证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2025-048

上海复洁科技股份有限公司
关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

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:

- 会议召开时间:2025年9月19日(星期五)15:00-17:00
- 会议召开地点:“全景路演”平台(网址:http://rs.p5w.net)
- 会议召开方式:“全景路演”网络互动
- 投资者可于2025年9月19日(星期五)14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次集体接待日上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海复洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果和财务状况,公司计划于2025年9月19日(星期五)15:00-17:00参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次活动将采取网络远程的方式举行,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月19日(星期五)15:00-17:00

(二)会议召开地点:“全景路演”平台(网址:http://rs.p5w.net)

(三)会议召开方式:网络互动形式

三、参会人员

公司董事兼总经理由献伟先生、董事兼副总经理兼董事会秘书李文静女士、董事兼副总经理卢宇飞先生、财务总监常润琦先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月19日(星期五)15:00-17:00通过互联网进入“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年9月19日(星期五)14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

五、业绩说明会咨询方式

联系部门:证券事务部

联系电话:021-55081682

电子邮箱:ir@ceo.sh.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海复洁科技股份有限公司
董事会
2025年9月12日

证券代码:600171 证券简称:上海贝岭 公告编号:临2025-024

上海贝岭股份有限公司
关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月19日(周五)15:00-17:00
- 会议召开地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP
- 会议召开方式:网络方式
- 预征集投资者提问:投资者可在业绩说明会召开前,扫描本公告中的二维码进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

为进一步加强与投资者的互动交流,上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

活动时间为2025年9月19日(周五)15:00-17:00。届时公司高管、独立董事将在线就公司2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

一、说明会类型

本次业绩说明会通过网络问答方式召开,公司将针对2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2025年9月19日(周五)15:00-17:00

会议召开地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP

会议召开方式:网络方式

三、参加人员

总经理:同世锋先生

财务总监:吴晓洁女士

董事会秘书:李刚先生

独立董事:胡仁昱先生、陈丽洁女士、张兴先生

董事:胡仁昱先生

四、投资者参加方式

投资者可在上述规定时间段内登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP与公司进行互动沟通交流;投资者也可识别二维码,进入业绩说明会问题征集专题页面提前留言提问,公司将及时回答投资者提问。

(问题征集专题页面二维码)

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司
董事会
2025年9月12日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2025-69
债券代码:127084 债券简称:柳工转2

广西柳工机械股份有限公司
关于全资子公司中恒国际租赁“3号第1-6期资产支持专项计划资产支持证券”收到上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告

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。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日-26日召开的第九届董事会第十次会议和2023年5月26日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于公司发行人民币债券类融资工具一般性授权的议案》(公告编号:2023-37、2023-56):同意公司或其下属全资子公司作为发行主体,发行时点余额不超过 20 亿元的可循环使用额度的债券类融资工具,融资品种包括但不限于公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产证券化等监管机构许可发行的债券类融资工具,本次申请发行债券类融资工具的决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

公司全资子公司中恒国际租赁有限公司(以下简称“中恒国际租赁”)于近日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于对中恒国际租赁 3 号第 1-6 期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函 [2025] 2583号),上交所对中恒国际租赁3号第1-6期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议。现就有关事项公告如下:

一、中恒国际租赁 3 号第 1-6 期资产支持专项计划资产支持证券采取分期发行方式,其中,非续发型资产支持证券发行总额不超过 30 亿元,可续发型资产支持证券各期存量余额合计 0 亿元。首期发行应当自函件出具之日起 12 个月内完成。函件自出具之日起 24 个月内有效,中恒国际租赁应在函件有效期内按照报送上交所的相关文件完成发行。

二、自函件出具之日起至每期资产支持证券挂牌转让前,如发生可能影响当期资产支持证券挂牌条件、投资价值、投资决策判断等重大事项或拟变更计划说明书相关内容,中恒国际租赁应当及时向上交所报告。

三、中恒国际租赁应当在每期资产支持证券完成发行后,按照上交所相关规定及时办理挂牌转让手续。

公司及中恒国际租赁将按照有关法律法规、上交所无异议函的要求及公司股东大会的授权,在上述无异议函规定的有效期内,办理本次中恒国际租赁3 号第 1-6 期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让相关事宜,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司
董事会
2025年9月12日

