

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：

● 本次权益变动为西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“瑞联新材”或“公司”）股东增持股份，不触及要约收购。

● 本次权益变动后，公司持股5%以上股东刘晓春先生持有公司股份11,665,216股，占公司总股本的比例为6.68%，刘晓春先生的一致行动人西安鑫宙新材料有限责任公司（以下简称“鑫宙新材”）持股数量为0股，2024年12月17日，刘晓春先生通过集中竞价交易方式增持公司股份32,800股，占公司总股本的0.02%，2025年2月13日至2025年3月4日，鑫宙新材通过集中竞价交易方式增持公司股份6,775,305股，占公司总股本的3.31%。本次权益变动后，刘晓春先生及其一致行动人鑫宙新材合计持有公司股份数量为17,473,321股，占公司总股本的10.00%，合计持股比例触及10%。

● 股东为本次权益变动而支付的资金来源为自有资金或合法自筹的资金。本次权益变动不会使公司无控股股东、无实际控制人的情形发生变化。

公司于近日收到持股5%以上股东刘晓春先生及其一致行动人鑫宙新材发来的《关于持股比例变动触及10%暨简式权益变动报告书的告知函》，现将有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动情况

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-014

西安瑞联新材料股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及10%的提示性公告

（一）信息披露义务人基本情况

1.信息披露义务人一

企业名称	西安瑞联新材料有限公司
注册地址	陕西省西安市高新区锦业一路34号摩尔中心B座902室
法定代表人	王宇翔
注册资本	20,000万元人民币
统一社会信用代码	91610103MA6C7M70XK
企业类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：电子元件与机电组件制造；电子产品销售；化工产品销售；新材料技术推广服务；新材料技术推广服务；技术咨询、技术交流服务；技术服务、技术开发、技术推广。（除依法须经批准的项目外，依法自主开展经营活动）
主要股东姓名	刘晓春持股45.4%，王宇翔持股11.4%，王晓静持股5.0%

2.信息披露义务人二

名称	刘晓春
性别	男
住所及通讯地址	陕西省西安市高新区***** 鑫宙新材取得长期永久留权
是否为境内或境外的居民	是
合计	9,000,106 3.31

本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

（三）本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份情况

股东名称	持股性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
刘晓春	境内自然人股东	11,665,216	6.68	11,665,216	6.68
刘晓春	境内自然人股东	11,665,216	6.68	11,665,216	6.68
鑫宙新材	境内自然人股东	0	0	0	0.776,305
鑫宙新材	境内自然人股东	0	0	0	0.776,305
合计		11,665,216	6.68	11,741,521	10.00

注：1.本次权益变动前为截至2024年12月16日的持股情况，本次权益变动后为截至2025年3月4日的持股情况。

2.本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托的情况。

3.本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《证券期货法律适用意见第19号——上市公司收购管理办法》第十三条、第四十四条的适用意见》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

4.本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

二、其他情况说明

1.本次权益变动为股东增持股份，不触及要约收购。

2.本次权益变动是股东基于对公司发展前景和投资价值的认可而进行的正常增持行为，不会对公司持续经营产生重大影响，不会导致公司无控股股东、无实际控制人的情形发生变化。

3.根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》和《证券期货法律适用意见第19号——上市公司收购管理办法》第十三条、第四十四条的适用意见》的相关规定，股东及其一致行动人拥有权益的股份达到上市公司已发行股份的5%后，其拥有权益的股份在触及或者跨越5%及其整数倍时编制权益变动报告书。刘晓春先生及其一致行动人鑫宙新材合计持股比例触及10%，权益变动适用变动触及5%整数倍的情形，故需披露简式权益变动报告书，详情请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

4.公司将持续关注股东权益变动情况，严格按照相关法律法规的要求及履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2025年3月5日

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-011

债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的 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。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会任期即届满，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、规范性文件以及《航天宏图信息技术有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年3月4日，公司召开第三董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。经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进行审查通过，董事

监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或调查情形；经查询不属“失信被执行人”。

王奕翔，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中央财经大学金融学专业毕业。2012年3月至2014年4月任天津友信幸福投资管理公司投资经理，2014年4月至2023年6月任天津创业投资管理有限公司投资总监，2023年1月至2023年10月任公司投资总监，2023年11月至今任公司董事、董事会秘书，2024年3月至今任公司副总经理兼财务总监。

