证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2025-002号
债券代码:148936 债券简称:24川新能GCV01

四川省新能源动力股份有限公司
关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺书的公告

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。

四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”或“川能动力”)于2024年8月27日收到四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称“四川能投”)发出的《四川省能源投资集团有限责任公司关于增持四川省新能源动力股份有限公司股份的函》,基于对公司持续发展的坚定信心和公司价值的认可,本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任,在符合法律法规的前提下,四川能投计划自2024年8月28日起6个月内,以自有资金择机增持公司股份,拟增持股份数量不低于2,769.25万股(占公司总股本的1.5%)且不超过3,692.34万股(占公司总股本的2%)。具体内容详见2024年8月28日《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-054号)。

2025年1月2日,公司收到《四川省能源投资集团有限责任公司获得股票增持专项贷款的函》,四川能投近日取得了中国建设银行股份有限公司成都新华支行(以下简称建设银行)出具的《贷款承诺书》,主要内容如下:

1.贷款主体:四川省能源投资集团有限责任公司
2.贷款银行:中国建设银行股份有限公司成都新华支行
3.承诺贷款额度:人民币40,000万元
4.贷款用途:增持川能动力股票
5.贷款期限:不超过36个月
6.贷款具体内容以监管最新要求及双方最终签署的贷款合同为准。
7.四川能投本次拟增持股份的资金来源为自有资金和专项贷款资金,其中增持专项贷款金额占增持总金额的比例不超过90%,其余为四川能投自有资金。

增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素,导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2025年1月3日

证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2025-001

上海南芯半导体科技股份有限公司
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:

回购方案首次披露日	2024/2/24
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,654,345股
累计已回购股数占总股本比例	0.3888%
累计已回购金额	50,006,987.84元
实际回购价格区间	28.92元/股-35.00元/股

一、回购股份的基本情况

2024年2月22日,上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第二十一次会议,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5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)的自有资金,以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购价格不超过人民币44元/股(含),回购的股份将在未来合适时机全部用于实施股权激励和员工持股计划。具体内容详见公司于2024年2月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-002)。

二、回购股份的进展情况

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,应于每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现公司将回购股份进展情况公告如下:

2024年12月,公司未实施股份回购。截至2024年12月31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回购公司股份1,654,345股,占公司总股本425,457,743股的比例为0.3888%,回购成交的最高价35.00元/股,最低价为28.92元/股,支付的资金总额为人民币50,006,987.84元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

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第7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风险。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2025年1月3日

证券代码:688238 证券简称:和元生物 公告编号:2025-001

和元生物技术(上海)股份有限公司
关于5%以上股东权益变动比例达1%的提示性公告

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:

●本次权益变动系上海檀英投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海檀英”)及其一致行动人上海乐永投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海乐永”)、上海乾刚投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海乾刚”)履行此前披露的减持股份计划及所持股份被动稀释所致,不触及要约收购。

●本次权益变动后,和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“和元生物”)股东上海檀英及其一致行动人上海乾刚、上海乐永(以下合称为“上海檀英及其一致行动人”)合计持有公司股份39,397,113股,占公司当前总股本649,036,700股的比例为6.0701%。

●本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

公司于近日收到股东上海檀英及其一致行动人发来的《关于所持和元生物技术(上海)股份有限公司权益变动达1%告知函》,上海檀英及其一致行动人自2024年12月19日至2024年12月31日,累计主动减持和被动稀释的股份变动比例合计为1.0150%(以下合称为“本次权益变动”)。现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动情况

2024年12月19日至2024年12月31日期间,上海檀英及其一致行动人通过集中竞价交易方式,累计减持公司股份6,474,331股,占公司当前总股本的比例为0.9975%。具体情况如下:

