证券代码:001380 证券简称:华纬科技 公告编号:2025-057

华纬科技股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告

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。

华纬科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月3日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修改(公司章程)及其附件并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下:

一、变更注册资本情况

公司于2025年4月30日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增4.8股,不送红股。

本次权益分派已于2025年5月20日实施完成,公司注册资本由人民币183,009,600元增加至人民币270,854,208元。公司股份总数由183,009,600股增加至270,854,208股。

二、取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会及监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《华纬科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

三、修订部分公司治理制度的相关情况

为进一步提升公司的规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定,以及基于上述公司注册资本变更、取消监事会等事项,结合公司实际情况,对《华纬科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其附件《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》等其他公司治理制度进行修订。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次工商变更登记、备案手续及相关事宜,最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。本次修订部分公司治理制度的具体如下:

序号	公司治理制度
1	《华纬科技股份有限公司章程》
2	《华纬科技股份有限公司股东大会议事规则》
3	《华纬科技股份有限公司董事会议事规则》
4	《华纬科技股份有限公司关联交易决策制度》
5	《华纬科技股份有限公司对外投资管理制度》
6	《华纬科技股份有限公司对外担保决策制度》
7	《华纬科技股份有限公司独立董事工作细则》
8	《华纬科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
9	《华纬科技股份有限公司累积投票制度实施细则》
10	《华纬科技股份有限公司募集资金管理制度》
11	《华纬科技股份有限公司分红管理制度》
12	《华纬科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》
13	《华纬科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

上述修订的制度已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,制度全文于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)予以披露,其中序号1-序号13制度尚需提交公司股东大会审议,其中修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司
董事会
2025年6月4日

证券代码:001380 证券简称:华纬科技 公告编号:2025-056

华纬科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

华纬科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议于2025年6月3日(星期二)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年5月29日通过邮件和通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会及监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《华纬科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止,同时对《华纬科技股份有限公司公司章程》作出相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订(公司章程)及其附件并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-057)、《公司章程》、《章程修订对照表》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司
监事会
2025年6月4日

证券代码:001380 证券简称:华纬科技 公告编号:2025-055

华纬科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华纬科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2025年6月3日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月29日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,授权委托出席1人,董事陈文晓先生处外务,时间冲突,授权董事长金雷先生代为表决(其中:霍新潮先生、金锦女士、姜磊先生、董舟江先生、王丽女士,共5位董事以通讯表决方式出席)。全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修改(公司章程)及其附件并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次工商变更登记、备案手续及相关事宜,最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修改(公司章程)及其附件并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-057)、《公司章程》《公司章程修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案需提交至公司2025年第五次临时股东大会审议。

(二)逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司逐项审议了如下议案:

1、关于修订《华纬科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关联交易决策制度》。

本议案需提交至公司2025年第五次临时股东大会审议。

2、关于修订《华纬科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《对外投资管理制度》。

本议案需提交至公司2025年第五次临时股东大会审议。

3、关于修订《华纬科技股份有限公司对外担保决策制度》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《对外担保决策制度》。

本议案需提交至公司2025年第五次临时股东大会审议。

4、关于修订《华纬科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事工作细则》。

本议案需提交至公司2025年第五次临时股东大会审议。

5、关于修订《华纬科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《股东会网络投票实施细则》。

本议案需提交至公司2025年第五次临时股东大会审议。

6、关于修订《华纬科技股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《累积投票制度实施细则》。

本议案需提交至公司2025年第五次临时股东大会审议。

7、关于修订《华纬科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理制度》。

本议案需提交至公司2025年第五次临时股东大会审议。

8、关于修订《华纬科技股份有限公司分红管理制度》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《分红管理制度》。

本议案需提交至公司2025年第五次临时股东大会审议。

9、关于修订《华纬科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交至公司2025年第五次临时股东大会审议。

10、关于修订《华纬科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

本议案需提交至公司2025年第五次临时股东大会审议。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-058)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司
董事会
2025年6月4日

证券代码:001380 证券简称:华纬科技 公告编号:2025-058

华纬科技股份有限公司关于召开2025年第五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、误导性陈述或重大遗漏。

华纬科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月3日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于提请召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、会议届次:2025年第五次临时股东大会

2、会议召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会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》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2025年6月19日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间为:

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6月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年6月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议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全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年6月12日(星期四)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日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公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	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	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更注册资本、取消监事会、修改(公司章程)及其附件并授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(10)
2.01	关于修订《华纬科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√
2.02	关于修订《华纬科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
2.03	关于修订《华纬科技股份有限公司对外担保决策制度》的议案	√
2.04	关于修订《华纬科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案	√
2.05	关于修订《华纬科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案	√
2.06	关于修订《华纬科技股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案	√
2.07	关于修订《华纬科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《华纬科技股份有限公司分红管理制度》的议案	√
2.09	关于修订《华纬科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案	√
2.10	关于修订《华纬科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案	√

