

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2025-025

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金1,000.00万元人民币在上海设立全资子公司。具体内容详见公司2025年4月12日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《第六届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2025-008)。

近日,全资子公司已办理完成相关工商注册登记手续,并取得了上海市长宁区市场监督管理局核发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91310105MAEN1E21P
名称:上海煌上煌食品有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:上海市长宁区茅台路667号2幢912室
法定代表人:范旭明

注册资本:壹仟万元整
成立日期:2025年6月6日
营业期限:2025年6月6日至无固定期限
经营范围:许可项目:食品销售;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);外卖递送服务;供应链管理服务等;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输站经营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;品牌管理;专业设计服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十一日

深圳市索菱实业股份有限公司关于业绩补偿承诺履行进展的公告

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2025-031

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、业绩补偿承诺基本情况

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“索菱股份”或“公司”)先后于2021年12月31日、2022年5月31日完成索菱股份及全资子公司广东索菱电子科技有限公司的重整计划。在《重整计划》中,重整投资人汤和控股集团有限公司(以下简称“汤和控股”)作出如下承诺:汤和控股将在汤和控股作为重整后索菱股份主要股东及索菱股份所在行业相关法律法规、政策、经济环境均未发生重大不利变化的前提下,通过包括但不限于改善生产经营、注入其他经营资产等各类方式,保证自2022年1月1日至2024年12月31日期间索菱股份实现的年平均净利润不低于1.4亿元。若因汤和控股原因导致上述承诺未实现的,应当在索菱股份2024年年度报告披露后三个月内以现金方式补足。

索菱股份2022—2024年度经审计的净利润累计101,463,082.78元,低于年平均净利润1.4亿元(即三年累计净利润4.2亿元),未完成业绩承诺。根据《重整计划》业绩承诺补偿的相关约定,本次业绩补偿金额为318,536,917.22元。具体内容详见公司于2025年3月20日在巨潮资讯网披露的《关于索菱股份2022—2024年度业绩承诺完成情况的说明》(公告编号:2025-016)。

二、目前进展情况

为履行承诺,公司与汤和控股就业绩补偿事宜达成协议:汤和控股承诺在2025年6月20日前,以现金方式向索菱股份补足差额318,536,917.22元,支付到索菱股份指定的账户。

2025年6月10日,公司收到汤和控股支付汤和控股支付的业绩承诺补偿款合计318,536,917.22元,汤和控股已按照约定履行完毕本次业绩承诺补偿义务。

三、本次收到补偿款对公司的影响

根据企业会计准则相关规定,本次收到控股股东关联方的业绩承诺补偿款应作为权益性交易,将收到款项计入所有者权益(资本公积),不影响当期损益。

四、备查文件

《关于深圳市索菱实业股份有限公司的业绩补偿协议》及银行收款凭证。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2025年6月11日

弘元绿色能源股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

证券代码:603185 证券简称:弘元绿能 公告编号:2025-029

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个别及连带责任。

弘元绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月8日、2024年3月26日、2025年4月29日和2025年5月20日分别召开第四届董事会第二十次会议、2024年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十八次会议和2024年年度股东大会,审议通过《关于变更注册资本、英文名称及修订公司章程的议案》及《关于变更注册资本及修订公司〈章程〉的议案》。具体内容详见公司于2024年3月9日、2025年4月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《关于变更注册资本、英文名称及修订公司章程的公告》(公告编号:2024-023)、《关于变更注册资本及修订公司〈章程〉的公告》(公告编号:2025-023)。

近日,公司完成了公司《章程》备案和相关事项工商变更登记手续,并取得无锡市数据局换发的《营业执照》。公司本次变更后的企业登记基本信息如下:

统一社会信用代码:9132020074311173X1
名称:弘元绿色能源股份有限公司;
类型:股份有限公司(上市);
住所:无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号;