信息披露义务人		名称1	上海檀英投资合伙企业(有限合伙)			
		注册地址	上海市青浦区五厍浜路201号5幢二层E区238室			
		名称2	上海乾刚投资管理合伙企业(有限合伙)			
		注册地址	上海市青浦区五厍浜路201号13幢一层B区147室			
		名称3	上海乐永投资合伙企业(有限合伙)			
		注册地址	上海市青浦区五厍浜路201号5幢二层E区240室			
权益变动明细	股东名称	减持方式	减持区间	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	上海檀英投资合伙企业(有限合伙)	集中竞价	2024/12/19-2024/12/31	人民币普通股	4,340,332	0.6687
	上海乾刚投资管理合伙企业(有限合伙)	集中竞价	2024/12/19-2024/12/31	人民币普通股	127,103	0.0196
	上海乐永投资合伙企业(有限合伙)	集中竞价	2024/12/19-2024/12/31	人民币普通股	2,006,896	0.3092
合计		/	/	/	6,474,331	0.9975

注1、本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

注2、上表合计变动比例为各期间变动比例加总数,合计数与各分项数值之和的尾差均为四舍五入原因所造成。

注3、上海檀英及其一致行动人在减持计划实施前合计持有公司股份45,871,444股,占公司当时总股本647,433,100股的7.0851%。2024年12月19日至2024年12月31日,上海檀英及其一致行动人通过集中竞价交易累计减持公司股份6,474,331股,减持比例占公司当前总股本649,036,700股的0.9975%,减持完成后上海檀英及其一致行动人合计持有公司股份39,397,113股,占公司当前总股本649,036,700股的6.0701%。

注4、公司于2024年11月28日完成2021年股票期权激励计划第二个行权期行权登记,导致公司总股本增加,上海檀英及其一致行动人被动稀释的股份变动比例为0.0175%,上海檀英及其一致行动人本次权益变动被动稀释和主动减持的股份变动比例合计为1.0150%。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份情况

截至2024年12月31日,上海檀英及其一致行动人持股情况如下所示:

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持有股份		持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
上海檀英投资合伙企业(有限合伙)	持有股份	30,751,789	4.7498	26,411,457	4.0693
	其中:无限售条件股份	30,751,789	4.7498	26,411,457	4.0693
上海乾刚投资管理合伙企业(有限合伙)	持有股份	900,544	0.1391	773,441	0.1192
	其中:无限售条件股份	900,544	0.1391	773,441	0.1192
上海乐永投资合伙企业(有限合伙)	持有股份	14,219,111	2.1962	12,212,215	1.8816
	其中:无限售条件股份	14,219,111	2.1962	12,212,215	1.8816
合计	持有股份	45,871,444	7.0851	39,397,113	6.0701
	其中:无限售条件股份	45,871,444	7.0851	39,397,113	6.0701

注:本次权益变动包含被动稀释,上述“本次权益变动前持有股份”中所列“占总股本比例”按照和元生物完成2021年股票期权激励计划第二个行权期行权登记前的股本总数647,433,100股计算所得;“本次权益变动后持有股份”中所列“占总股本比例”按照和元生物目前股本总数649,036,700股计算所得。

三、其他情况说明

1、本次权益变动属于股东减持及所持股份被动稀释所致,不触及要约收购。

2、本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人的情况发生变化。

3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、本次权益变动涉及股东履行前期减持计划,具体内容详见公司于2024年11月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《和元生物技术(上海)股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-044)。截止本公告披露日,信息披露义务人上述减持计划尚未完成,公司将督促其严格执行减持相关规定,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

和元生物技术(上海)股份有限公司董事会
2025年1月3日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2025-L001

凯瑞德控股股份有限公司
第七届董事会第六十次会议决议公告

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

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六十次会议于2024年12月31日以现场结合通讯的方式召开,会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事,各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持,经与会全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会拟聘任涂圆圆女士、吉宇鹏先生为公司副总经理。具体审议情况如下:

(1)同意提名涂圆圆女士为副总经理
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
(2)同意提名吉宇鹏先生为副总经理
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号2025-L002)。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过,《关于公司高级管理人员、第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见》已于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会提名纪晓文先生、姚东先生、秦丽华女士、王敏女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。具体审议情况如下:

