

B204 Disclosure 信息披露

证券代码:688115

证券简称:思林杰

公告编号:2025-058

广州思林杰科技股份有限公司关于选举职工董事的公告

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”），修订后的《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，于2025年10月17日召开职工代表大会，会议的召开和表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于第二届监事会选举职工董事的议案》，同意选举黄洪辉先生（简历详见附件）为公司职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

黄洪辉先生符合相关法律法规及《公司章程》对董事任职的要求。黄洪辉先生原为公司第二届董事会非职工董事，本次选举职工董事工作完成后，其变更为公司第二届董事会职工董事，公司第二届董事会成员及各专门委员会成员不变。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于独立董事、高级管理人员辞职的公告

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

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事丁亭亭先生及副总经理、财务负责人王凯先生递交的辞职报告。具体如下：

一、独立董事辞职及辞职情况

丁亭亭先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会委员等职务，其辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

鉴于丁亭亭先生辞职将导致公司独立董事人数少于会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等相关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，丁亭亭先生将按照法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司将在最近一次董事会审议补选独立董事的议案，并尽快完成独立董事补选工作。

二、辞职原因、财务负责人辞职及生效情况

王凯先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务负责人职务，其辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

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

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》《公司章程》等相关规定，其辞职将不会对公司生产经营产生影响。公司将在最近一次董事会完成财务负责人的选聘工作，在任新的财务负责人之前，暂由公司董事、董事会秘书、副总经理陈伟先生代行财务负责人职责。

三、其他相关

截至本公告披露日，丁亭亭先生、王凯先生均未持有公司股份，也均不存在按照相关规定定期披露而未履行的任何手续。

丁亭亭先生在担任公司独立董事期间，王凯先生在担任公司副总经理、财务负责人期间均勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及经营发展发挥了积极作用，公司及董事会对丁亭亭先生、王凯先生在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2025年10月18日

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会

二〇二五年十月十七日

河南平高电气股份有限公司关于召开2025年第三季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，并对其中的内容的真实性、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10月28日（星期二）9:00—10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所路演中心网址：<http://roadshow.sseinfo.com>

● 投资者可于2025年10月27日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目通过公屏邮箱pinggao@pg.csee-group.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。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年10月22日在上证证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2025年第三季度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月28日上午9:00—10:00举行2025年第三季度业绩说明会，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网络互动形式召开，公司将针对2025年前三季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

会议召开时间：2025年10月28日上午 9:00—10:00

会议召开地点：上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

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，并对其中的内容的真实性、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10月17日

● 会议召开地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室

●出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况：

1.出席股东大会的股东和代理人人数 291

2.出席股东大会的股东所持表决权的总数（股） 169,722,996

3.出席股东大会的股东所持表决权的百分比（%） 30.22%

(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。

本次股东大会由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在职董事9人，出席9人；

2.董事会秘书王艳彬先生出席会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.议案名称：关于选举部分董事的议案

2.议案表决结果：通过

3.通过的议案名称：王兴盛

4.表决情况：同意 27,113,966 票，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 票，弃权 0 票。

5.通过的议案名称：关于选举部分监事的议案

6.表决情况：同意 27,113,966 票，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 票，弃权 0 票。

7.通过的议案名称：关于选举部分高级管理人员的议案

8.表决情况：同意 27,113,966 票，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 票，弃权 0 票。

9.通过的议案名称：关于修改《公司章程》的议案

10.表决情况：同意 27,113,966 票，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 票，弃权 0 票。

11.通过的议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案

12.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

13.通过的议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

14.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

15.通过的议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案

16.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

17.通过的议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案

18.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

19.通过的议案名称：关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

20.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

21.通过的议案名称：关于修改《投资者关系管理制度》的议案

22.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

23.通过的议案名称：关于修改《募集资金三方监管协议》的议案

24.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

25.通过的议案名称：关于修改《募集资金专户存储三方监管协议》的议案

26.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

27.通过的议案名称：关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

28.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

29.通过的议案名称：关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

30.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

31.通过的议案名称：关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

32.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

33.通过的议案名称：关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

34.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

35.通过的议案名称：关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

36.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

37.通过的议案名称：关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

38.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

39.通过的议案名称：关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

40.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

41.通过的议案名称：关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

42.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

43.通过的议案名称：关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

44.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

45.通过的议案名称：关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

46.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

47.通过的议案名称：关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

48.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

49.通过的议案名称：关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

50.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

51.通过的议案名称：关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

52.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

53.通过的议案名称：关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

54.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

55.通过的议案名称：关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

56.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

57.通过的议案名称：关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

58.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

59.通过的议案名称：关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

60.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

61.通过的议案名称：关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

62.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

63.通过的议案名称：关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

64.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席本次股东大会的股东所持股份的 94.8900%，反对 0 祀，弃权 0 祀。

65.通过的议案名称：关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

66.表决情况：同意 27,113,966 祀，占出席