王奕翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或调查情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

刘强，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，采矿工程专业，中国注册会计师非执业会员。2006年8月至2015年12月任宇航华威振华会计师事务所，历任审计经理、高级审计经理；2016年1月至2016年7月，任任邦保险集团有限公司审计中心总经理助理；2016年8月至2016年11月，任北方正大集团有限公司审计总监；2016年12月至今，任北大资源（控股）有限公司财务管理部总经理；2018年4月至2024年1月，任北京京仁医疗科技股份有限公司独立董事；2022年6月至今，任北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事。

刘强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或调查情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

赵明宝，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年9月至2009年6月，东北大学计算机科学与技术专业，本科；2011年9月至2014年6月吉林大学法学院法律硕士（法学），硕士研究生。2009年7月至2011年8月任解放军某基地助理工程师；2014年7月至2017年7月任解放军某检察院检察官；2017年8月至今任北京恒德律师事务所律师，在企业合规治理、风险管理方面积累有丰富的实践经验，2023年5月至今任公司独立董事。

赵明宝先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或调查情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

孟丽荣，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，管理学博士，博士后，教授，研究生导师，中国商业会计学会理事。曾任审计师哈伯特特派员办事处主任审计师，担任项目主任。2012年3月至今任哈伯特商业大学，会计学院教研室书记，2022年4月至今任合众资产管理股份有限公司独立董事，2023年5月至今任公司独立董事。

孟丽荣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或调查情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

股东代表监事候选人简历

闫建忠，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年10月至今任公司首席架构师，参与并主持多个国家级重点项目建设，在卫星地面系统

建设、风云卫星遥感应用等方面取得多项科技成果。具有20多年软件设计、研制、管理经验，参与多个大型项目架构设计和实施管理，担任风云卫星遥感应用系统核心部件研发负责人，曾获得地理信息科技进步一等奖。

闫建忠先生通过北京航星盈创投资管理有限公司（以下简称“公司”）间接持有公司653,333股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或调查情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

曹璐，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，博士后，教授，研究生导师，中国商业会计学会理事。曾任审计师哈伯特特派员办事处主任审计师，担任项目主任。2012年3月至今任哈伯特商业大学，会计学院教研室书记，2022年4月至今任合众资产管理股份有限公司独立董事，2023年5月至今任公司独立董事。

曹璐女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或调查情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

股东代表监事候选人简历

闫建忠，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年10月至今任公司首席架构师，参与并主持多个国家级重点项目建设，在卫星地面系统

建设、风云卫星遥感应用等方面取得多项科技成果。具有20多年软件设计、研制、管理经验，参与多个大型项目架构设计和实施管理，担任风云卫星遥感应用系统核心部件研发负责人，曾获得地理信息科技进步一等奖。

曹璐女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或调查情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

股东代表监事候选人简历

曹璐，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，博士后，教授，研究生导师，中国商业会计学会理事。曾任审计师哈伯特特派员办事处主任审计师，担任项目主任。2012年3月至今任哈伯特商业大学，会计学院教研室书记，2022年4月至今任合众资产管理股份有限公司独立董事，2023年5月至今任公司独立董事。

曹璐女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或调查情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

股东代表监事候选人简历

曹璐，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，博士后，教授，研究生导师，中国商业会计学会理事。曾任审计师哈伯特特派员办事处主任审计师，担任项目主任。2012年3月至今任哈伯特商业大学，会计学院教研室书记，2022年4月至今任合众资产管理股份有限公司独立董事，2023年5月至今任公司独立董事。

曹璐女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或调查情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

股东代表监事候选人简历

曹璐，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，博士后，教授，研究生导师，中国商业会计学会理事。曾任审计师哈伯特特派员办事处主任审计师，担任项目主任。2012年3月至今任哈伯特商业大学，会计学院教研室书记，2022年4月至今任合众资产管理股份有限公司独立董事，2023年5月至今任公司独立董事。

曹璐女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或调查情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

股东代表监事候选人简历

曹璐，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，博士后，教授，研究生导师，中国商业会计学会理事。曾任审计师哈伯特特派员办事处主任审计师，担任项目主任。2012年3月至今任哈伯特商业大学，会计学院教研室书记，2022年4月至今任合众资产管理股份有限公司独立董事，2023年5月至今任公司独立董事。

曹璐女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或调查情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

股东代表监事候选人简历