(3)同意提名纪晓文先生为第八届董事会非独立董事
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
(4)同意提名姚东先生为第八届董事会非独立董事
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
(5)同意提名秦丽华女士为第八届董事会非独立董事
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
(6)同意提名王敏女士为第八届董事会非独立董事
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号2025-L003)。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过,《关于公司高级管理人员、第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见》已于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行表决。

三、审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会提名邢伟先生、纪晓腾先生、沈新鹏先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。具体审议情况如下:

(1)同意提名邢伟先生为第八届董事会独立董事
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
(2)同意提名纪晓腾先生为第八届董事会独立董事
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
(3)同意提名沈新鹏先生为第八届董事会独立董事
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号2025-L003)。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过,《关于公司高级管理人员、第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见》已于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,本议案将提交公司股东大会审议,股东大会将采取累积投票制对每位独立董事候选人进行表决。

四、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年1月20日在北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》已于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号2025-L007)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六十次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2025年1月3日

股票代码:002072 股票简称:凯瑞德 公告编号:2025-L002

凯瑞德控股股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

基于凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展规划及人才培养需要,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》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司于2024年12月31日召开了第七届董事会第六十次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司董事会同意聘任涂圆圆女士、吉宇鹏先生为公司副总经理(候选人简历详见附件)。

涂圆圆女士、吉宇鹏先生长期从事管理工作,在相关工作领域拥有丰富的履职经验,具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力,符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2025年1月3日

附件:

涂圆圆女士简历:

涂圆圆,女,中国国籍,汉族,1997年出生,本科学历,获得中国注册会计师资格、董事会秘书任职资格。曾任望湘园(北京)餐饮管理有限公司财务部会计,后历任凯瑞德控股股份有限公司财务会计、会计主管,现任公司资金管理部负责人。

经查询,截止本公告日,涂圆圆女士未持有公司股票,不是失信被执行人,未被证券期货市场失信记录查询平台公示,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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,尚未有明确结论意见的情形。

吉宇鹏先生简历:

吉宇鹏,男,中国国籍,汉族,1994年生,山西师范大学传媒专业毕业。曾就职于山西兆都农村商业银行股份有限公司,后历任凯瑞德控股股份有限公司综合管理及、综合管理部主管,现任公司综合管理部负责人。

经查询,截止本公告日,吉宇鹏先生未持有公司股票,不是失信被执行人,未被证券期货市场失信记录查询平台公示,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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,尚未有明确结论意见的情形。

股票代码:002072 股票简称:凯瑞德 公告编号:2025-L003

凯瑞德控股股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为促进凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)规范、健康、稳定发展,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》等有关规定,公司进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第八届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。

经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司于2024年12月31日召开了第七届董事会第六十次会议,审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名纪晓文先生、姚东先生、秦丽华女士、王敏女士为公司第八届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件一);同意提名邢伟先生、纪晓腾先生、沈新鹏先生为公司第八届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件二)。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,上述选举公司第八届董事会董事候选人的相关议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。公司第八届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

上述独立董事候选人中邢伟先生为会计专业人士。邢伟先生、纪晓腾先生已取得独立董事资格证书,沈新鹏先生尚未取得独立董事资格证书,并已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,也不存在连任公司独立董事超过六年的情形,符合相关法规的要求。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会表决。

二、其他说明

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一,拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第七届董事会仍将继续依照法律法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2025年1月3日

附件一:

第八届董事会非独立董事候选人简历

纪晓文先生简历:

纪晓文,男,中国国籍,汉族,1972年出生,天津大学经济法、工业工程管理专业毕业,山东大学EMBA,获得律师资格、证券从业资格、独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。先后任职中国银行山东省分行、中国东方资产管理公司青岛办事处、山东九发食用菌股份有限公司董事长兼总经理、瑞茂通供应链管理股份有限公司董事、重庆惠程信息科技股份有限公司董事长、广东群兴玩具股份有限公司董事长。现任公司董事长、总经理。

经查询,截止本公告日,纪晓文先生持有公司股票197,600股,占公司总股本的0.05%。纪晓文先生不是失信被执行人,未被证券期货市场失信记录查询平台公示,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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,尚未有明确结论意见的情形。

