

证券代码:688535 证券简称: 华海诚科 公告编号: 2025-059

江苏华海诚科新材料股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(注册稿)修订说明的公告

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。

江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司(以下简称“标的公司”)70%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于2025年4月16日收到上海证券交易所出具的《关于受理江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》(上证科审(并购重组)(2025)8号),于2025年4月18日披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(申报稿)》等文件,于2025年7月12日披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等文件,于2025年8月8日披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》等文件,于2025年8月16日披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会稿)》等文件,于2025年9月5日披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转

证券代码:601083 证券简称: 锦江航运 公告编号: 2025-033

上海锦江航运(集团)股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

重要提示:

● 股东大会召开日期:2025年9月26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

2025年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2025年9月26日 14点30分

召开地点:上海市浦东新区友林路65号二楼报告厅

(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9月26日至2025年9月26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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(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
非累积投票议案		
1	关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案	√
2	关于修订《上海锦江航运(集团)股份有限公司章程》并取消董事会议的议案	√
3	关于修订上海锦江航运(集团)股份有限公司部分治理制度议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过。相关公告分别披露于2025年8月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2.特别决议议案:议案2

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

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)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:votes.sei.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,持有多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

上海锦江航运(集团)股份有限公司

董事会

2025年9月11日

证券代码:002053 证券简称: 云南能投 公告编号: 2025-114

云南能源投资股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年12月13日,云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2024年第十次临时会议、监事会2024年第十次临时会议分别审议通过了《关于2025年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为充分提升募集资金的使用效率,同意公司使用不超过人民币2亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等,在此额度范围内资金可以循环使用,使用期限自2025年1月1日至2025年12月31日。《关于2025年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告》(公告编号:2024-157)详见2024年12月14日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2024年12月30日,公司于2024年第六次临时股东大会审议通过了该议案。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2025年6月20日使用闲置募集资金人民币3,000万元购买了“招商银行点金系列看涨两层区间79天结构性存款”产品,已于2025年9月10日赎回,收回本金3,000万元,获得收益1.176万元。上述本金及收益已全额存入募集资金专户。具体如下:

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品代码	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	实际收益(万元)
1	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间79天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKCM01141	3,000	2025/6/23	2025/9/10	闲置募集资金	1.00%-1.81%	11.76

二、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品代码	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	关联关系	是否到期赎回
1	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间94天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKCM0686	20,000	2024/5/24	2024/9/26	闲置募集资金	1.85%-2.36%	无	是,本金全部赎回,获得收益121.56万元
2	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益非结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA2409562	20,000	2024/6/19	2024/9/20	闲置募集资金	1.4%-2.24%	无	是,本金全部赎回,获得收益114.15万元
3	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKCM0679	10,000	2024/6/19	2024/9/19	闲置募集资金	1.85%-2.21%	无	是,本金全部赎回,获得收益8.22万元
4	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间91天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKCM0684	20,000	2024/7/12	2024/10/11	闲置募集资金	1.85%-2.26%	无	是,本金全部赎回,获得收益16.80万元
5	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益非结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA2414002	20,000	2024/8/15	2024/11/18	闲置募集资金	1.35%-2.24%	无	是,本金全部赎回,获得收益16.60万元
6	云南能源投资股份有限公司	点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKCM00912	20,000	2024/8/28	2024/11/28	闲置募集资金	1.55%-2.16%	无	是,本金全部赎回,获得收益16.89万元
7	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKCM00930	10,000	2024/9/23	2024/12/23	闲置募集资金	1.55%-2.06%	无	是,本金全部赎回,获得收益1.36万元
8	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益非结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA2419662	20,000	2024/9/26	2024/12/26	闲置募集资金	1.35%-2.24%	无	是,本金全部赎回,获得收益103.42万元
9	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间93天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKCM00943	10,000	2024/10/14	2024/12/16	闲置募集资金	1.55%-2.01%	无	是,本金全部赎回,获得收益34.69万元
10	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKCM00962	20,000	2024/11/20	2024/12/20	闲置募集资金	1.30%-2.01%	无	是,本金全部赎回,获得收益20.49万元
11	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKCM00978	17,000	2024/12/9	2024/12/30	闲置募集资金	1.30%-1.55%	无	是,本金全部赎回,获得收益15.10万元
12	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩欧元1美元汇率区间累计结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA25060912	35,000	2025/7/9	2025/4/9	闲置募集资金	1.25%-2.19%	无	是,本金全部赎回,获得收益17.41万元
13	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKCM01008	25,000	2025/1/9	2025/3/19	闲置募集资金	1.30%-1.96%	无	是,本金全部赎回,获得收益19.89万元
14	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKCM01009	10,000	2025/1/9	2025/3/20	闲置募集资金	1.30%-2.01%	无	是,本金全部赎回,获得收益38.56万元
15	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩欧元1美元汇率区间累计结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA2513422	12,000	2025/3/21	2025/6/19	闲置募集资金	1.30%-2.35%	无	是,本金全部赎回,获得收益13.02万元
16	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩欧元1美元汇率区间累计结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA2518482	8,000	2025/4/15	2025/5/20	闲置募集资金	1.20%-2.20%	无	是,本金全部赎回,获得收益16.80万元
17	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩欧元1美元汇率区间累计结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA2518542	15,000	2025/4/15	2025/7/14	闲置募集资金	1.30%-2.20%	无	是,本金全部赎回,获得收益38.67万元
18	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益非结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA2524862	10,000	2025/6/23	2025/9/22	闲置募集资金	1.00%-1.89%	无	否
19	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKCM01141	3,000	2025/6/23	2025/9/10	闲置募集资金	1.00%-1.81%	无	是,本金全部赎回,获得收益1.76万元
20	云南能源投资股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	NKCM01170	4,000	2025/7/15	2025/9/18	闲置募集资金	1.00%-1.81%	无	是,本金全部赎回,获得收益1.74万元
21	云南能源投资股份有限公司	聚赢利率-挂钩欧元1美元汇率区间累计结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA2528892	7,000	2025/7/16	2025/10/14	闲置募集资金	1.00%-1.84%	无	否