1、上述议案由公司2025年6月3日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司2025年6月4日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、上述提案1.00为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡,到公司办理登记手续。

3、股东若委托代理人出席现场会议并行使表决权的,应将授权委托书(详见附件二)于2025年6月12日前送达或传真至本公司登记地点。

4、异地股东可采取信函或传真登记,不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会办公室

(三)登记时间:2025年6月12日(星期四)上午8:30-11:30、下午13:00-16:00

(四)联系方式:

会议联系人:姚芦玲、马翊倍

联系地址:浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号

邮编:311800

联系电话:0575-87602009

传真:0575-87382768

电子邮箱:hwdmb@jsspring.com

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、其他事项

1、会期预计半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司
董事会
2025年6月4日

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:361380

2、投票简称:华纬投票

3、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30和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2025年6月19日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为华纬科技股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席华纬科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更注册资本、取消监事会、修改(公司章程)及其附件并授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案	√			
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:10			
2.01	关于修订《华纬科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√			
2.02	关于修订《华纬科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√			
2.03	关于修订《华纬科技股份有限公司对外担保决策制度》的议案	√			
2.04	关于修订《华纬科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案	√			
2.05	关于修订《华纬科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案	√			
2.06	关于修订《华纬科技股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案	√			
2.07	关于修订《华纬科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√			
2.08	关于修订《华纬科技股份有限公司分红管理制度》的议案	√			
2.09	关于修订《华纬科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案	√			
2.10	关于修订《华纬科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案	√			

委托人(签名或盖章):

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

委托人身份证号码:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托持股数: 股

委托日期:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

如委托人未对投票做出明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-040

广东粤海饲料集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知的时间及方式:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日以邮件方式发出本次会议通知。

(二)会议召开的时间、地点及方式:2025年6月2日,在公司2楼会议室,以现场结合通讯表决的形式召开公司第四届监事会第一次会议。

(三)本次会议通知会议应到监事5名,实到监事5名,其中梁爱军女士、彭亚兰女士、涂亮先生以通讯表决方式出席。

(四)经半数以上监事推举,本次会议由梁爱军女士主持。

(五)本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决票数:同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2025-041)。

三、备查文件

(一)公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会
2025年6月4日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-039

广东粤海饲料集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间及方式:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日以邮件方式发出本次会议通知。

(二)会议召开的时间及方式:2025年6月2日,在公司2楼会议室,以现场结合通讯表决的形式召开公司第四届董事会第一次会议。

(三)本次会议通知会议应到董事7名,实到董事7名,其中董事徐雪梅女士、独立董事张程女士、李学尧先生以通讯表决方式出席。

(四)经半数以上董事推举,本次会议由郑石轩先生主持。

(五)本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2025-041)。

(二)审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2025-041)。

(三)审议《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2025-041)。

(四)审议《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2025-041)。

(五)审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2025-041)。

(六)审议《关于聘任公司财务负责人的议案》

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2025-041)。

(七)审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2025-041)。

(八)审议《关于修订(法律事务管理制度)的议案》

表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果:本议案审议通过。

为建立健全公司法律风险防范机制,进一步规范公司法律事务管理工作,防范和化解公司经营中的法律风险,促进公司依法经营,维护公司的合法权益,提高公司对各类风险的控制能力和水平,经董事会审议,同意公司对《法律事务管理制度》进行修订。

三、备查文件

(一)公司第四届董事会第一次会议决议;

(二)公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议;

(三)公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2025年6月4日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-041

广东粤海饲料集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、第三届监事会任期届满,根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司于2025年4月24日召开职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事;公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举第四届监事会非职工监事候选人的议案》,选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会。

2025年6月2日,公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下:

一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况

(一)董事会成员

公司第四届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,具体成员如下:

非独立董事:郑石轩(董事长)、徐雪梅、蔡许明、郑会方;

独立董事:张程(会计专业人士)、李学尧、胡超群。

公司第四届董事会董事任期3年,自公司2024年年度股东大会审议通过之日起计算。

董事会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。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一,且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

第四届董事会董事个人简历详见公司于2025年4月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-020)。

(二)董事会专门委员会成员

1、战略委员会:郑石轩(主任委员)、郑会方、胡超群;

2、审计委员会:张程(主任委员)、蔡许明、李学尧;

3、提名委员会:胡超群(主任委员)、郑石轩、张程;

4、薪酬与考核委员会:李学尧(主任委员)、徐雪梅、张程。

以上委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由5名监事组成,其中非职工代表监事3名、职工代表监事2名,具体成员如下:

非职工代表监事:梁爱军(监事会主席)、彭亚兰、涂亮;

职工代表监事:郑超群、陆伟。

公司第四届监事会非职工代表监事任期3年,自公司2024年年度股东大会审议通过之日起计算;职工代表监事自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一,不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