姚东先生简历:

姚东,男,中国国籍,汉族,1978年出生,新疆广播电视大学经济法专业、新疆大学法律专业毕业。先后任职北京市智证律师事务所、凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司、徐州科融环境资源股份有限公司董秘兼副总经理、江苏大阳光辅股份有限公司董秘兼常务副总、江苏华绿生物科技股份有限公司董秘兼副总经理、北京新水源景科技股份有限公司董秘兼副总经理、丰利财富(北京)国际资本管理股份有限公司、和谐阳光(北京)畜牧科技有限公司副总经理、北京和谐阳光农牧技术服务有限公司副总经理、和谐阳光(北京)畜牧科技有限公司副总经理、湖北农谷投资管理有限公司总经理。现任湖北农谷投资管理有限公司董事长。

经查询,截止本公告日,姚东先生未持有公司股票,不是失信被执行人,未被证券期货市场失信记录查询平台公示,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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,尚未有明确结论意见的情形。

秦丽华女士简历:

秦丽华,女,中国国籍,1970年出生,先后任职江苏省海安县机械总厂安检员、海安荣润德贸易有限公司财务负责人。现任公司董事。

经查询,截止本公告日,秦丽华女士未持有公司股票,不是失信被执行人,未被证券期货市场失信记录查询平台公示,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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,尚未有明确结论意见的情形。

王敏女士简历:

王敏,女,中国国籍,汉族,1985年出生,大学学历,现任保成万利(北京)企业管理有限公司执行董事、经理。

经查询,截止本公告日,王敏女士未持有公司股票,不是失信被执行人,未被证券期货市场失信记录查询平台公示,与公司控股股东、实际控制人王健先生系姐弟关系,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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,尚未有明确结论意见的情形。

附件二:

第八届董事会独立董事候选人简历

邢伟先生简历:

邢伟,男,中国国籍,汉族,1971年出生,西南农业大学经济学学士,先后获得审计师、注册会计师、律师、独立董事任职等资格。曾任山东华鲁审计事务所项目经理、山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所项目经理、山东德衡律师事务所济南分所律师、山东华兴会计师事务所有限公司项目经理、山东新水信会计师事务所有限公司部门经理、山东大华会计师事务所有限公司副董事长、重庆惠程信息科技股份有限公司独立董事、广东群兴玩具股份有限公司独立董事。现任山东东和会计师事务所(普通合伙)执行事务合伙人、山东闻政绩效管理咨询有限公司总经理。

经查询,截止本公告日,邢伟先生未持有公司股票,不是失信被执行人,未被证券期货市场失信记录查询平台公示,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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,尚未有明确结论意见的情形。

纪晓腾先生简历:

纪晓腾,男,中国国籍,汉族,1968年生,山东省政法干部管理学院法律专业毕业,获中华人民共和国律师资格、全国法律顾问资格、经济师、独立董事任职资格。曾任山东省苍山县法律顾问处律师、中国农业银行山东省分行法律处科长、中国长城投资管理有限公司济南办事处处长助理、副处长,资产经营部重大项目管理部经理、广东群兴玩具股份有限公司独立董事,现任苏州颐轩佳业置地有限公司董事长。

经查询,截止本公告日,纪晓腾先生未持有公司股票,不是失信被执行人,未被证券期货市场失信记录查询平台公示,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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,尚未有明确结论意见的情形。

沈新鹏先生简历:

沈新鹏,男,中国国籍,汉族,1970年出生,湖南省中南工学院建筑工程本科毕业、山东大学工商管理硕士毕业,获国家一级建造师资格、高级工程师资格、江苏省南通市海安县第七批专业技术拔尖人才称号、江苏省南通市第四期“226高层次人才培养工程”优秀人才称号、江苏省第四期“333高层次人才培养工程”优秀人才称号,曾任江苏省苏中建设集团股份有限公司山东分公司经理、江苏省苏中建设集团股份有限公司西北公司经理、南通市达欣工程股份有限公司副总裁、广东群兴玩具股份有限公司监事、山东省建筑大学客座教授,现任山东融建置业有限公司副总经理。

