

北京国枫律师事务所

关于广东日丰电缆股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的
法律意见书

国枫律股字[2025]A0438号

致：广东日丰电缆股份有限公司（贵公司）

北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2025年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所证券法律业务管理暂行办法》（以下称“《证券法律业务管理暂行办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及本次会议的决议结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统 and 互联网投票平台予以认证；
3. 本所及经办律师依据《证券法》（《证券法律业务管理暂行办法》）《证券法律业务执业规则》等规定及本所律师意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理暂行办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

- 一、本次会议的召集、召开程序
(一) 本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年8月26日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公开发布了《广东日丰电缆股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(以下称“会议通知”)，该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
- (二) 本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2025年9月12日在中山市西区广丰工业园公司一楼会议室如期召开，贵公司本次会议由董事长冯就显先生主持。本次会议通过深圳证券交易交易系统网络投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的具体时间为2025年9月2日上午9:15-15:00期间的任何时间。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

- 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
- 经查验，贵公司专用账户中尚有回购股份，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。据此，在计算贵公司本次会议表决权时应当扣减回购专用账户中的股份数(3,547,700股)，即贵公司本次会议有效表决权股份总数为463,341,149股。

根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、贵公司代理人提交的股东授权委托书和自然人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果，截至本次会议股权登记日的股东人数及所持股份数均与会计师事务所确认、本次会议通过现场和网络投票的股东（股东大会）合计368人，代表股份262,466,190股，占公司有表决权股份总数的57.8937%。

除贵公司股东（股东大会）外，列席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员。

经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了审议，表决通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，具体情况如下：

同意261,932,457股，占出席本次会议的股东（股东大会）所持有效表决权的99.8004%。

反对363,757股，占出席本次会议的股东（股东大会）所持有效表决权的0.1386%；
弃权159,976股，占出席本次会议的股东（股东大会）所持有效表决权的0.0610%。

本所律师与现场推举的股东代表、监事共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计，确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。

经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东大会）所持有效表决权的过半数通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

北京国枫律师事务所 负责人 张利国
经办律师 桑健 温定雄

2025年9月12日
证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-059
**广东日丰电缆股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3. 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
1. 召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月12日14:30；
网络投票时间：2025年9月12日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12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投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-15:00。

2. 召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室；
3. 召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开；
4. 会议召集人：公司董事会；
5. 会议主持人：本次会议由公司董事长冯就显先生主持
6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《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。
7. 出席本次会议大会现场会议和网络投票的股东及股东大会计共368人，代表有表决权的股份为262,466,190股，占公司股份有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户中的股份数3,547,700股）的57.8937%。其中：通过现场投票的股东及股东大会计共5人，代表有表决权的股份为260,697,171股，占公司股份有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户中的股份数3,547,700股）的57.5067%。通过网络投票的股东及股东大会计共363人，代表有表决权的股份为1,769,019股，占公司股份有表决权股份总数的0.3890%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东大会计共363人，代表有表决权的股份为1,769,019股，占公司股份有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户中的股份数3,547,700股）的0.3890%。

本次股东大会采用现场投票和计票的方式进行。公司全部董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况
本次会议大会通过现场结合网络投票的方式表决通过如下议案：

1. 审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意261,932,457股，占出席会议所有股东所持股份的99.8004%；反对363,757股，占出席会议所有股东所持股份的0.1386%；弃权159,976股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0610%。

中小股东表决情况：
同意1,238,286股，占出席会议的中小股东所持股份的70.2568%；反对363,757股，占出席会议的中小股东所持股份的20.6795%；弃权159,976股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0946%。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件
1. 广东日丰电缆股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2. 北京国枫律师事务所关于广东日丰电缆股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

广东日丰电缆股份有限公司
董 事 会
2025年9月13日

“公司”资产运营效率，持续优化战略布局，公司2025年第一次临时股东大会同意公司下属全资子公司重庆两江兴电业有限公司（以下简称“长兴电力”）通过公开挂牌转让其持股41.0071%的参股公司重庆天泰能源集团有限公司（以下简称“天泰能源”）的全部股权。同时，授权公司总经理办公会处理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署相关程序文件、股权转让协议等。本次公开挂牌转让底价不低于长兴电力所持41.0071%股权对应的中瑞世评资产评估集团有限公司（以下简称“评估机构”）所出具的中瑞世评字【2025】第（500290号）评估报告中的评估价值64,075.96万元，增值率为123.60%。