法定代表人:杨建超;
注册资本:67902.202万元整;
成立日期:2002年09月28日;
经营范围:数控机床、通用机床、自动化控制设备、检测设备、金属结构件、机床零部件及附件的制造、加工、销售;五金加工;数控软件的开发;自销和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

一、一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司
董事会
2025年6月11日

北京中岩大地科技股份有限公司关于与专业投资机构共同投资的进展公告

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2025-046

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、与专业投资机构共同投资概述

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟作为有限合伙人与专业投资机构深圳市富海鑫湾股权投资基金管理企业(有限合伙)及其他有限合伙企业深圳市富海富投资管理股份有限公司共同出资设立北京富海鑫湾前岭领域创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“富海茂棠”或“合伙企业”),最终名称以工商核准登记名称为准)。全体合伙人认缴出资额为3,000万元人民币,其中公司以自有资金出资人民币1,000万元,占富海茂棠认缴出资总额的33.333333%。具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》(公告编号:2025-036)。

公司于2025年5月13日披露了《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》(公告编号:2025-040),合伙企业已完成工商登记并取得了北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

二、与专业投资机构共同投资的进展情况

近日,合伙企业已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法

律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成了备案登记手续,并取得了《私募投资基金备案证明》,具体信息如下:

基金名称:北京富海茂棠前岭领域创业投资基金合伙企业(有限合伙)
基金管理人:深圳市富海鑫湾股权投资基金合伙企业(有限合伙)
托管人名称:上海浦东发展银行股份有限公司
备案日期:2025年6月6日
备案编码:SAZM93
三、其他说明

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,持续关注合伙企业后续进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

合伙企业《私募投资基金备案证明》。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2025年6月11日

宁波高发汽车控制系统股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2025-022

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.7元(含税)
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/18	—	2025/6/19	2025/6/19

● 差异分红转送:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月12日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本223,065,068股为基数,每股派发现金红利0.7元(含税),共计派发现金红利156,145,547.60元。

3.相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/18	—	2025/6/19	2025/6/19

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

股东宁波高发控股有限公司、钱高法、钱国军、钱国耀、朱志荣的现金红利由本公司直接发放。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
2025年6月11日

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:临2025-044

关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”或“第一期员工持股计划”)的存续期将于2025年12月10日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,上市公司应当在员工持股计划届满前6个月公告到期时持有的股票数量以及占公司股本总额的比例。现将相关情况公告如下:

一、本次员工持股计划的基本情况

(一)公司于2021年9月16日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十四次会议,以及2021年10月8日召开的2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于浙江铁应急设备科技股份有限公司第一期员工持股计划〈草案〉》及其摘要的议案》及其他相关议案,具体内容详见公司于2021年9月17日、2021年10月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)本次员工持股计划的存续期为24个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至定向计划名下之日起计算。

(三)2021年12月11日,公司披露《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于第一期员工持股计划购买完成情况的公告》,公司第一期员工持股计划按照本次员工持股计划整体方案的要求,已通过二级市场累计买入公司股票共计14,576,262股,占公司总股本的1.62%,成交均价11.27元/股。

根据《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第一期员工持股计划》规定,购买的公司股票将按照规定予以锁定。本次员工持股计划所获标的股票适用不同的锁定期,分别为12个月和24个月,均自公司公告最后一笔标的股票过户至定向计划名下之日起计算。

(四)公司于2023年9月11日召开的第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第四十六次会议,审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》,具体内容详见公司于2023年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(五)公司于2024年12月9日召开的第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》,具体内容详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(六)截至本公告披露日,第一期员工计划共持有公司股份6,816,074股,占公司目前

总股本的0.34%。

二、本次员工持股计划的存续期、变更及终止

(一)本次员工持股计划的原存续期为24个月,自本项目员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至定向计划名下之日起计算,本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

公司于2023年9月11日召开的第四届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》,同意本次员工持股计划存续期延长12个月,至2024年12月10日止。

公司于2024年12月9日召开的第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》,同意本次员工持股计划存续期延长12个月,至2025年12月10日止。