第四届监事会监事个人简历详见公司于2025年4月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-028)、《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2025-029)。

三、公司聘任高级管理人员和其他相关人员情况

(一)高级管理人员

总经理:郑石轩;

常务副总经理:郑会方;

副总经理:冯明珍、曾明仔、高庆德、林冬梅、黎春昶、韩树林;

董事会秘书:冯明珍;

财务总监:林冬梅。

公司董事会提名委员会对高级管理人员人选的任职条件进行审查,公司董事会审计委员会对财务总监人选的任职条件进行审查,认为上述人员符合中国证监会及相关法规关于高级管理人员任职资格的规定。

(二)其他相关人员

证券事务代表:黎维君。

以上人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止或至法定退休年龄止、至返聘到期日止。

公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下:

联系电话:0759-2323386

传真号码:0759-2323386

电子邮箱:fengmz@yuehaifeed.com、liwj@yuehaifeed.com

联系地址:广东省湛江市霞山区机场路22号

四、部分监事届满离任情况

本次换届选举完成后,第三届监事会非职工代表监事徐焕宇届满离任。上述届满离任人员在任职期间勤勉尽责,为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用,公司对其表示衷心的感谢。截至本公告披露日,上述届满离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

五、备查文件

(一)公司职工代表大会决议;

(二)公司2024年年度股东大会决议;

(三)公司第四届董事会第一次会议决议;

(四)公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2025年6月4日

附件:

个人简历

一、高级管理人员个人简历

郑石轩:男,1960年7月出生,本科,中国国籍,无境外永久居留权,教授级高级工程师,国务院特殊津贴专家,华南农业大学硕士研究生导师,曾任中山大学、广东海洋大学硕士研究生导师,广东省第十二届人大代表,中国饲料工业协会第六届理事会理事,中国水产学会水产动物营养与饲料专业委员会副主任委员,广东省水产养殖专业委员会副主任。1994年至2016年2月,历任湛江粤海饲料有限公司/广东粤海饲料集团有限公司(广东粤海饲料集团股份有限公司前身)总经理、董事长兼总经理;2016年3月至今,担任广东粤海饲料集团股份有限公司董事长兼总经理。郑石轩先生个人持有公司股票106.40万股,通过湛江市对虾饲料有限公司、湛江承泽投资中心(有限合伙)间接持有本公司股票。郑石轩先生与董事徐雪梅女士系配偶关系,除此之外,郑石轩先生与公司其他董事、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。郑石轩先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,不存在规定的不得担任高级管理人员的情形;其任职资格符合《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》《公司章程》等相关规定。

郑会方:男,1983年5月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2007年加入公司,历任广东粤佳饲料有限公司业务员、区域经理、营销部长,湛江市海荣饲料有限公司副总经理、总经理,中山市泰山饲料有限公司总经理,广东粤佳饲料有限公司总经理等职务;2019年2月至2020年1月任公司副总经理,2020年1月至今,任公司常务副总经理,2023年3月起兼任本公司人力行政管理中心总监、服务营销中心总监,2024年1月至今担任本公司董事。郑会方先生未直接持有本公司股票,其通过湛江超顺投资中心(有限合伙)间接持有本公司股票。郑会方先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。郑会方先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,不存在规定的不得担任高级管理人员的情形;其任职资格符合《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》《公司章程》等相关规定。

冯明珍:女,1965年9月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2003至2014年,就职于广西富满地农资集团股份有限公司,历任审计监察室审计专员、财务结算管理中心副经理及经理、资产经营管理部经理;2014年加入公司,历任审计中心总监、监事;2016年3月至今,担任本公司副总经理、董事会秘书,2023年3月至今兼任本公司证券投资法务中心总监、审计与监察中心总监。2022年12月至今,担任湛江市金融产业促进会法定代表人。冯明珍女士未直接持有本公司股票,其通过湛江承平投资中心(有限合伙)间接持有本公司股票。冯明珍女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。冯明珍女士没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,不存在规定的不得担任高级管理人员的情形;其任职资格符合《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》《公司章程》等相关规定。

曾明仔:男,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年加入湛江粤海饲料有限公司/广东粤海饲料集团有限公司(广东粤海饲料集团股份有限公司前身),历任公司业务员、公司业务部长、广西粤海饲料有限公司总经理。2017年3月至今,担任本公司副总经理,2023年3月至今兼任湛江粤海水产生物有限公司总经理。曾明仔先生未直接持有本公司股票,其通过本公司控股股东湛江市对虾饲料有限公司、湛江承泽投资中心(有限合伙)间接持有本公司股票。曾明仔先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。曾明仔先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,不存在规定的不得担任高级管理人员的情形;其任职资格符合《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》《公司章程》等相关规定。

高庆德:男,1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年至2006年,就职于湛江市海荣饲料有限公司,任副总经理;2006年至2007年,就职于珠海海一饲料有限公司,任总经理;2007年至2011