证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-003
债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告

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。

2025年1月2日,国家“高新技术企业认定管理工作网”发布了《对内蒙古自治区认定机构2024年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》,根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,大中矿业股份有限公司全资子公司内蒙古金辉稀矿有限公司(以下简称“金辉稀矿”)被列入内蒙古自治区认定机构2024年认定报备的第三批高新技术企业备案名单,具体内容如下:

序号	公司名称	证书编号	发证日期
1	内蒙古金辉稀矿有限公司	GR202415000342	2024年12月7日

本次系金辉稀矿首次被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,金辉稀矿自获得高新技术企业认定后的连续三年内,将享受高新技术企业所得税优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税,上述税收优惠政策将对金辉稀矿后续的经营业绩产生一定的积极影响。

特此公告。

大中矿业股份有限公司
董事会
2025年1月3日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2025-006

广东炬申物流股份有限公司关于对外投资的进展公告

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。

一、对外投资概述

广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议、2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》,为开拓几内亚、印尼等国家的驳运业务,完善公司业务布局和中长期发展规划,公司拟通过海南炬申信息科技有限公司在香港设立一家或多家全资孙公司,由该孙公司或其下属公司作为实施主体,开展海外驳运项目。关于本次对外投资事项的具体内容详见公司于2024年11月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》。

本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的进展情况

近日,香港公司已注册完成,具体注册信息如下:

1、公司名称:香港炬申物流有限公司(英文名称:Hong Kong Jushen Logistics Company Limited)

2、商业登记号码:77535840

3、成立日期:2024年12月31日

4、注册资本:5000万港币

5、注册地址:Room 413,4/F,Lucky Centre,165-171 Wan Chai Road,Wan Chai,香港/HONGKONG。

6、股权结构:海南炬申信息科技有限公司对其持股比例为100%。

三、备查文件

1、公司注册证明书及相关文件。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会
2025年1月4日

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2025-001

盛达金属资源股份有限公司关于更换股权分置改革持续督导保荐代表人的公告

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。

盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到股权分置改革保荐机构平安证券股份有限公司(曾用名:平安证券有限责任公司,以下简称“平安证券”)出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。平安证券授权的原持续督导保荐代表人韩鹏先生因工作变动原因,不再负责公司的持续督导保荐工作,平安证券授权戴琳女士(简历详见附件)接替担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。

本次保荐代表人变更后,公司股权分置改革的持续督导保荐代表人为戴琳女士,本次变更不影响平安证券对公司的持续督导保荐工作。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二五年一月三日

附件:戴琳女士简历

戴琳女士,保荐代表人,法律职业资格,平安证券投资银行事业部高级产品经理,中央财经大学法律硕士,具有5年投行工作经验。曾参与波长光电IPO、华新环保IPO、润泽科技发行股份购买资产并募集配套资金、博威股份新三板挂牌等项目。

证券代码:600956 证券简称:新天绿能 公告编号:2025-001

新天绿色能源股份有限公司第五届董事会第三十次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三十次临时会议于2025年1月3日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年12月30日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于聘任郭艳甸先生为公司副总裁的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意聘任郭艳甸先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起,至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,提名委员会认为:郭艳甸先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定,具备与副总裁职务相适应的任职条件和履职能力,能够胜任相关职责的要求,一致同意本议案内容并同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会
2025年1月3日

关于东方红多元策略混合型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2025年01月04日

1 公告基本信息

基金名称	东方红多元策略混合型证券投资基金
基金简称	东方红多元策略混合
基金主代码	910017
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	蒋娜
共同管理本基金的其他基金经理姓名	–
离任基金经理姓名	李澄清

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	蒋娜			
任职日期	2025年01月04日			
证券从业年限	12年			
证券投资管理从业年限	12年			
过往从业经历	2012年7月至2022年4月任博时基金管理有限公司研究员、高级研究员、资深研究员、研究部副总经理兼基金经理、社保组合投资经理助理,2022年10月至今任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部总经理。上海交通大学经济学硕士。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	013450	博时凤凰领航混合型证券投资基金	2021年09月22日	2022年04月06日
	009619	博时女性消费主题混合型证券投资基金	2020年06月30日	2022年04月06日
	009591	博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	2020年06月24日	2022年01月27日
	050201	博时价值增长贰号证券投资基金	2017年11月13日	2022年04月06日
	002424	博时文体娱乐主题混合型证券投资基金	2017年05月25日	2022年04月06日
	000178	博时灵活配置混合型证券投资基金	2016年09月29日	2018年01月22日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	证券从业资格			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士学位			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	李澄清
离任原因	工作安排
离任日期	2025年01月04日
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

4 其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

上海东方证券资产管理有限公司
2025年01月04日

关于万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)发布的《关于万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换业务的公告》及相关业务公告,万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)原定开放期为2024年12月30日至2025年1月6日。

为满足投资者的投资需求,根据《万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的相关约定,本公司决定延长开放期时间,调整后的开放期为2024年12月30日至2025年1月13日。