(二)存续期内,本次员工持股计划的变更须经管理委员会超过半数以上同意,并提交公司董事会审议通过。

(三)第一期员工持股计划的终止

1.本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止;

2.本次员工持股计划的锁定期届满,当员工持股计划所持有的股票全部出售或转出且员工持股计划项下货币资产(如有)已全部清算、分配完毕后,本次员工持股计划可提前终止;

3.本次员工持股计划的存续期届满前2个月,持有持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人,经营管理委员会委员超过半数以上同意并提交公司董事会审议通过,本次员工持股计划的存续期可以延长;

4.如因公司股票停牌或者信息披露等情况,导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期满后上限满前全部变现的,经营管理委员会委员超过半数以上同意并提交董事会审议通过,本次员工持股计划的存续期可以延长。

三、其他说明

公司将持续关注第一期员工持股计划的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
2025年6月11日

宿迁联盛科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

证券代码:603065 证券简称:宿迁联盛 公告编号:2025-039

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.10元(含税)
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/17	—	2025/6/18	2025/6/18

● 差异分红转送:是

通过分配方案的股东大会届次和日期

A股每股现金红利0.10元(含税)

相关日期

1.发放年度:2024年年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第7号——回购股份》,公司通过回购专用证券账户所持有的股份3,526,700股不参与本次利润分配。

3.差异分红转送方案

(1)本次差异转送方案

公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年年度利润分配方案和2025年中期分红预案的议案》,公司2024年年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数分配利润,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),截至本公告日,公司总股本418,967,572股,扣除回购专户中3,526,700股,可参与权益分派的总股本为415,440,872股,以此为基数计算合计拟派发现金红利41,544,087.2元(含税)。

(2)本次差异分红权益分派除权除息计算依据

根据上海证券交易所有关规定,公司按照以下公式计算除权(息)开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价-前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)。由于,公司2024年年度利润分配仅派发现金红利,无送红股和转增股本,即流通股份变动比例为0。因此,除权(息)参考价格=前收盘价-现金红利。

由于公司本次进行差异化分红,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,计算公式如下:

每股现金红利=(参与分配的股票总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(415,440,872×0.10)=41,544,087.2元(含税)。

综上,除权(息)参考价格=(前收盘价-0.09916)÷(1+0)=(前收盘价-0.09916)/元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/17	—	2025/6/18	2025/6/18

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)除公司自行发放对象外,其余无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的

证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)公司回购专用证券账户所持有的股份不参与本次利润分配。

2.自行发放对象

无限售流通股股东江苏沿海产业投资基金(有限合伙)、宿迁联发科技合伙企业(有限合伙)、宿迁联恒投资管理合伙企业(有限合伙)及有限流通股股东的现金红利由公司自行发放。

3.拟说明

(1)对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,实际派发现金红利为每股0.10元人民币;个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利0.10元,待其转让股票时,中国结算上海分公司将根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付给中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税率=应股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税率为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税率为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)持有本公司有限限售流通股的自然股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)有关规定,解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税;即实际按照10%的税率扣缴个人所得税。待其转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付给中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税率=应股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税率为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税率为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII),根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,扣税后实际每股派发现金红利0.09元人民币。如认为以取得的红利收入需要享受任何税收优惠(安排)待遇的,可按照原规定在取得红利前自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资本公司股票(“沪股通”),其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币形式派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定及实施细则的通知》(财税〔2014〕81号)的规定,由本公司按10%的税率代扣代缴所得税,扣税后实际每股派发现金红利0.09元人民币。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,本公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股0.10元人民币(含税)。

五、有关咨询办法

对于公司本次权益分派事项如有疑问,请通过以下联系方式咨询。

联系部门:董事会办公室
联系电话:0527-82880006
特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会
2025年6月11日

四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2025-035

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会会议于2025年6月3日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十三次临时会议的通知。会议于2025年6月9日上午10:00以通讯方式如期召开,会议应出席董事9人,亲自出席董事9人。会议由董事长廖廷先先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议表决情况

