

广东东方精工科技股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:002611

证券简称:东方精工

公告编号:2025-044

本公司及全体董事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。

一、股票交易异常波动情况
广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的股票(股票简称:东方精工,股票代码:002611)已连续三个交易日内(2025年10月31日、2025年11月3日和2025年11月4日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、关注和核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动情况,公司通过自查及书面函询方式对控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现将核实情况说明如下:

1.经核查,公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.近期,公司经营生产状况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4.经自查,公司控股股东及实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生分别书面函询,公司控股股东及实际控制人不存在向本公司披露而未披露的重大事项,或应披露而未披露的筹划阶段的重大事项。

5.经查询,公司控股股东及实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生在公司股票交易异常波动期间,不存在买卖公司股票的行为。

本公司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。

三、不存在应披露而未披露的信息

本公司董事会确认,除在指定媒体上已公开披露的信息外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会尚未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息披露公平披露的情形。

2.公司郑重提醒广大投资者《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

公司控股股东及实际控制人关于《股票交易异常波动征询函》的回函。

特此公告

广东东方精工科技股份有限公司
董事会
2025年11月4日

江苏奥力威传感高科股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:300507 证券简称:苏奥传感 公告编号:2025-056

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

一、董事会会议召开情况

1.江苏奥力威传感高科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议通知于2025年10月31日以电话通知、专人送达等方式发出。

2.本次会议于2025年11月4日在公司会议室召开,采取现场表决的方式进行表决。

3.本次会议应出席董事6人,实际出席董事5人。

4.会议由董事长唐伟先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5.本次会议事会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期定于2025年12月27日届满。鉴于公司控制权发生变更,为完善公司治理结构,确保公司有足够人选和制度安排,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司拟开展董事会提前换届选举工作。

换届后,第六届董事会由5名董事组成,其中非独立董事5名(其中1名非独立董事由职工代表大会选举产生,无需提交股东大会审议)。经公司股东中创新航科技股份有限公司推荐,提名委员会资格审查,董事会同意提名刘静瑜女士、戴颖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核通过。

出席董事会的董事以上候选人进行了逐项表决,审议结果如下:

101.00%同意提名刘静瑜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

102.00%同意提名戴颖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举的公告》。新一届董事会将设立一名由职工代表选举产生的职工代表董事,非独立董事及独立董事共同组成第六届董事会,公司第六届董事会董事候选人中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司控制权发生变更,公司拟开展董事会提前换届选举工作。换届后,第六届董事会由5名董事组成,其中独立董事2名,经公司股东中创新航科技股份有限公司推荐,提名委员会资格审查,董事会同意提名王善明先生及孙红梅女士为公司第六届董事会独立董事候选人;任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核通过。

出席董事会的董事以上候选人进行了逐项表决,审议结果如下:

201.00%同意提名王善明先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

202.00%同意提名孙红梅女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

独立董事候选人孙红梅女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。王善明先生尚未取得独立董事资格证书,其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

3.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会监事会主席的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会监事会主席的议案》。

4.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会监事会副主席的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会监事会副主席的议案》。

5.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会监事会监事的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会监事会监事的议案》。

6.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会秘书的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会秘书的议案》。

7.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会审计委员会主任的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会审计委员会主任的议案》。

8.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会主任的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会主任的议案》。

9.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》。

10.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》。

11.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》。

12.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》。

13.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》。

14.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》。

15.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》。

16.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》。

17.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》。

18.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》。

19.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》。

20.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》。

21.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》。

22.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》。

23.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》。

24.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》。

25.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》。

26.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》。

27.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》。

28.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》。

29.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》。

30.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》。

31.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》。

32.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》。

33.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》。

34.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》。

35.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》。

36.审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第六届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网的(<a href="http://www.cninfo.com