投资者可登录本基金管理人网站www.wjasset.com 或拨打客户服务电话400-888-0800 咨询相关事宜。

特此公告。

风险提示:

1、根据基金合同约定,本基金开放期最后一日日终,如基金资产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额,扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于5000万元(不含5000万元),或基金份额持有人数量不满200人(不含200人)的,基金管理人有权决定暂停进入下一封闭期,具体安排以基金管理人届时公告为准。

基金管理人决定暂停进入下一封闭期的,投资者未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回;开放期最后一日日终留存的基金份额将全部自动赎回。相应未确认的申购款项以及赎回款项将在该日后的7 个工作日内从托管户划出。敬请投资者留意相关公告。

2、本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。管理人管理的基金及其投资人员的过往业绩并不代表其将来表现。 投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

万家基金管理有限公司
2025年1月4日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2025-001

深圳市奥拓电子股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

2025年1月3日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室召开了第二十四次会议。通知已于2024年12月27日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到董事7名,实到董事7名。

本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司控股股东吴涵渠先生提议,公司董事会提名委员会进行资格审查通过,同意提名吴涵渠先生、杨四化先生、吴未先生、矫人全先生4人为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会非独立董事就任前,原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

(1)同意提名吴涵渠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(2)同意提名杨四化先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(3)同意提名吴未先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(4)同意提名矫人全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-003)。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

二、审议通过《关于独立董事候选人金百顺先生、杨建中先生、邹奇先生3人为公司第六届董事会独立董事候选人。董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人金百顺先生、杨建中先生、邹奇先生均已取得中国证监会认可的独立董事培训证书或独立董事培训证明。独立董事候选人的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公司股东大会审议,对被提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行独立董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

(1)同意提名金百顺先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(2)同意提名杨建中先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(3)同意提名邹奇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-003)。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

三、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-005)。

保荐机构发表了无异议的核查意见,具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中信证券股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2025-007)。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议;

2、第五届董事会提名委员会第四次会议决议;

3、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二五年一月四日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2025-002

深圳市奥拓电子股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年1月3日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室召开了第二十一次会议。会议通知已于2024年12月27日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯方式召开,应到监事3名,实到监事3名,其中监事古少波先生以通讯方式参与表决。

会议由监事会主席黄永忠先生召集并主持。董事会秘书杨扬先生列席了本次监事会。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等规定,公司第六届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。经公司第五届监事会提名杨文超先生、吉少波先生2人为第六届监事会非职工代表监事候选人,与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

(1)同意提名杨文超先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

(2)同意提名吉少波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-004)。

本议案需提交股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

二、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,相应决策程序符合相关法律法规关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此,监事会同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-005)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
监事会
二〇二五年一月四日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2025-003

深圳市奥拓电子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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《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》等法律法规和《公司章程》等相关规定,公司于2025年1月3日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。上述议案需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。经公司控股股东吴涵渠先生提议,公司董事会提名委员会进行资格审查通过,同意提名吴涵渠先生、杨四化先生、吴未先生、矫人全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意提名金百顺先生、杨建中先生、邹奇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式逐项表决选举产生4名非独立董事、3名独立董事,共同组成公司第六届董事会,董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、独立董事候选人任职资格说明

独立董事候选人金百顺先生、杨建中先生、邹奇先生均已取得中国证监会认可的独立董事培训证书或独立董事培训证明。其中,邹奇先生为会计专业人士。独立董事候选人的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公司股东大会审议,对被提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

三、其他说明

公司第六届董事会董事候选人中兼任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总数的二分之一,独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一,也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,符合相关法律法规的规定。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

本次换届选举后,公司第五届董事会董事杨文超先生、李毅先生、李华雄先生不再担任董事及董事会各专门委员会相关职务;其中,杨文超先生离任后将在公司担任其他职务;其他离任董事不再担任公司其他职务。杨文超先生直接持有公司60,000股股份,持有公司2023年员工持股计划412,930份份额,对应股份数量119,000股;李毅先生、李华雄先生在担任董事期间未直接或间接持有公司股份。上述董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二五年一月四日

附件:

深圳市奥拓电子股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、吴涵渠先生简历

吴涵渠,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。曾在九江船舶工业学校任教。1989年至1993年在深圳电子产品质量检测中心任技术部副经理,从事电子产品质量检测和产品技术标准的研究。1993年组建公司,历任公司董事长、总经理。现任公司董事长。

吴涵渠先生直接持有公司154,288,213股股份,为公司控股股东和实际控制人。公司拟任董事吴未先生系吴涵渠先生的子女。除上述关系外,吴涵渠先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;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;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;未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,未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1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录;其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、杨四化先生简历

杨四化,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学MBA。1999年进入公司,历任财务部主管、采购部经理、总经理办公室主任、监事、投资总监、人力资源总监、董事会秘书、副总经理、常务副总裁。现任公司董事、总裁。

