

## 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事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。

2025年9月12日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十五次会议以通讯方式召开，应参会董事12名，实际参会董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于聘任李明刚先生为公司副总裁的议案》。

公司董事会同意聘任李明刚先生为公司副总裁，任期与公司第十届董事会任期一致，自本次董事会批准之日起生效。李明刚先生长期从事航空相关管理工作，拥有丰富的民航业运营管理经验。

本次聘任副总裁事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，具体审核意见见：根据公司工作需要，并经本委员会审核通过，同意提名李明刚先生为公司副总裁，并提交公司董事会审议。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。  
特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会  
二〇二五年九月十三日

附件：李明刚先生简历

2007年参加工作，现为海南航空控股股份有限公司监事长助理、深圳分公司总经理，北京科航投资有限公司总裁。曾任北京京航旅有限公司总经理助理、深圳分公司总经理，北京科航投资有限公司总裁。李明刚先生长期从事航空相关管理工作，拥有丰富的民航业运营管理经验。

李明刚先生未直接持有公司股票，未通过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其股东5%以上的股东之间不存在关联关系。

## 深圳市必易微电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体董事保证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：

● 本次会议是否否被决议案：是

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年9月12日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦33楼公司培训室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股数的情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东人数	43	43				
普通股股东人数	27,226,668	99.9030	36,159	0.0970	0	0.0000
普通股股东所持表决权股数	37,262,817	37,262,817				
普通股股东所持表决权股数	37,262,817	37,262,817				
普通股股东所持表决权股数占公司表决权股数的比例(%)	53.25%	53.25%				
普通股股东所持表决权股数占公司表决权股数的比例(%)	53.25%	53.25%				

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为69,837,819股；其中，公司回购专用账户中股份数为89,965股，不享有股东权利表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事王明刚先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事和监事的出席情况

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。  
特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会  
二〇二五年九月十三日

附件：李明刚先生简历

2007年参加工作，现为海南航空控股股份有限公司监事长助理、深圳分公司总经理，北京科航投资有限公司总裁。曾任北京京航旅有限公司总经理助理、深圳分公司总经理，北京科航投资有限公司总裁。李明刚先生长期从事航空相关管理工作，拥有丰富的民航业运营管理经验。

李明刚先生未直接持有公司股票，未通过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其股东5%以上的股东之间不存在关联关系。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。  
特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会  
2025年9月13日

## 广东豪美新材股份有限公司 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。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案。

2. 本次股东大会无涉及对股东利益相反的议案。

3. 本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

4. 会议召开和出席情况

5. 会议召集人：公司董事长董卫峰先生。

6. 会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:30开始。

7. 网络投票时间：2025年9月12日 15:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月12日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深证证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午 9:15-25, 13:00-15:00；下午 13:00-15:00；通过深证证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月12日 15:00-15:00（任意时间）。

8. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

9. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

10. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

11. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

12. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

13. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

14. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

15. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

16. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

17. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

18. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

19. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

20. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

21. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

22. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

23. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

24. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

25. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

26. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

27. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

28. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

29. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

30. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

31. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

32. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

33. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

34. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

35. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

36. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

37. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

38. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

39. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

40. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

41. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

42. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

43. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

44. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

45. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

46. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

47. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

48. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

49. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

50. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

51. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

52. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

53. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

54. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

55. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

56. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

57. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

58. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

59. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

60. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

61. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

62. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

63. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

64. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

65. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

66. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

67. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

68. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

69. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

70. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

71. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

72. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

73. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

74. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

75. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

76. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

77. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

78. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

79. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

80. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

81. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

82. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

83. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

84. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

85. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

86. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

87. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

88. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

89. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

90. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

91. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

92. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

93. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

94. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：

95. 其他：本次股东大会出席的股东对议案的表决情况：