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2025-049

舒华体育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

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。

一、基本情况

舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月10日、2025年4月2日分别召开了第四届董事会第十五次会议、2024 年年度股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。具体内容详见公司于2025年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《舒华体育股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》(公告编号:2025-013)。

二、进展情况

近日,公司完成了工商变更登记、章程修正案备案等手续,并取得了泉州市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91350500611607 16XA

名称:舒华体育股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

法定代表人:张维建

注册资本:肆亿零玖佰贰拾贰万陆仟伍佰贰拾叁圆整

成立日期:1996年10月10日

住所:晋江市池店仕春工业区

经营范围:一般项目:体育用品及器材制造;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;体育竞赛组织;体育保障组织;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);健身休闲活动;体育健康服务;体育中介代理服务;家用电器销售;家用电器制造;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;模具制造;模具销售;家具制造;家具销售;家居用品制造;家居用品销售;纺织、服装及家庭用品批发;日用品销售;日用杂品销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;体育场地设施工程施工;电子、机械设备维护(不含特种设备);信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);玩具、动漫及游艺用品销售;纸制品销售;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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)许可项目:第三类医疗器械经营;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)。(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)

特此公告。

舒华体育股份有限公司
董事会
2025年9月12日

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2025-041
债券代码:115633 债券简称:23隧道K1
债券代码:115902 债券简称:23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年09月22日(星期一)13:00-14:45
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2025年09月15日(星期一)至09月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600820@stec.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海隧道工程股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年09月22日(星期一)13:00-14:45举行2025年半年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年09月22日(星期一)13:00-14:45

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长兼财务总监:葛以衡

董事、总裁:刘纯洁

独立董事:张桂戌、张纯、王啸波

董事会秘书:张连凯

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年09月22日(星期一)13:00-14:45,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年09月15日(星期一)至09月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600820@stec.net向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:单瑛琨

电话:021-65419590

邮箱:600820@stec.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
2025年9月12日

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2025-037

松井新材料集团股份有限公司关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:

- 会议召开时间:2025年9月19日(星期五)下午14:00-17:00;
- 会议召开地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);
- 会议召开方式:网络互动;
- 投资者可在2025年9月19日(星期五)下午14:00-17:00登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,也可于2025年9月12日(星期五)至9月18日(星期四)通过公司邮箱zqb@sokan.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

松井新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度的经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月19日(星期五)下午14:00-17:00参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动,就投资关心的问题进行交流。

一、说明会类型

2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2025年9月19日(星期五)下午14:00-17:00;

2、会议召开地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);

3、会议召开方式:网络互动。

三、参加人员

董事长、总经理:凌云剑先生;副总经理、董事会秘书:熊开阔先生;财务总监:严军先生;独立董事:陈卓先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2025年9月19日(星期五)下午14:00-17:00登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2025年9月12日(星期五)至9月18日(星期四)通过公司邮箱zqb@sokan.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系部门:证券事务部;

2、联系电话:0731-87877770;

3、电子邮箱:zqb@sokan.com.cn。

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司
董事会
2025年9月12日

证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2025-040
债券代码:113577 债券简称:春秋转债
债券代码:113667 债券简称:春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年09月22日(星期一)下午14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2025年09月15日(星期一)至09月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱(zhengquan@chunqiu-group.com)进行提问。公司将在信息披露允许的范围内,于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年08月21日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2025年09月22日(星期一)下午14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年09月22日(星期一)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理:薛草文先生

董事、财务总监:陆秋萍女士

独立董事:王亚先生

董事会秘书:吕璐女士

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年09月22日(星期一)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年09月15日(星期一)至09月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(zhengquan@chunqiu-group.com)向公司提问,公司将在信息披露允许的范围内,于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:吕璐、潘晓杰

电话:0512-57445099

邮箱:zhengquan@chunqiu-group.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2025年9月12日