会议以通讯表决的方式审议通过以下议案:

《关于选举马卫民先生为公司独立董事的议案》

一、第八届董事会第十三次临时会议第十三次临时会议议案的审核意见

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议议案

(二)董事会提名委员会关于第八届董事会第十三次临时会议议案的审核意见

(三)2025年第三次独立董事专门会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人马卫民作为四川泸天化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名四川泸天化股份有限公司董事会提名四川泸天化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开承诺:本人将与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求,具体声明和承诺如下事项:

一、本人已经通过四川泸天化股份有限公司第八届董事会提名委员会及独立董事专门会议资格审核,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职判断的密切关系。

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十一条等规定不得担任公司董事的情形。

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

四、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

九、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

十、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

十一、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

十二、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

十三、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

十四、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

十五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

十六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

十七、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

十八、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

十九、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

二十、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

二十一、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

二十二、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

二十三、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

二十四、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

二十五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

二十六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

二十七、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

二十八、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

二十九、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

三十、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

三十一、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

三十二、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

三十三、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

三十四、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

三十五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

三十六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

三十七、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

三十八、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

三十九、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

四十、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

四十一、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

四十二、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

四十三、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

四十四、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

四十五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

四十六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

四十七、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

四十八、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

四十九、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五十、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五十一、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五十二、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五十三、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五十四、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五十五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五十六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五十七、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五十八、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五十九、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六十、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六十一、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六十二、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六十三、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六十四、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六十五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六十六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六十七、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六十八、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六十九、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七十、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七十一、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七十二、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七十三、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七十四、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七十五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七十六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七十七、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七十八、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七十九、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八十、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八十一、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八十二、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八十三、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八十四、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八十五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八十六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八十七、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八十八、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八十九、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

九十、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

九十一、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

九十二、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

九十三、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

九十四、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

九十五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

九十六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

九十七、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

九十八、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

九十九、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

一百、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

四、有关咨询办法

联系人:彭丽娜、张佳

联系地址:浙江省宁波市鄞州投资创业中心(下应路717号)

联系电话:0574-88169136

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
2025年6月11日

四川泸天化股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名四川泸天化股份有限公司董事会会议就提名马卫民先生为四川泸天化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川泸天化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细工作经历、与上市公司及关联单位是否存在利害关系的基础上作出的。被提名人对提名人的提名资格、提名程序、提名权限、提名程序和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求,具体声明和承诺如下事项:

一、被提名人已通过四川泸天化股份有限公司第八届董事会提名委员会及独立董事专门会议资格审核,提名人与被提名人不存利害关系或者其他可能影响独立履职判断的密切关系。

二、被提名人不存《中华人民共和国公司法》第一百七十一条等规定不得担任公司董事的情形。

三、被提名符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

四、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

九、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

十、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

十一、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

十二、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

十三、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

十四、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

十五、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

十六、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

十七、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

十八、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

十九、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

二十、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

二十一、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

二十二、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

二十三、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

二十四、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

二十五、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

二十六、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

二十七、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

二十八、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

二十九、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

三十、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

三十一、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

三十二、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

三十三、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

三十四、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

三十五、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

三十六、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

三十七、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

三十八、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

三十九、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

四十、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

四十一、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

四十二、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

四十三、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

四十四、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

四十五、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

四十六、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

四十七、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

四十八、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

四十九、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五十、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五十一、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五十二、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五十三、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五十四、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五十五、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五十六、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五十七、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五十八、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五十九、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六十、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六十一、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六十二、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六十三、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六十四、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六十五、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六十六、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六十七、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六十八、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

六十九、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七十、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七十一、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七十二、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七十三、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七十四、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七十五、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七十六、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七十七、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七十八、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七十九、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八十、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八十一、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八十二、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八十三、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八十四、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八十五、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八十六、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八十七、被提名担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八十八、被提名担任独立董事不会违反《