富国基金管理有限公司关于公司固有资金、高级管理人员及拟任基金经理共同认购旗下基金的公告

基于对中国资本市场高质量发展的信心，富国基金管理有限公司（以下简称本公司）及其高级管理人员将出资不低于2000万元，拟任基金经理将出资不低于500 万元，合计共同出资不低于2500万元认购富国均衡投资混合型证券投资基金（基金代码：024188），并承诺至少持有1年以上，最终认购申请确认金额以基金注册登记机构计算并确认的结果为准。

公司将秉承长期投资、价值投资的理念，严格按照相关法律法规以及基金合同、基金招募说明书等法律文件的规定，遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行固有资金投资，并严格履行相关信息披露义务，积极维护基金份额持有人的利益。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2025 年5月6日

富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，富国基金管理有限公司（“本公司”）旗下部分基金参与了江苏泽润新能科技股份有限公司（“泽润新能”，交易代码301636）首次公开发行股票并在创业板上市（“本次发行”）的网下申购，本公司股东申万宏源证券有限公司的子公司申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为33.06元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及泽润新能于2025年4月30日发布的《江苏泽润新能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，现将本公司旗下基金获配信息公告如下：

基金名称	获配数量（股）	总金额（元）
富国中证A500指数增强型证券投资基金	1273	42088.38
富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金	1273	42088.38
富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1273	42088.38
富国医药创新股票型证券投资基金	1273	42088.38
富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金	1273	42088.38
富国深证50交易型开放式指数证券投资基金	1273	42088.38
富国融转两年持有期混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金	1273	42088.38
富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1273	42088.38
富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	1273	42088.38
富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	1273	42088.38
富国远见优选混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国趋势优先混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金	840	27770.4
富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	1273	42088.38
富国红利混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国金安均衡精选混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	1273	42088.38
富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金	1067	34944.42
富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国纳斯达克100指数证券投资基金	1273	42088.38
富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金	1273	42088.38
富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	1273	42088.38
富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	1273	42088.38
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	1273	42088.38
富国高质量混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金	1273	42088.38
富国稳健增长混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	1225	40498.5
富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国价值创造混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金	1273	42088.38
富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	1273	42088.38
富国天兴回报混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金	1273	42088.38
富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国内需增长混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金	1273	42088.38
富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	1273	42088.38
富国龙头优势混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金	1273	42088.38
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	1273	42088.38
富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金	1273	42088.38
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	1273	42088.38
富国睿泽回报混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国品质生活混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国生物医药科技混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国优质发展混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金	1273	42088.38
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金	1273	42088.38
富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）	1273	42088.38
富国转型机遇混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国军工主题混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	1273	42088.38
富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国研究量化精选混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）	768	25290.08
富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）	1273	42088.38
富国美丽中国混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国价值优势混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）	1273	42088.38
富国中证煤炭指数型证券投资基金	1273	42088.38
富国中证全指证券公司指数型证券投资基金	1273	42088.38
富国中证移动互联网指数型证券投资基金	1273	42088.38
富国中证工业4.0指数型证券投资基金	1273	42088.38
富国中证体育产业指数型证券投资基金	937	30977.22
富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	1273	42088.38
富国中证银行指数型证券投资基金	1273	42088.38
富国中证军工指数型证券投资基金	1273	42088.38
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国改革动力混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国中证国有企业改革指数型证券投资基金	1273	42088.38
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国高端制造行业股票型证券投资基金	1273	42088.38
富国低碳环保混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国天益价值混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国消费主题混合型证券投资基金	1273	42088.38
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	1273	42088.38

如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询，客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费），公司网址：www.fullgoal.com.cn。

风险提示：

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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于相应基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2025年5月6日

证券代码：603568　证券简称：伟明环保　公告编号：临2025-034
转债代码：113652　转债简称：伟22转债
转债代码：113683　转债简称：伟24转债

浙江伟明环保股份有限公司关于“伟22转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、“伟22转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252号文核准，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日公开发行了1,477.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额147,700.00万元。本次发行的可转债期限为发行之日起6年。本次发行的可转债票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]220号文同意，公司本次发行的147,700.00万元可转换公司债券于2022年8月12日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟22转债”，债券代码“113652”。

根据有关规定和《浙江伟明环保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，公司本次发行的“伟22转债”转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年1月30日至2028年7月21日。“伟22转债”初始转股价格为32.85元/股，历次转股价格调整情况如下：

（一）因公司实施2023年限制性股票激励计划，完成首次授予激励对象1,043万股限制性股票登记手续，自2023年7月5日起，“伟22转债”的转股价格由32.85元/股调整为32.71元/股。具体内容详见公司于2023年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于“伟22转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2023-061）。

（二）因公司实施2022年度利润分配方案，自2023年7月14日起，“伟22转债”的转股价格由32.71元/股调整为32.56元/股。具体内容详见公司于2023年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2023-065）。

