请的见证律师及相关人员。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点:浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路9号公司二楼会议室。 二、会议审议事项

表一、本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票
累积投票提案	提案1.00、2.00、3.00为等额选举	
1.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(6)人
1.01	《关于选举吴中平先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举吴伟平先生为第三届董事会非独立董事的议案》	V
1.03	《关于选举吴昂蔚女士为第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举陈建宇先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举范明先生为第三届董事会非独立董事的议案》	V
1.06	《关于选举黄益红先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
2.01	《关于选举严密先生为第三届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举楼建伟先生为第三届董事会独立董事的议案》	V
2.03	《关于选举韩春燕女士为第三届董事会独立董事的议案》	√
3.00	(关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案)	应选人数(2)人
3.01	《关于选举彭新明先生为第三届监事会股东代表监事的议案》	V
3.02	《关于选举卢双双女士为第三届监事会股东代表监事的议案》	√

选举票数。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东大会方可进行表 4、提案1.00、2.00、3.00 属于影响中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的事项,公司将对中小投资者表决单独计票并及时公开披露。 - 会议登记等信息

3、提案1.00、2.00、3.00均采用累积投票方式进行逐项表决,本次应选非独立董事6人,独立董事 3

人,股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以

络所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票) 但总数不得超过其拥有的

宙议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮咨讯网(http://www.cninfo.c

、清符合条件的参会对象于2024年10月15日(上午9:00 – 11:00,下午13:00 – 16:30)到浙江省东阳 市横店镇工业园区红兴三路9号公司二楼董事会秘书办公室办理出席会议资格登记手续,异地股东可以 用电子邮件、传真或信题的方式登记、股东请仔细填写《浙江中科磁业股份有限公司2024年第二次临时股东大会股东参会登记表》(附件3),以便登记确认,电子邮件、传真或信函应在2024年10月15日下午16: 30前送达或传真至公司董事会秘书办公室、来信请注明"股东大会"字样。 2. 自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记;

3. 法人股东登记: 符合条件的法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡或持股凭证、出席人身份

券账户卡或持股凭证、《浙江中科磁业股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书》(附件2 和代理人本人身份证原件办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会 半小时到会场办理登记签到手续。 四、参加网络投票的操作流程 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

1、会议费用:参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理 7、宏庆设州·多加克州安庆市成六省市、交通等货州日 2、会议联系方式: 公司地址:浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路9号

联系人:董事会秘书 范明 联系电话:0579-86099583 传真:0579-86099583 电子邮箱:zkcvdmb@dvm

六、备查文件 1、《浙江中科磁业股份有限公司第二届董事会第十十次会议决议》。

2、《浙江中科磁业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

2、《浙江中科磁业股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书》; 3、《浙江中科磁业股份有限公司2024年第二次临时股东大会股东参会登记表》。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券 交易所互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体投票程序如下; 、网络投票的程序

特此公告。

1、投票代码为"351141",投票简称为"中科投票" 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的 选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人

参加网络投票的具体操作流程

(1)选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为6位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表 决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得 (2)选举独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决

权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过 (3)选举股东代表监事(采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的

表决权的股份总数 x 2股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、本次股东大会不设总议案 1、投票时间:2024年10月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 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10月18日(现场股东大会召开当日)9:15至15:00期间

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(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"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://wltp.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://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳

证券交易所互联网投票系统讲行投票 浙江中科磁业股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书

浙江中科磁业股份有限公司: 本人/本单位已持有浙江中科磁业股份有限公司股份 股,兹全权委托 本人《本年》区方有创几十种微型成切有限公司成功。 成、数至状委托 力受托人身份证号码: 一代表本人、本单位出南部江中科藏业股份有限公司2024年 第二次临时股东大会,并对提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作 具体指示的,代理人有权按照自己的意思表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	该列打钩的 项目可以投 票	填写选票数
累积投票提案	提案1.00、2.00、3.00采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议 案》	应选人数 (6)人	选举票数
1.01	《关于选举吴中平先生为第三届董事会非独立董事的议案》	V	
1.02	《关于选举吴伟平先生为第三届董事会非独立董事的议案》	V	
1.03	《关于选举吴昂蔚女士为第三届董事会非独立董事的议案》	√	
1.04	《关于选举陈建宇先生为第三届董事会非独立董事的议案》	V	
1.05	《关于选举范明先生为第三届董事会非独立董事的议案》	V	
1.06	《关于选举黄益红先生为第三届董事会非独立董事的议案》	V	
2.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3)人	选举票数
2.01	《关于选举严密先生为第三届董事会独立董事的议案》	V	
2.02	《关于选举楼建伟先生为第三届董事会独立董事的议案》	V	
2.03	《关于选举韩春燕女士为第三届董事会独立董事的议案》	V	
3.00	《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》	应 选 人 数 (2)人	选举票数
3.01	《关于选举彭新明先生为第三届监事会股东代表监事的议案》	V	
3.02	《关于选举卢双双女士为第三届监事会股东代表监事的议案》	V	

1、对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组 的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示,委托人若无明确指示,受托人可自行

委托日期: 年 月 日

投票。 2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章 委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人身份证号码或法人营业执照号码 委托人股东账号: 委托人股份的性质:

委托人持股数 受托人签名: 受托人身份证号码

浙江中科磁业股份有限公司2024年第二次临时股东大会股东参会登记表

法人股东法定代表人姓名

.请用下档字填上全名及协址(须与股东名册上所载相同)。

1. 单位委托须加盖单位公章: 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件3:

委托代理人出席会议的,代理人应持《浙江中科磁业股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托