股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临2025-033
B股 900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月19日(周五)15:00-17:00
- 会议召开地点:“全景路演”网站(https://rs.p5w.net/html/17561172807 3329.shtml)
- 会议主题:2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会
- 会议召开方式:网络文字互动
- 投资者可于2025年9月12日(周五)至2025年9月18日(周四)16:00前通过公司投资者邮箱(invest@ljz.com.cn)进行会前提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年7月30日发布2025年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月19日(周五)下午15:00-17:00参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月19日(周五)15:00-17:00

(二)会议召开地点:“全景路演”网站(https://rs.p5w.net/html/17561172 8073329.shtml)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监以及相关部门工作人员(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月19日(周五)下午15:00-17:00,登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net/html/17561172807 3329.shtml);或关注“全景财经”微信公众号;或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

(二)投资者可于2025年9月12日(周五)至2025年9月18日(周四)16:00前通过公司投资者邮箱(invest@ljz.com.cn)进行会前提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:闵诗沁

电话:021-33848801

邮箱:invest@ljz.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过“全景路演”网站(https://rs.p5w.net/html/17561172807 3329.shtml)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二五年九月十二日

证券代码:688755 证券简称:汉邦科技 公告编号:2025-029

江苏汉邦科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏汉邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2025年9月11日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议通知于2025年9月11日在2025年第二次临时股东会召开完毕后即下发并送达第二届董事会各董事,经全体董事一致同意,豁免本次会议通知时间的要求。本次会议与会董事共同推举张大兵先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,并对议案进行了投票表决,通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,董事会同意选举张大兵先生为公司第二届董事会董事长,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,董事会选举产生了第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员及召集人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体情况如下:

专门委员会名称	召集人	专门委员会成员
审计委员会	熊守春	熊守春、陈晨、郁万中
提名委员会	陈晨	陈晨、钱运华、汤业峰
薪酬与考核委员会	钱运华	钱运华、熊守春、沈健增
战略委员会	张大兵	张大兵、钱运华、李胜迎

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理(总裁)的议案》

经审议,董事会同意聘任张大兵先生为公司总经理(总裁),任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

关于该事项的具体内容,详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-030)。

本议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议,董事会同意聘任汤业峰先生为公司董事会秘书,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

关于该事项的具体内容,详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-030)。

本议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于聘任公司副总经理(高级副总裁)的议案》

经审议,董事会同意聘任李胜迎先生、汤业峰先生、金新亮先生、刘根水先生、严忠先生为公司副总经理(高级副总裁),任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

关于该事项的具体内容,详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-030)。

本议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议,董事会同意聘任顾彬先生为公司财务总监,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

关于该事项的具体内容,详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-030)。

本议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议及第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,董事会同意聘任谢玉鑫先生为公司证券事务代表,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

关于该事项的具体内容,详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-030)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于新增并修订公司部分治理制度的议案》

为进一步建立健全治理机制,促进公司规范运作,筑牢公司高质量发展的制度基础,维护公司及股东的合法权益,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《江苏汉邦科技股份有限公司章程》等相关规定,公司结合实际情况,拟新增并修订部分治理制度。具体如下:

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	《内部审计制度》	修订	否
2	《总经理工作制度》	修订	否
3	《董事会秘书工作制度》	修订	否
4	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作制度》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否
7	《董事会战略委员会工作制度》	修订	否
8	《防范大股东及其关联方资金占用制度》	修订	否
9	《证券事务代表工作细则》	新增	否
10	《市值管理制度》	新增	否
11	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	新增	否
12	《重大事项报告制度》	新增	否
13	《舆情管理制度》	新增	否
14	《董事会办公室档案管理制度》	新增	否
15	《信息披露内部控制制度》	新增	否
16	《上证e互动平台信息发布及回复内部审核制度》	新增	否
17	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	新增	否

关于该事项的具体内容,详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司
董事会
2025年9月12日

证券代码:688755 证券简称:汉邦科技 公告编号:2025-030

江苏汉邦科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

江苏汉邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汉邦科技”)于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会,选举产生的第二届董事会成员,与公司于近日召开的职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第二届董事会。同日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