（三）因“伟22转债”实施修正条款，自2024年6月4日起，“伟22转债”的转股价格由32.56元/股修正为28.00元/股，具体内容详见公司于2024年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于向下修正“伟22转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2024-058）。

（四）因公司实施2023年度利润分配方案，“伟22转债”的转股价格由28.00元/股调整为27.75元/股，将自2024年6月24日起生效。具体内容详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2024-063）。

二、“伟22转债”转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从2025年4月17日起算，截至2025年4月30日，已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格27.75元/股的90%（即24.98元/股），若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“伟22转债”的转股价格修正条款。

三、风险提示

公司将根据《浙江伟明环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“伟22转债”转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码：688247　证券简称：宣泰医药　公告编号：2025-020

上海宣泰医药科技股份有限公司关于部分董事、高级管理人员、财务负责人、核心技术人员变更的公告

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。

重要内容提示：

● 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事、核心技术人员JIANSHENG WAN先生提交的书面辞职报告，其因年龄原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略发展委员会委员职务，并不再担任公司核心技术人员。辞任后，JIANSHENG WAN先生将不再担任公司任何职务。

● 公司董事会于近日收到公司副总经理、核心技术人员LARRY YUN FANG 先生的辞职报告。因年龄原因，LARRY YUN FANG先生申请辞去公司副总经理职务，并不再担任公司核心技术人员。辞任后，LARRY YUN FANG先生将继续在公司担任其他职务。同时公司股东FinerPharmaInc. 推荐LARRY YUN FANG先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于提名LARRY YUN FANG先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名LARRY YUN FANG先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。在当选非独立董事后，LARRY YUN FANG先生将担任董事会战略与可持续发展委员会委员职务。

● 因年龄原因，公司非独立董事MAOJIAN GU先生不再参与公司具体技术研发工作，并不再担任公司核心技术人员；但MAOJIAN GU先生将继续在公司担任其他职务，并继续担任公司第二届董事会非独立董事及董事会战略与可持续发展委员会委员。

● 公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员、财务负责人的议案》，经公司总经理郭明洁先生提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任吴一鸣先生、李方立先生担任公司副总经理职务；同时经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任吴一鸣先生为公司财务负责人。卫培华女士不再担任公司财务负责人，仍继续在公司任职并负责财务部具体工作。

● 公司结合沈强先生、周海峰先生的任职履历、公司核心技术研发及技术转移工作需求以及未来对公司核心技术研发及技术转移等业务发展贡献等因素，公司董事会新增认定沈强先生、周海峰先生为公司核心技术人员。

一、公司董事、高级管理人员变动情况

（一）非独立董事、核心技术人员JIANSHENG WAN先生的辞任情况

公司董事会于近日收到非独立董事、核心技术人员JIANSHENG WAN先生提交的书面辞职报告，其因年龄原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略发展委员会委员职务，辞任后JIANSHENG WAN先生将不再担任公司任何职务，JIANSHENG WAN先生的辞职报告自送达董事会之日生效。

截至本公告披露日，JIANSHENG WAN先生未直接持有公司股份，其通过Finer Pharma Inc.间接持有公司股份。JIANSHENG WAN先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对董事、高级管理人员所持股份转让的规定以及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

JIANSHENG WAN先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对JIANSHENG WAN先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

（二）副总经理、核心技术人员LARRY YUN FANG先生辞任副总经理暨被提名为董事候选人的情况

公司董事会于近日收到公司副总经理、核心技术人员LARRY YUN FANG 先生的辞职报告。因年龄原因，LARRY YUN FANG先生申请辞去公司副总经理职务，辞任后LARRY YUN FANG先生将继续在公司担任其他职务。LARRY YUN FANG先生的辞职报告自送达董事会之日生效。

同时公司股东FinerPharmaInc.推荐LARRY YUN FANG先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于提名LARRY YUN FANG先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名LARRY YUN FANG先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第二届董事会任期届满之日止。在当选非独立董事后，LARRY YUN FANG先生将担任董事会战略与可持续发展委员会委员职务。

截至本公告披露日，LARRY YUN FANG先生未直接持有公司股份，其通过Finer Pharma Inc.间接持有公司股份。LARRY YUN FANG先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对董事、高级管理人员所持股份转让的规定以及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

LARRY YUN FANG先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对LARRY YUN FANG先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

（三）新聘任高级管理人员、财务负责人变更情况

公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总经理郭明洁先生提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任吴一鸣先生、李方立先生担任公司副总经理职务；同时为进一步提升公司经营管理能力，经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任吴一鸣先生为公司财务负责人。卫培华女士不再担任公司财务负责人，仍继续在公司任职并负责财务部具体工作。