- 公司已收到重庆联合产权交易所发来的《交易结果通知书》，本次公开挂牌共征集到1个意向受让方并已通过资格审核且按时足额缴纳保证金。最终确定重庆市博赛矿业(集团)有限公司（以下简称“博赛矿业”）为本次公开挂牌的受让方，最终报价为64,075.96万元。
- 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 截至本公告披露日，本次交易双方尚未签订正式产权交易合同，且该事项后续还需向主管市场监督管理部门办理变更登记等审批手续。公司将持续关注本次公开挂牌转让事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、前期交易概述
为进一步提升公司资产运营效率，持续优化公司战略布局，经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，公司下属全资子公司长兴电力已通过公开挂牌的方式转让其持股41.0071%的参股公司天泰能源的全部股权。本次公开挂牌转让底价不低于长兴电力所持41.0071%股权对应的评估机构所出具的评估报告中的评估价值64,075.96万元（增值率为123.60%）。本次股权转让完成后，长兴电力将不再持有天泰能源股权。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌转让下属参股公司股权的公告》（临2025-031号）。

二、本次交易进展情况
9月11日，公司收到重庆联合产权交易所发来的《交易结果通知书》，本次公开挂牌共征集到1个意向受让方并已通过资格审核且按时足额缴纳保证金。最终确定博赛矿业为本次公开挂牌的受让方，最终报价为64,075.96万元。

(一) 交易对方情况
1. 公司名称：重庆市博赛矿业(集团)有限公司
2. 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3. 成立日期：1994年08月27日
4. 注册资本：121,856,000元人民币
5. 统一社会信用代码：9150011962125509XD
6. 注册地址：重庆市南川区南城街道办事处白房居委
7. 法定代表人：袁志伦
8. 经营范围：一般项目：生产、加工、进出口：矿产品(与本企业自产产品配套的相关或同类的商品)、棕刚玉、氟石、碳化硅、金属硅、硅铁、石墨、铝矾土、锰矿石、铝矿石；加工、销售：焦炭、重石、金属硅、金属硅、碳化硼、小苏打、铸造石、石英、黄铜、高岭土、金属锰、镁砂、耐火砂材料、零售：钢材、五金、销售及进出口：电解铝、合金、铝锭、铝棒、铝材、氧化铝、氢氧化铝、进出口代理服务；销售：机械配件、配件及辅助材料、货车、货车配件、五金机电、劳保、日用杂品(不含烟花爆竹)、食品、办公用品、铁合金冶炼、常用有色金属冶炼(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)

9. 主要股东：重庆市九龙万顺实业有限公司95%、袁志伦等
10. 根据博赛矿业提供的相关信息，其最近一年又一季度的主要财务数据如下（单位：亿元）：

项目	2024年12月31日	2025年6月30日
总资产	232.52	257.60
总负债	103.21	110.51
净资产	129.31	147.09
项目	2024年度	2025年1-6月
营业收入	24.74	12.18
净利润	36.06	11.13

公司下属子公司和博赛矿业及其子公司存在共同出资设立合资公司以及供能服务等情况。除此情况外，不存在其他资产、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

截至目前，博赛矿业资信状况良好，不存在被列为失信被执行人或其他失信情况。

(二) 交易合同签订情况
目前，交易双方正在积极对接落实产权交易合同签订事宜，公司将根据合同签订进展情况，及时披露合同主要内容及履约安排情况等。

三、本次交易对上市公司的影响
本次交易有利于公司进一步提升资产运营效率，持续优化战略布局，将股权转让为流动性更强的资产，提升资金回笼效率，符合公司和全体股东的利益。本次公开挂牌转让股权事宜如能顺利完成，剔除相关成本后，长兴电力预计可实现当期投资收益约1.9亿元，将对公司财务状况以及经营成果带来一定的积极影响，最终具体影响以公司2025年度经审计的财务报表为准。

四、其他说明
截至本公告披露日，本次交易双方尚未签订正式产权交易合同，且该事项后续还需向主管市场监督管理部门办理变更登记等审批手续。公司将持续关注本次公开挂牌转让事项的相关进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十三日

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2025-047号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于公开挂牌转让下属参股公司股
权的进展公告

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：
● 为进一步提升重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-041
天津赛象科技股份有限公司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。

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
- 一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
本次会议时间：2025年9月12日下午14:00
会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室
会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。

会议主持人：副董事长史航先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、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
出席本次会议大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共188人，代表股份221,847,100股，占公司有表决权股份总数的38.1327%。

出席本次会议大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份218,680,900股，占公司有表决权股份总数的37.5850%。通过网络投票的股东183人，代表股份1,186,200股，占公司有表决权股份总数的0.5477%。

其中：通过现场和网络投票的中小股东共184人，代表股份3,186,300股，占公司有表决权股份总数的0.5477%。

通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东183人，代表股份3,186,200股，占公司有表决权股份总数的0.5477%。