经查询,截止本公告日,沈新鹏先生未持有公司股票,不是失信被执行人,未被证券期货市场失信记录查询平台公示,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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,尚未有明确结论意见的情形。

股票代码:002072 股票简称:凯瑞德 公告编号:2025-L004

凯瑞德控股股份有限公司
第七届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十四次会议于2024年12月31日以现场结合通讯的方式召开,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位监事,各位监事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,合法有效。会议由监事会主席郑晗先生召集并主持,经与会全体监事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名张正旭先生、邹赐春先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后,将与经公司民主选举程序产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。具体审议情况如下:

(1)同意提名张正旭先生为第八届监事会非职工代表监事
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
(2)同意提名邹赐春先生为第八届监事会非职工代表监事
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号2025-L005)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行表决。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三十四次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司监事会
2025年1月3日

股票代码:002072 股票简称:凯瑞德 公告编号:2025-L005

凯瑞德控股股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为促进凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)规范、健康、稳定发展,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》等有关规定,公司进行监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下:

一、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第八届监事会由3名监事组成,其中非职工代表2名,职工代表监事1名。

公司于2024年12月31日召开了第七届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名张正旭先生、邹赐春先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,上述选举公司第八届监事会非职工代表监事候选人的相关议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后,将与经公司民主选举程序产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

二、其他说明

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第七届监事会仍将继续依照法律法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司监事会
2025年1月3日

附件:

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

张正旭先生简历:

张正旭先生,男,2000年出生,中国国籍,中专学历。曾就职于中移铁通乌兰浩特分公司。现任公司监事。

经查询,截止本公告日,张正旭先生未持有公司股票,不是失信被执行人,未被证券期货市场失信记录查询平台公示,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,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,没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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,尚未有明确结论意见的情形。

邹赐春先生简历:

邹赐春,男,中国国籍,汉族,1972年出生,无境外居留权,山东大学硕士,有上市公司独立董事资格。历任济南科技创业投资集团公司投资部主任经理、风控总监、广东群兴玩具股份有限公司监事,现任山东锐象企业管理咨询有限公司总经理、山东融动力私募基金管理有限公司执行董事。

经查询,截止本公告日,邹赐春先生未持有公司股票,不是失信被执行人,未被证券期货市场失信记录查询平台公示,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,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,没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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,尚未有明确结论意见的情形。

股票代码:002072 股票简称:凯瑞德 公告编号:2025-L006

凯瑞德控股股份有限公司
关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为促进凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)规范、健康、稳定发展,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》等有关规定,公司进行职工代表监事换届选举工作。现将相关情况公告如下:

一、职工代表监事换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第八届监事会由3名监事组成,其中非职工代表2名,职工代表监事1名。

公司于2024年12月31日召开了2024年第一次临时职工代表大会,选举郑晗先生为公司第八届监事会职工代表监事(候选人简历详见附件),将与经公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期至公司第八届监事会届满为止。

二、其他说明

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第七届监事会仍将继续依照法律法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

凯瑞德控股股份有限公司监事会
2025年1月3日

附件:

第八届监事会职工代表监事候选人简历

郑晗先生简历:

郑晗先生,男,中国国籍,汉族,1995年出生,专科毕业。曾任北京微湖渔村餐饮管理有限公司财务经理,现任凯瑞德控股股份有限公司审计部部长、公司监事。

经查询,截止本公告日,郑晗先生未持有公司股票,不是失信被执行人,未被证券期货市场失信记录查询平台公示,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,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,没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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,尚未有明确结论意见的情形。

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2025-L007

凯瑞德控股股份有限公司
关于召开公司2025年第一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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司2025年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第七届董事会第六十次会议决议召开。
3. 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。
4. 现场会议召开时间为:2025年1月20日(星期一)下午14:30。

网络投票时间为:2025年1月20日—2025年1月20日。

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:2025年1月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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2025年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网