二、公司核心技术人员变动情况

公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整核心技术人员的议案》，同意对公司核心技术人员进行调整，具体情况如下：

（一）调整核心技术人员的情况

公司核心技术人员JIANSHENG WAN先生因年龄原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略发展委员会委员职务，辞任后JIANSHENG WAN先生将不再担任公司任何职务，因此公司将不再认定JIANSHENG WAN先生为公司核心技术人员。

公司核心技术人员LARRY YUN FANG先生因年龄原因申请辞去公司副总经理职务，辞任后LARRY YUN FANG先生将继续在公司担任其他职务。由于LARRY YUN FANG先生工作职责调整，因此公司将不再认定LARRY YUN FANG先生为公司核心技术人员。

公司核心技术人员MAOJIAN GU先生因年龄原因不再参与公司具体技术研发工作，因此公司将不再认定MAOJIAN GU先生为公司核心技术人员。MAOJIAN GU先生将继续在公司担任其他职务，并继续担任公司第二届董事会非独立董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。

1、核心技术人员的具体情况

JIANSHENG WAN先生，1958年生，美国国籍，药剂学博士。1991年至1996年历任美国Syntex公司、罗氏制药科学家，1996年至2002年历任美国Alza公司、强生制药资深科学家；2002年至2006年任美国辉瑞制药研发总监；2006年至2009年任美国先灵保雅资深高级研究员；2009年月至2011年任美国默沙东资深高级研究员；2011年至2012年任上海药明康德新药开发有限公司副总经理。2012年8月至2023年4月任公司总经理，2012年8月至2025年4月任公司董事。

LARRY YUN FANG先生，1957年生，美国国籍，化学博士。1986年至1991年任美国纽约市立大学助教；1991年至1992年任美国Sun Chemicals公司科学家；1992年至2002年任美国惠氏公司资深科学家；2002年至2013年任美国默沙东副总监；2013年5月至2025年4月任公司副总经理。

MAOJIAN GU先生，1952年生，美国国籍，硕士研究生学历。1991年至2000年任美国伊利诺州立大学生命科学院研究员；2000年至2013年任上海双健现代药物技术咨询有限公司总经理；2012年8月至2023年10月任公司副总经理。2012年8月至今任公司董事。

2、知识产权情况

公司享有上述人员在公司任职期间形成的知识产权所有权及知识产权的申请权。公司与上述人员不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

3、履行保密及竞业限制情况

根据公司与上述人员签署的《竞业限制协议》《保密协议》，约定在与公司保持雇佣关系期间和解除雇佣关系之后，均应保守公司保密信息，严禁使用、使别人获得、出口、泄露或向任何第三方提供公司的任何保密信息。截至本公告披露日，公司未发现上述人员存在违反上述相关协议的情形。

（二）新增认定核心技术人员的情况

经公司研究决定，结合沈强先生、周海峰先生的任职履历、公司核心技术研发工作需求以及未来对公司核心技术研发的参与业务发展贡献等因素，新增认定沈强先生、周海峰先生为公司核心技术人员。沈强先生、周海峰先生的个人简历及持股情况如下：

沈强先生，1989年生，中国国籍。沈强先生于沈阳药科大学取得药剂学硕士学位。2015年7月至今历任公司研发工程师、制剂副总监监职务。截至本公告披露日，沈强先生未直接持有公司股份，其通过宁波梅山保税港区浦佳企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

周海峰先生，1985年生，中国国籍。周海峰先生于天津大学取得有机化学硕士学位。2009年7月至2016年6月任南通联亚药业有限公司质量控制部门经理；2016年6月至今历任江苏宣泰药业有限公司质量中心副总监、副总经理、总经理职务。截至本公告披露日，周海峰先生未直接持有公司股份，其通过宁波梅山保税港区浦颐企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

（三）调整后核心技术人员的情况

本次调整前后核心技术人员具体如下：

期间	核心技术人员姓名
本次调整前	JIANSHENG WAN、MAOJIAN GU、LARRY YUN FANG、李坤、林建红
本次调整后	李坤、林建红、沈强、周海峰

（四）核心技术人员调整对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展，已建立起依托“难溶药物增溶技术平台”、“缓控释药物制剂研发平台”和“固定剂量药物复方制剂研发平台”三大技术平台，目前已构建起国内领先、符合国际标准的制剂技术研发及产业化平台。公司注重研发人才培养，拥有专业的研发技术人才队伍，人才梯队健全。截至2022年末、2023年末、2024年末，公司研发人员分别为108人、110人、114人，占当时公司总人数比例分别为43.55%、42.31%、36.54%。公司研发团队保持稳定，不存在核心技术人员持续流失的风险。公司研发管理体系分工明确、研发团队结构完整，后备人员充足，团队运作有效，不存在对特定技术人员的重要依赖。