三、备查文件

本次赎回结构性存款的相关资料。

云南能源投资股份有限公司

董事会

2025年9月11日

证券代码:300451 证券简称: 创业慧康 公告编号: 2025-046

创业慧康科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告

持股5%以上股东“飞利浦(中国)投资有限公司”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。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

创业慧康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到“飞利浦(中国)投资有限公司”(以下简称“飞利浦”)出具的《告知函》《简式权益变动报告书》,飞利浦已通过集中竞价方式减持公司股份560,500股,占公司总股本0.036182%(占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例为0.036292%)。具体变动情况如下:

1.基本情况					
信息披露义务人	飞利浦(中国)投资有限公司				
住所	上海市静安区威海路73号A1幢				
权益变动时间	2025年9月9日				
权益变动过程					
股票来源	创业慧康				
变动方向	上升□ 下降√				
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否√				
2.本次权益变动情况					
股份种类	减持股数(股)	减持比例			
A股	560,500	0.036282%			
合计	560,500	0.036292%			
本次权益变动方式(可多选)					
通过证券交易所的集中竞价√ 通过证券交易所的大宗交易□ 其他□					
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份(股数)	占股本比例	本次变动后持有股份(股数)	占股本比例
飞利浦	合计持有股份	156,003,087	10.036287%	154,442,587	9.999906%
	其中:无限售条件股份	156,003,087	10.036287%	154,442,587	9.999906%
	有限售条件股份	0	0.000000%	0	0.000000%
4.承诺、计划等履行情况					
是√ 否□ 2025年8月6日,公司披露了《关于持股2%以上股东减持股份预披露公告》。持股5%以上股东飞利浦已按照相关规定进行了减持股份的提示性公告,计划自公告之日起十五个交易日目的六个月内(在此期间届满法律、法规规定的锁定期则不减持)以集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司股份不超过46,332,700股(含),占剔除公司回购专用账户股份后的总股本1.29%。其中,通过集中竞价减持股份不超过19,444,200股(含),通过大宗交易减持股份不超过26,888,500股(含)。若减持公司有收益,该收益全部捐赠给慈善公益项目,或数量相应调整。 持股5%以上股东“飞利浦(中国)投资有限公司”通过证券交易所的集中竞价减持计划,截至本公告披露日,上述减持情况与已披露的承诺、减持计划一致。本次减持计划尚未履行完毕。					
本次变动是否违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况					
是□ 否√ 是,请说明违反的具体情形,并提交计划和处理措施。					
5.被限制表决权股份的情况					
根据《证券法》第六十三条款的规定,是否存在不得行使表决权的情况					
是□ 否√ 是,请说明对应股份数量占拥有上市公司股本的比例。					
6.30%以上股东增持股份的计划(如有,请说明)					
7.备查文件					
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 2.深交所要求的其他文件					

信息披露义务人:飞利浦(中国)投资有限公司

2025年9月11日

证券代码:002511 证券简称: 中顺洁柔 公告编号: 2025-50

中顺洁柔纸业股份有限公司关于第四期员工持股计划非交易过户完成的公告

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。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日召开2025年度第一次临时股东大会,批准实施第四期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”),根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等规定,现将本员工持股计划实施情况公告如下:

一、本员工持股计划的股票来源

根据《第四期员工持股计划》规定,本员工持股计划的股票来源为公司以集中竞价交易方式回购A股普通股(以下简称“标的股票”)。

公司于2025年4月2日召开第六届董事会第八次会议,审议通过《关于公司回购股份方案的议案》,决定以集中竞价交易方式回购股份用于后期实施员工持股计划或股权激励计划,回购资金总额不低于3,000万元(含)且不超过6,000万元(含),回购价格不超过9.77元/股,回购实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。详见公司于2025年4月2日在巨潮资讯网披露的《关于公司回购股份方案的公告》(公告编号:2025-05)。