三、部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。

一、议案审议及表决情况
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进行了表决，审议表决结果如下：

1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
同意220,567,500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.4232%；反对1,238,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.5684%；弃权40,700股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0183%。该议案获通过。
- 出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果为：
同意1,906,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的59.8406%；反对1,238,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.8821%；弃权40,700股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2773%。
2. 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
同意220,596,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.4364%；反对1,238,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.5582%；弃权12,100股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0055%。该议案获通过。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会天津嘉德恒时律师事务所律师高振雄、汪晋现场见证，并出具法律意见书。本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件
(一) 《天津赛象科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；
(二) 《天津赛象科技股份有限公司关于天津赛象科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司
董 事 会
2025年9月13日

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[046]
**招商局能源运输股份有限公司关于
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（星期五）15:00-17:00
● 会议召开地点：全景路演网站(<http://rs.p5w.net>)
● 会议召开方式：网络交互互动
● 投资者可于2025年9月19日（星期五）14:00前访问网站<http://rs.p5w.net/zj/>，进入问题征集专题页面。公司将安排线上对投资者普遍关注的问题进行回答。

为进一步加强中国投资者的互动交流，招商局能源运输股份有限公司（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、上海证券交易所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”。

一、说明会类型
本次会议将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坦诚互动、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解答。

二、说明会召开的时间、地点
(一) 会议召开时间：2025年9月19日（星期五）15:00-17:00
(二) 会议召开地点：全景路演网站(<http://rs.p5w.net>)
(三) 会议召开方式：网络文字互动
三、招商轮船参会人员
公司董事、总经理王新生先生，独立董事邓黄君先生，财务总监董东阳先生，董事会秘书孔胤先生，董事会办公室总经理李漫先生，董事会办公室副总经理刘宇丰先生及相关人员将参加本次活动说明会。

四、投资者参与方式
(一) 本次活动将采用网络远程的方式进行，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，参与本次活动互动。

(二) 为充分尊重投资者，提升互动针对性，投资者可于2025年9月19日（周五）14:00前访问<http://rs.p5w.net/zj/>进入问题征集专题页面提出问题。相关问题征集二维码如下：



五、联系人及咨询办法
联系部门：招商轮船董事会办公室

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-028
**合肥埃科光电科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告**

本公司董事会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、准确性和完整性负责承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开时间：2025年9月12日
(二) 股东大会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创客科技园二期J2栋3F公司会议室

(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份的情况：
1. 出席本次会议的股东和代理人人数 70
2. 出席本次会议的股东人数 70
3. 出席本次会议的股东所持有的表决权数量 43,462,286
普通股股东所持有表决权数量 43,462,286
4. 出席本次会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数量的比例（%） (65.2761)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数量的比例（%） (65.2761)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
本次会议由公司董事会召集，董事长董宁先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人，出席9人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书胡欣杨先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 累积投票议案
1. 议案名称：《关于2025年半年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

表决情况：
表决情况：
表决情况：

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-029
**合肥埃科光电科技股份有限公司
关于董事辞任暨选举第二届董事会职
工代表董事的公告**

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、准确性和完整性负责承担法律责任。

合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事唐世悦先生递交的书面辞职报告，因工作调整，唐世悦先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞职后，唐世悦先生仍担任公司其他职务。唐世悦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的正常经营发展产生不良影响。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月12日召开了职工代表大会，选举唐世悦先生为公司第二届董事会职工代表董事，其简历详见前次公告。唐世悦先生未受到中国证监会非职工代表董事事项组成公司第二届董事会，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

唐世悦先生将按公司职工代表董事职务，公司第二届董事会成员数量仍为9名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司
董 事 会
2025年9月13日

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-029
**合肥埃科光电科技股份有限公司
关于董事辞任暨选举第二届董事会职
工代表董事的公告**

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、准确性和完整性负责承担法律责任。

合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事唐世悦先生递交的书面辞职报告，因工作调整，唐世悦先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞职后，唐世悦先生仍担任公司其他职务。唐世悦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的正常经营发展产生不良影响。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月12日召开了职工代表大会，选举唐世悦先生为公司第二届董事会职工代表董事，其简历详见前次公告。唐世悦先生未受到中国证监会非职工代表董事事项组成公司第二届董事会，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

唐世悦先生将按公司职工代表董事职务，公司第二届董事会成员数量仍为9名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司
董 事 会
2025年9月13日

附件：第二届董事会职工代表董事简历
唐世悦先生，1979年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，中国科学技术大学工学科学与技术博士。2006年7月至2008年7月，任中国电子科技集团公司第三十八研究所工程师；2008年7月至2013年12月，任安徽大学教师；2011年3月至2021年12月，历任合肥埃科光电科技有限公司董事、研发主管、制造总监；2021年1