

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2025-048

## 浙江双环传动机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2025年7月29日14:00

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月29日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-16:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月29日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股权登记日：2025年7月21日

5、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

6、会议主持人：董事长吴长鸿先生

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共509人，代表股份378,539,459股，占公司有表决权总股份的46.0004%。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共21人，代表股份221,347,255股，占公司有表决权总股份的26.4352%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东共488人，代表股份157,192,204股，占公司有表决权总股份的18.7732%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共503人，代表股份243,878,981股，占公司有表决权总股份的29.1261%。

(注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为10,392,177股，在计算股东大会议题时已扣减或用作支付专用证券账户中的回购股份。)

中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员以现场及视频方式出席或列席了本次股东大会。

4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025年7月29日

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-054

## 山子高科技股份有限公司关于董事辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司董事辞职的相关情况说明

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事张民先生提交的书面辞职报告，因个人原因，张民先生申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，张民先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，故不存在应当履行而未履行的辞职手续。

张民先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选公司第九届董事会非独立董事的事项

公司于2025年7月28日召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，经董事会半数以上董事同意提名朱杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本次补选公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的三分之一的情形。

该事项尚需提请股东大会审议批准。

张民先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会正常运作。

张民先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、关于聘任公司副总裁的事项

公司于2025年7月28日召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司董事会半数以上董事同意聘任朱杰先生为公司副总裁（简历详见附件），分管新能源整车业务，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本次补选公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的三分之一的情形。

该事项尚需提请股东大会审议批准。

张民先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1、董事辞职报告；

2、公司第九届董事会第十九次临时会议决议；

3、公司董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月三十日

附件：1、非独立董事候选人简历

朱杰先生生平：男，1979年生，中国国籍，香港特别行政区永久居留权，硕士研究生学历。

历任特斯拉（得州奥斯汀）工厂Cybertruck制造工程总监、特斯拉（上海）有限公司Model 3/Y制造总监、特斯拉（上海）有限公司Model 3焊接车间高级经理、大众变速器（天津）有限公司DL362生产高级经理、一汽-大众汽车有限公司佛山分公司焊装车间经

理。现任上海山子有谦科技有限公司CEO。

朱杰先生未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上公开通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证券交易所立案调查，经查确实不属实。“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、副总裁候选人简介

详见非独立董事候选人简历。

证书代码:000981 股票简称：山子高科 公告编号：2025-055

## 山子高科技股份有限公司关于第九届董事会第十次临时会议的决议公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

2025年7月28日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2025年7月25日以电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8名。会议由公司董事长叶颤先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

(一)审议通过《关于补选非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审核通过，经董事会半数以上董事同意提名朱杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

非独立董事徐芳弃权表决，原因是未完成内部决策流程。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告》。

(二)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总经理、公司董事会提名委员会审核通过，经公司董事会半数以上董事同意聘任朱杰先生为公司副总裁，分管新能源整车业务，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

非独立董事徐芳弃权表决，原因是未完成内部决策流程。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告》。

(三)审议通过《关于回购公司部分限制性股票的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，经公司董事会半数以上董事同意回购公司部分限制性股票，回购价格为813.87万元。经审议，董事会同意公司参与该股权回购。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告》。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月三十日

附件：1、非独立董事候选人简历

朱杰先生生平：男，1979年生，中国国籍，香港特别行政区永久居留权，硕士研究生学历。

历任特斯拉（得州奥斯汀）工厂Cybertruck制造工程总监、特斯拉（上海）有限公司Model 3/Y制造总监、特斯拉（上海）有限公司Model 3焊接车间高级经理、大众变速器（天津）有限公司DL362生产高级经理、一汽-大众汽车有限公司佛山分公司焊装车间经

## 福建闽东电力股份有限公司第九届董事会第八次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2025年7月28日，福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次临时会议在公司会议室通过了《关于核销应收账款的议案》，根据《企业会计准则》《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》《公司法》《福建闽东电力股份有限公司资产减值准备管理制度》等法律法规及公司相关制度，为真实反映公司财务状况和资产价值，对部分难以收回且满足核销条件的应收账款进行清理、予以核销。经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告》。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇二五年七月三十日

附件：1、非独立董事候选人简历

朱杰先生生平：男，1979年生，中国国籍，香港特别行政区永久居留权，硕士研究生学历。

历任特斯拉（得州奥斯汀）工厂Cybertruck制造工程总监、特斯拉（上海）有限公司Model 3/Y制造总监、特斯拉（上海）有限公司Model 3焊接车间高级经理、大众变速器（天津）有限公司DL362生产高级经理、一汽-大众汽车有限公司佛山分公司焊装车间经

理。现任上海山子有谦科技有限公司CEO。

朱杰先生未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上公开通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证券交易所立案调查，经查确实不属实。“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、副总裁候选人简介

详见非独立董事候选人简历。

证书代码:000993 股票简称：闽东电力 公告编号：2025-12

福建闽东电力股份有限公司第九届董事会第八次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2025年7月25日，福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次临时会议在公司会议室通过了《关于核销应收账款的议案》，根据《企业会计准则》《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》《公司法》《福建闽东电力股份有限公司资产减值准备管理制度》等法律法规及公司相关制度，为真实反映公司财务状况和资产价值，对部分难以收回且满足核销条件的应收账款进行清理、予以核销。经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告》。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇二五年七月三十日

附件：1、非独立董事候选人简历

朱杰先生生平：男，1979年生，中国国籍，香港特别行政区永久居留权，硕士研究生学历。

历任特斯拉（得州奥斯汀）工厂Cybertruck制造工程总监、特斯拉（上海）有限公司Model 3/Y制造总监、特斯拉（上海）有限公司Model 3焊接车间高级经理、大众变速器（天津）有限公司DL362生产高级经理、一汽-大众汽车有限公司佛山分公司焊装车间经

理。现任上海山子有谦科技有限公司CEO。

朱杰先生未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上公开通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被证券交易所立案调查，经查确实不属实。“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、副总裁候选人简介

详见非独立董事候选人简历。

证书代码:000993 股票简称：闽东电力 公告编号：2025-12

福建闽东电力股份有限公司第九届董事会第八次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2025年7月25日，福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次临时会议在公司会议室通过了《关于核销应收账款的议案》，根据《企业会计准则》《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》《公司法》《福建闽东电力股份有限公司资产减值准备管理制度》等法律法规及公司相关制度，为真实反映公司财务状况和资产价值，对部分难以收回且满足核销条件的应收账款进行清理、予以核销。经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副总裁的公告》。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇二五年七月三十日

附件：1、非独立董事候选人简历

朱杰先生生平：男，1979年生，中国国籍，香港特别行政区永久居留权，硕士研究生学历。

历任特斯拉（得州奥斯汀）工厂Cybertruck制造工程总监、特斯拉（上海）有限公司Model 3/Y制造总监、特斯拉（上海）有限公司Model 3焊接车间高级经理、大众变速器（天津）有限公司DL362生产高级经理、一汽-大众汽车有限公司佛山分公司焊装车间经

理。现任上海山子有谦科技有限公司CEO。

朱杰先生未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内