公司于2025年6月19日披露《关于调整回购股份方案的公告》,将回购资金总额由“不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含)”调整至“不低于人民币11,000万元(含),不超过人民币16,000万元(含)”,除上述事项调整外,回购股份方案的其他内容未发生变化。

公司于2025年8月18日披露《关于调整回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》,将回购资金总额由“不低于人民币11,000万元(含),不超过人民币16,000万元(含)”调整为“不低于人民币16,000万元(含),不超过人民币21,000万元(含)”;将回购资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金(含)银行回购专项贷款等”。除上述事项调整外,回购股份方案的其他内容未发生变化。

截至2025年9月8日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份23,015,200股,占公司目前总股本比例约1.79%,其中,最高成交价为8.69元/股,最低成交价为6.01元/股,成交总金额为174,279,685元(不含交易费用)。

二、本员工持股计划认购情况

(一)本员工持股计划专户开立情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立第四期员工持股计划专用证券账户,证券账户名称为“中顺洁柔纸业股份有限公司—第四期员工持股计划”,证券账户号码为0899490976。

(二)本员工持股计划认购情况

根据《第四期员工持股计划》规定,本员工持股计划筹集资金总额不超过7,774万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1.00元,本员工持股计划的份额上限为7,774万份,具体金额根据实际认购情况而定。

第四期员工持股计划实际认购资金总额为7,774万元,未超过公司董事会审议通过的认购份额上限,实际缴款人数为125人,资金来源为参加对象自筹资金,包括但不限于参加对象合法薪酬、自有资金以及通过法律法规允许的其他方式取得的资金。

(三)本员工持股计划非交易过户情况

根据《第四期员工持股计划》规定,本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规许

证券代码:002709 证券简称: 天赐材料 公告编号: 2025-101

广州天赐高新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决决议的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年9月10日(星期三)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现场投票的具体时间为:2025年9月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行现场投票的具体时间为2025年9月10日上午9:15至2025年9月10日下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:广州市黄埔区云埔工业区东城片康达路公司办公楼二楼培训厅

3.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长徐金富先生

6.本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共1,362人,代表股份757,779,273股,占公司有表决权股份总数(已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8,619,260股)的39.7633%。其中:

(1)通过现场投票的股东及股东代表共10人,代表股份704,233,206股,占公司有表决权股份总数(已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8,619,260股)的36.9535%;

(2)通过网络投票参加本次股东大会的股东及代表共1,352人,代表股份63,546,067股,占公司有表决权股份总数(已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数8,619,260股)的2.8097%。

2.公司董事、监事出席了本次股东大会;高级管理人员列席了本次股东大会。

3.公司聘请的律师对大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了相关议案,形成决议如下:

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果:同意票732,720,406股,占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的96.6931%;反对票24,890,667股;弃权票168,200股;该议案通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意票29,435,560股;反对票24,890,667股;弃权票168,200股。

2.逐项审议通过了《关于制定及修改公司相关内部制度的议案》

2.01《关联交易管理制度》

表决结果:同意票732,589,450股,占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的96.6758%;反对票25,001,747股;弃权票188,076股;该议案通过。

2.02《募集资金管理制度》

表决结果:同意票732,581,406股,占出席会议股东和股东代表所持表决权股份总数的96.6748%;反对票25,016,767股;弃权票181,100股;该议案通过。

证券代码:002709 证券简称: 天赐材料 公告编号: 2025-102

广州天赐高新材料股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司于2025年9月10日召开职工代表大会,经与会职工代表表决,会议选举赵经纬先生(简历见附件)担任公司第六届董事会职工代表董事,任期至第六届董事会届满之日止。

赵经纬先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件关于职工代表董事任职资格和条件的规定。

赵经纬先生担任职工代表董事之后,不再担任非职工代表董事,公司第六届董事会成员不变。本次选举通过后,公司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未超过公司董事会总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司

董事会

2025年9月11日

证券代码:002709 证券简称: 天赐材料 公告编号: 2025-102

广州天赐高新材料股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司于2025年9月10日召开职工代表大会,经与会职工代表表决,会议选举赵经纬先生(简历见附件)担任公司第六届董事会职工代表董事,任期至第六届董事会届满之日止。

赵经纬先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件关于职工代表董事任职资格和条件的规定。

赵经纬先生担任职工代表董事之后,不再担任非职工代表董事,公司第六届董事会成员不变。本次选举通过后,公司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未超过公司董事会总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司

董事会

2025年9月11日

附注:

赵经纬先生,1977年生,中国国籍,中国科学院博士学位。历任中国科学院上海有机化学研究所盐城新材料研发中心主任,江苏省新能源汽车及汽车零部件产业园副主任,创办了张家港吉泰特化工科技有限公司。现任公司董事、国家级专家库中心执行主任。

截至本公告披露日,赵经纬先生持有公司股份912,220股,未在公司股东、实际控制人单位处任职;与公司控股股东或实际控制人,持股5%以上股份股东、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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》所规定的不担任公司董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;经查询最高人民法院失信被执行人名单,其不属于“失信被执行人”,其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定。