

证券代码:600416 证券简称:湘电股份 公告编号:2025-060

湘潭电机股份有限公司
关于非独立董事辞职暨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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年10月22日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事舒彦高先生提交的书面辞职报告。因工作调整，舒彦高先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事、董事、董事会战略委员会和风险控制委员会委员职务。

（一）辞职任离的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	履任时间	任期届满时间	离任原因	是否继续在上市公司任职	具体职务(如适用)	是否在未履行完毕的公开承诺
舒彦高	董事、董事会战略委员会委员	2025年10月22日	2020年1月16日	工作调整	否	不适用	否	

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，舒彦高先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常工作，舒彦高先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。舒彦高先生在担任公司非独立董事期间，始终尽职尽责，勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、职工代表董事选举情况

特此公告。

2025年10月22日，公司召开第六届职工代表大会第四次（组）联席会议，选举廖勇高先生（简历详见附件）为第九届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

廖勇高先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司职工董事的情形，不存在被中国证监会

监会认定为不适合担任上市公司职工董事的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不存在失信被执行人，符合相关法律法规及规范性文件的任职要求。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十二日

附件:

廖勇高先生简历

廖勇高先生，男，汉族，1970年1月出生，湖南湘乡人，本科学历，高级政工师，历任湘潭电机厂电器设备技术科科员、车间主任工艺员、技术科设计员；湘潭电机有限公司中试室公司技术科售后服务科科长，检修车间主任、办公室主任；湘潭集团党委办公室综合组副科级组织员、副处级组织员；湘潭集团党委组织部副部长、湘潭电机贸易有限公司董事、党委支部书记；湘电股份结构件事业部总经理；结构件事业部党委书记、总经理；湘电股份人力资源部总监；湘电股份副经理；湘电股份常务副总经理。现担任湘电股份工会主席。

三、参加人员

董事长、总经理、沈健先生；董秘、监事会主席、吴逸驰先生；监事、夏江华先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2025年10月31日（星期五）13:00-14:45，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在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10月31日（星期五）至10月30日（星期四）16:00-17:00登录上证路演中心网站（<http://roadshow.sseinfo.com/>），点击“提问征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/pn/CallIn>），根据活动时间，选中本次路演或通过公司邮箱（wyumin_jiah@163.com）向公司提问，公司将对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：吴逸驰

电话：0573-88923001

邮箱：wyumin_jiah@163.com

六、其他事项

本公司投资者说明会召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

2025年10月23日

证券代码:600950 证券简称:电科数字 公告编号:2025-058

中电科数字技术股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东出席的总体情况：2025年10月22日

（二）股东出席的地点：上海市浦东新区浦东南路269号上海世博逸衡酒店2楼多功能厅C

（三）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股情况：

1.出席会议的股东和表决权数（股东持有的普通股股份总数）：388

2.出席会议的股东所持表决权数（股东持有的普通股股份总数）：337,539,547

3.出席会议的股东所持表决权数占公司总表决权数的比例（%）：99.9997%

（四）表决方式符合《上市公司股东大会规则》（以下简称“规则”）的规定，股东会主持情况：

本公司由监事会召集、召开并主持会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

中电科数字技术股份有限公司董事会

2025年10月23日

三、律师见证情况

1.本次股东大会由国浩律师（上海）事务所：国浩律师（上海）事务所

2.律师出席见证情况：见证律师：吴飞

3.律师对大会的结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

2025年10月23日

四、公告登记及查询

（一）公告名称：关于变更会计师事务所的议案

（二）公告登记及查询

1.议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

中电科数字技术股份有限公司董事会

2025年10月23日

五、备查文件

1.公告登记及查询

2.公告登记及查询

3.公告登记及查询

4.公告登记及查询

5.公告登记及查询

6.公告登记及查询

7.公告登记及查询

8.公告登记及查询

9.公告登记及查询

10.公告登记及查询

11.公告登记及查询

12.公告登记及查询

13.公告登记及查询

14.公告登记及查询

15.公告登记及查询

16.公告登记及查询

17.公告登记及查询

18.公告登记及查询

19.公告登记及查询

20.公告登记及查询

21.公告登记及查询

22.公告登记及查询

23.公告登记及查询

24.公告登记及查询

25.公告登记及查询

26.公告登记及查询

27.公告登记及查询

28.公告登记及查询

29.公告登记及查询

30.公告登记及查询

31.公告登记及查询

32.公告登记及查询

33.公告登记及查询

34.公告登记及查询

35.公告登记及查询

36.公告登记及查询

37.公告登记及查询

38.公告登记及查询

39.公告登记及查询

40.公告登记及查询

41.公告登记及查询

42.公告登记及查询

43.公告登记及查询

44.公告登记及查询

45.公告登记及查询

46.公告登记及查询

47.公告登记及查询

48.公告登记及查询

49.公告登记及查询

50.公告登记及查询

51.公告登记及查询

52.公告登记及查询

53.公告登记及查询

54.公告登记及查询

55.公告登记及查询

56.公告登记及查询

57.公告登记及查询

58.公告登记及查询

59.公告登记及查询

60.公告登记及查询

61.公告登记及查询

62.公告登记及查询

63.公告登记及查询

64.公告登记及查询

65.公告登记及查询

66.公告登记及查询

67.公告登记及查询

68.公告登记及查询

69.公告登记及查询

70.公告登记及查询

71.公告登记及查询

72.公告登记及查询

73.公告登记及查询

74.公告登记及查询

75.公告登记及查询

76.公告登记及查询

77.公告登记及查询

78.公告登记及查询

79.公告登记及查询

80.公告登记及查询

81.公告登记及查询

82.公告登记及查询

83.公告登记及查询

84.公告登记及查询

85.公告登记及查询

86.公告登记及查询

87.公告登记及查询

88.公告登记及查询

89.公告登记及查询

90.公告登记及查询

91.公告登记及查询

92.公告登记及查询

93.公告登记及查询

94.公告登记及查询

95.公告登记及查询

96.公告登记及查询

97.公告登记及查询

98.公告登记及查询

99.公告登记及查询

100.公告登记及查询

101.公告登记及查询

102.公告登记及查询

103.公告登记及查询

104.公告登记及查询

105.公告登记及查询

106.公告登记及查询

107.公告登记及查询

108.公告登记及查询