近日,公司召开职工代表大会选举郁万中先生为公司第二届董事会职工代表董事。2025年9月11日,公司召开2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》,选举张大兵先生、李胜迎先生、汤业峰先生、沈健增先生、陈道金先生为第二届董事会非独立董事,选举熊守春先生、钱运华先生、陈晨先生为第二届董事会独立董事。上述5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事共同组成公司第二届董事会,任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

关于该事项的具体内容,详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-030)。

本议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议及第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)董事长及董事会各专门委员会选举情况

2025年9月11日,公司召开第二届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举张大兵先生担任公司第二届董事会董事长,并同意设立第二届董事会专门委员会,分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,具体如下:

专门委员会名称	召集人	专门委员会成员
审计委员会	熊守春	熊守春、陈晨、郁万中
提名委员会	陈晨	陈晨、钱运华、汤业峰
薪酬与考核委员会	钱运华	钱运华、熊守春、沈健增
战略委员会	张大兵	张大兵、钱运华、李胜迎

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会的召集人熊守春先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

二、高级管理人员聘任情况

2025年9月11日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理(总裁)的议案》《关于聘任公司副总经理(高级副总裁)的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任张大兵先生为公司总经理(总裁),同意聘任李胜迎先生、汤业峰先生、金新亮先生、刘根水先生、严忠先生为公司副总经理(高级副总裁),同意聘任汤业峰先生为公司董事会秘书,同意聘任顾彬先生为公司财务总监,任期与公司第二届董事会任期相同。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书汤业峰先生具备任职资格的相关证明。

张大兵先生、李胜迎先生、汤业峰先生个人简历详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-018),其余高级管理人员的个人简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况

2025年9月11日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任谢玉鑫先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与公司第二届董事会任期相同。个人简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话:0517-83706908

邮箱:IR@hanbon.com.cn

地址:江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路1-9号

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司
董事会
2025年9月12日

附件:

第二届董事会高级管理人员简历

金新亮先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。金新亮毕业于兰州大学,高分子化学与物理专业,博士学位。2011年7月至2019年10月,任汉邦有限总经理助理;2012年3月至今,任淮安汉鼎投资有限公司董事;2019年11月至2022年2月,任汉邦有限副总经理;2022年2月至2022年9月,任汉邦科技董事、副总经理。2022年9月至今,任汉邦科技副总经理;2023年3月至2025年9月,任江苏汉凰科技有限公司(以下简称“汉凰科技”)总经理。2023年3月至今,任汉凰科技董事长。

截至2025年9月11日,金新亮先生未直接持有公司股票,通过淮安集智咨询管理合伙企业(有限合伙)(间接持股15.1382万股)、淮安汉鼎投资有限公司(间接持股18.3179万股)、淮安集信咨询管理合伙企业(有限合伙)(间接持有2.7024万股)和中信证券资管汉邦科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(间接持有6.5876万股)间接持有公司股份,与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘根水先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权。刘根水毕业于安徽工业大学,控制理论与控制工程专业,硕士学位,正高级工程师。2009年6月至2010年12月,任汉邦有限研发部研发工程师;2011年1月至2012年12月,任汉邦有限研发部副部长;2013年1月至2019年12月,任汉邦有限研发部部长;2020年1月至2022年2月,任汉邦有限研发总监;2022年2月至2022年9月,任汉邦科技研发总监。2022年9月至今,任汉邦科技副总经理、研发总监;2023年3月至今,任汉凰科技董事。

截至2025年9月11日,刘根水先生未直接持有公司股票,通过淮安汉鼎投资有限公司(间接持股9.1590万股)和淮安集才咨询管理合伙企业(有限合伙)(间接持有7.5691万股)间接持有公司股份,与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

严忠先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。严忠毕业于淮海工学院,机械设计制造及自动化专业,学士学位,高级工程师。2006年7月至2008年4月,任江苏清拖农业装备有限公司技术科技术员;2008年4月至2016年11月,任汉邦有限技术部工程师、主管;2012年3月至今,任汉凰投资董事;2016年11月至2019年12月,任汉邦有限工程技术部部长;2020年1月至2022年2月,任汉邦有限工程技术部总监;2022年2月至2022年9月,任汉邦科技生产运营总监。2022年9月至今,任汉邦科技副总经理。2025年9月至今,任汉凰科技董事兼总经