（五）公司采取的措施

截至本公告披露日，JIANSHENG WAN、LARRY YUN FANG、MAOJIAN GU先生已完成相关工作交接，公司各项研发活动均处于正常有序的推进状态。公司认定沈强先生、周海峰先生为核心技术人员有利于公司核心技术团队的发展。公司现有核心技术人员及稳定、高效的研发团队人员能够支持公司现有及未来核心产品的持续研发。公司将持续加大对专业技术人才的引进和培养，不断完善研发体系、研发团队的建设，持续提升研发创新能力。

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次核心技术人员调整不会对公司的核心竞争力和日常经营产生重大不利影响。保荐机构对公司本次调整核心技术人员事项无异议。

三、上网公告附件

《国泰海通证券股份有限公司关于上海宣泰医药科技股份有限公司部分董事、高级管理人员、财务负责人、核心技术人员变更的专项核查意见》

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会
2025年5月6日

附件：

非独立董事候选人、新聘任高级管理人员简历

一、LARRY YUN FANG先生简历

LARRY YUN FANG先生，1957年生，美国国籍，化学博士。1986年至1991年任美国纽约市立大学助教；1991年至1992年任美国Sun Chemicals公司科学家；1992年至2002年任美国惠氏公司资深科学家；2002年至2013年任美国默沙东副总监；2013年5月至2025年4月任公司副总经理。

截至本公告披露日，LARRY YUN FANG先生未直接持有公司股份，其通过Finer Pharma Inc.间接持有公司股份。其与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形，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通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。具备担任公司董事的资格。

二、吴一鸣先生简历

吴一鸣先生，1969年生，中国国籍，工商管理硕士。1991年7月至1996年3月任上海市审计局科员；1996年3月至1998年10月任华兴文仪办公家具公司会计经理；1998年10月至2000年12月任百邦电讯公司会计经理、高级财务经理；2000年12月至2003年10月任可口可乐公司大中华区预算经理；2003年10月至2008年1月任飞利浦照明公司中国区事业部财务总监；2008年1月至2009年3月任梯瓦制药公司中国区首席财务官；2009年3月至2011年3月任海沃斯办公家具公司大中国区和北亚区财务总监；2011年3月至2017年3月任欧普照明公司董事会秘书、集团财务总监、首席人才官；2017年5月至2019年6月任天亿集团总裁助理、美维口腔医疗有限公司副总裁、首席财务官、董事会秘书；2019年7月至2024年9月任盛时钟表集团股份有限公司首席财务官、董事会秘书；2024年10月至2025年3月任上海上审会计师事务所有限公司会计师。

截至本公告披露日，吴一鸣先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行高级管理人员、财务负责人职责所需的专业知识和能力。

三、李方立先生简历

李方立先生，1990年出生，中国国籍，硕士学历。2016年6月至2020年3月历任上海联和投资有限公司分析员、投资副经理、投资经理；2020年4月加入公司，现任公司董事会秘书、法务总监。

截至本公告披露日，李方立先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行高级管理人员职责所需的专业知识和能力。

证券代码：688247　证券简称：宣泰医药　公告编号：2025-021

上海宣泰医药科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月29日9点 30分

召开地点：上海市浦东新区海科路99号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月29日

至2025年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》	√
5	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于选举LARRY YUN FANG先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
7	《关于修订（公司章程）的议案》	√
8	《关于取消监事会并修订部分管理制度的议案》	√
9	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
10	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
11	《关于公司2025年度监事薪酬的议案》	√
12	《关于公司2025年度监事薪酬的议案》	√
13	《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年4月28日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议、2025年4月30日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)登载《上海宣泰医药科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6、议案11、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688247	宣泰医药	2025/5/22

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：

2025年5月23日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。

（二）登记地点：

上海市浦东新区海科路99号3号楼一楼，公司董事会办公室。

（三）登记方式：证明材料原件。

1、自然人股东：本人身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、法人股东法定代表：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：公司董事会办公室

电话：021-68819009-606

传真：021-68819009-602

电子邮箱：info@sinotph.com

联系地址：上海市浦东新区海科路99号3号楼一楼

（二）本次股东大会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

（三）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会
2025年5月6日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海宣泰医药科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》			
3	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》			
4	《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》			
5	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》			
6	《关于选举LARRY YUN FANG先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》			
7	《关于修订（公司章程）的议案》			
8	《关于取消监事会并修订部分管理制度的议案》			
9	《关于2024年度董事会工作报告的议案》			
10	《关于2024年度监事会工作报告的议案》			
11	《关于公司2025年度监事薪酬的议案》			
12	《关于公司2025年度监事薪酬的议案》			
13	《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：000004　证券简称：*ST国华　公告编号：2025-030

深圳国华网安科技股份有限公司关于重大诉讼的公告

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。

特别提示：

1、案件所处的诉讼阶段：案件已