杨四化先生直接持有公司1,837,740股股份,持有公司2023年员工持股计划680,120份份额,对应股份数量196,000股;杨四化先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;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;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;未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,未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1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录;其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、吴未先生简历

吴未,男,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2016年加入公司,曾任公司投资经理、人力资源副总监。现任公司董事、副总裁,深圳市创想数维科技有限公司执行董事、总经理,深圳市罗湖区第六届政协委员。

吴未先生未直接持有公司股份,持有公司2023年员工持股计划315,770份份额,对应股份数量91,000股;为公司控股股东和实际控制人吴涵渠先生子女。除上述关系外,吴未先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;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;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;未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,未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1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录;其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、矫人全先生简历

矫人全,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,软件工程硕士学位。曾在烟台市万维电脑有限公司工作。1999年进入公司,历任研发部经理、客服中心总监、副总工程师、监事、副总经理。现任公司副总裁。

矫人全先生直接持有公司1,125,500股股份,持有公司2023年员工持股计划412,930份份额,对应股份数量119,000股;矫人全先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;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;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;未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,未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1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录;其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、独立董事候选人简历

1、金百顺先生简历

金百顺,男,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工程师,高级经济师,已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证书。1982年在深圳特区参加工作,曾任蛇口工业总管部副主任,深圳市蛇口信息岛网络有限公司董事、总经理,深圳市蛇口通讯有限公司总经理,招商局蛇口工业区控股股份有限公司总经理助理,广东英得尔实业发展有限公司首席数字官。已退休,现任公司独立董事。

金百顺先生未持有公司股份;金百顺先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;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;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;未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,未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1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录;其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、邹奇先生简历

邹奇,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,重庆大学技术经济专业硕士毕业,中国注册会计师非执业会员,已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明。1998年9月至2002年4月,深圳鹏城会计师事务所从事审计工作;2002年5月至2011年4月,华泰期货有限公司历任财务总监、合规总监、副总经理;2011年8月至2012年6月,中信证券国际有限公司国际期货部负责交易、结算、财务、风控等事务;2014年4月至2015年7月,中信期货有限公司负责财务管理工作;2015年10月至2023年11月,任深圳恒德投资管理有限公司财务总监兼合规风控负责人。2023年11月至今,深圳市晓源企业管理合伙企业(有限合伙)负责财税事务。2024年1月至今,任深圳市星海元私募证券投资基金管理有限公司合规风控负责人。2023年10月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。2024年1月至今任深圳市信濠光电科技股份有限公司独立董事。

邹奇先生未持有公司股份;邹奇先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;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;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;未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,未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1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录;其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2025-004

深圳市奥拓电子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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五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》”)、《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》等法律法规和《公司章程》等相关规定,公司于2025年1月3日召开第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。上述议案需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

公司第六届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。经公司第五届监事会提名杨文超先生、吉少波先生2人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(以上候选人简历详见附件)。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,上述选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式逐项表决选举产生。上述2名非职工代表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1位职工代表监事共同组成公司第六届监事会,监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本次监事会提名的非职工代表监事候选人,不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事义务和职责。

本次换届选举后,公司第五届监事会监事黄永忠先生不再担任监事,离任后将在公司担任其他职务。黄永忠先生直接持有公司322,607股股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第五届监事会全体监事在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
监事会
二〇二五年一月四日

附件:

深圳市奥拓电子股份有限公司
第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、杨文超先生简历

杨文超,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学硕士研究生学历,高级工程师。曾任中国民生银行科技部副总经理、交通银行广东省分行行长助理、交通银行海南省分行副行长。现任公司董事。

杨文超先生直接持有公司60,000股股份;杨文超先生为公司2023年股票期权激励计划的激励对象及公司2023年员工持股计划的持有人,如其经公司股东会审议通过选举为第六届监事会非职工代表监事,根据相关法律法规及公司《2023年股票期权激励计划》《2023年员工持股计划》等相关规定,其不再符合激励条件及持有条件,公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权154,000份,同时其持有公司2023年员工持股计划412,930份份额,对应股份数量119,000股将由公司2023年员工持股计划管理委员会根据相关规定进行处置。

杨文超先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形;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;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;未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,未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1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录;其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、杨四化先生简历

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2025-007

深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月3日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2025年1月22日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)。现就召开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:2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议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、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年1月22日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:2025年1月22日

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年1月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年1月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2025年1月17日(星期五)

7、出席对象:

(1)截至2025年1月17日(星期五)下午交易结束后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公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决;

(2)不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为本公司股东,或者在网络投票时间参加网络投票;

(3)公司董事、监事和其他高级管理人员,见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

8、会议地点:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室。

二、会议审议事项

提案编号	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案(提案1、2、3为等额选举)		
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人
1.01	选举吴涵渠先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举杨四化先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举吴未先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举矫人全先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举金百顺先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举杨建中先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举邹奇先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举杨文超先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举吉少波先生为公司第六届监事会非职工代表监