

A10 Disclosure 信息披露

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2025-077

渤海汽车系统股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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:渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司常务副经理王仁贞先生递交的辞职报告。王仁贞先生因工作调整原因向辞去公司常务副经理职务,除了其兼任的外派董事职务外,王仁贞先生不再担任与更受重视以外,其辞职后将不再在公司担任职务。

一、高级管理人员离任情况

(一)前任职的基本情况

姓名	任职职务	离任日期	原任期期限	是否直接在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如有)	是否在本公司兼职
王仁贞	常务副经理	2025年11月10日	2026年1月12日	否	否	不适用

(二)离职后的工作安排

王仁贞先生的离职不会对公司日常生产经营产生不利影响,并自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。

王仁贞先生在公司担任常务副总期间勤勉尽责、认真履职,公司及董事会对王仁贞先生任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会
2025年11月11日

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2025-084

广西农投糖业集团股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

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

一、高级管理人员离任情况

广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年11月10日收到公司副总经理潘文新先生的书面辞职报告,潘文新先生因工作变动,申请辞去副经理职务。潘文新先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,潘文新先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项,其已按公司相关规定做好交接工作,其离任不影响公司的正常运作及经营管理。

潘文新先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责,履行了相关职责和义务,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对潘文新先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢!

二、备查文件

1.潘文新的辞职报告。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2025年11月11日

证券代码:000839 证券简称:国安股份 公告编号:2025-47

中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议通知于2025年11月6日以书面形式发出。

2.本次会议于2025年11月10日以现场方式召开。

3.本次会议应出席的董事7名,实际出席的董事7名。

4.本次会议由董事长王明主持,公司高管列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于对外出租部分资产的议案》。

详见巨潮资讯网披露的《关于对外出租部分资产的公告》(公告编号:2025-48)。

董事会同意为提高资产整体运营效率,增加资产收益,出租位于北京市丰台区东木樨园9号的双城公寓底商,为公司和股东创造更大收益。同意公司与承租方签订相关租赁合同。

公司第八届董事会独立董事2025年第十二次专门会议审议通过了此议案。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十次会议决议;

2.第八届董事会独立董事2025年第十二次专门会议决议。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2025年11月11日

证券代码:000839 证券简称:国安股份 公告编号:2025-48

中信国安信息产业股份有限公司 关于对外出租部分资产的公告

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。

本公司及董事会全体成员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:本公司及董事会全体成员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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开时间:2025年11月11日(星期五)下午13:00-14:00。

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)。

会议召开方式:上证路演中心网络互动。

投资者关系活动的主要内容:

1.会议召开时间:2025年11月11日(星期五)13:00-14:00;

2.会议召开地点:上证路演中心;

3.会议召开方式:上证路演中心网络互动。

二、调研活动召开的时间、地点

1.会议召开时间:2025年11月11日(星期五)13:00-14:00;

2.会议召开地点:上证路演中心;

3.会议召开方式:上证路演中心网络互动。

三、接待人员

总经理:李兵先生

董事会秘书:沙晓春先生

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二五年十一月一日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2025-055

江苏连云港港口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:本公司及董事会全体成员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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开时间:2025年11月11日(星期五)下午13:00-14:00。

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)。

会议召开方式:上证路演中心网络互动。

投资者关系活动的主要内容:

1.会议召开时间:2025年11月11日(星期五)13:00-14:00;

2.会议召开地点:上证路演中心;

3.会议召开方式:上证路演中心网络互动。

本次投资者关系活动以网络互动形式召开,公司将针对2025年第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、调研活动召开的时间、地点

1.会议召开时间:2025年11月11日(星期五)13:00-14:00;

2.会议召开地点:上证路演中心;

3.会议召开方式:上证路演中心网络互动。

三、接待人员

总经理:李兵先生

董事会秘书:沙晓春先生

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二五年十一月一日

证券代码:600621 证券简称:上海华鑫 公告编号:临2025-041

上海华鑫股份有限公司 关于全资子公司华鑫证券有限责任公司 2025年面向专业投资者非公开发行 科技创新公司债券(第一期)发行结果的公告

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:本公司及董事会全体成员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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开时间:2025年11月11日(星期五)下午13:00-14:00。

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)。

会议召开方式:上证路演中心网络互动。

投资者关系活动的主要内容:

1.会议召开时间:2025年11月11日(星期五)13:00-14:00;

2.会议召开地点:上证路演中心;

3.会议召开方式:上证路演中心网络互动。

本次投资者关系活动以网络互动形式召开,公司将针对2025年第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、调研活动召开的时间、地点

1.会议召开时间:2025年11月11日(星期五)13:00-14:00;

2.会议召开地点:上证路演中心;

3.会议召开方式:上证路演中心网络互动。

三、接待人员

总经理:周茂先生

上海华鑫股份有限公司董事会
2025年11月11日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-059

郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十三次会议,本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求,并于2025年11月10日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长周先伟先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》的规定。

二、董事会会议议程情况

1.以记名投票,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

2.以记名投票,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

3.以记名投票,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

4.以记名投票,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

5.以记名投票,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

6.以记名投票,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

7.以记名投票,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

8.以记名投票,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

9.以记名投票,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

10.以记名投票,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

11.以记名投票,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

12.以记名投票,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

13.以记名投票,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

14.以记名投票,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

15.以记名投票,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

16.以记名投票,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

17.以记名投票,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

18.以记名投票,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

19.以记名投票,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

20.以记名投票,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

21.以记名投票,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

22.以记名投票,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

23.以记名投票,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。

24.以记名投票,0 票反对,0 票弃权通过了《关于调整公司董事会