

证券代码:600407 证券简称:亨通光电 公告编号:2025-052号

# 江苏亨通光电股份有限公司

## 第九届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”或“亨通光电”)第九届董事会第十一次会议于2025年12月8日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2025年12月2日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由前9名董事鲍晓聪先生、尹纪成先生、李自为先生已离任,本次会议应出席董事9名,实际出席会议的董事9名。会议由董事长崔巍先生主持,会议审议了关于《选举公司第九届董事会非独立董事》等三项议案,决议如下:

一、审议通过关于《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案。本次会议已经第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。根据《公司法》和《公司章程》,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会选举孙中林、田国才先生为公司第九届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

逐项表决结果如下:

(一)选举孙中林先生为公司第九届董事会非独立董事表决结果:同意票9票,否决票0票,弃权票0票。

(二)选举田国才先生为公司第九届董事会非独立董事表决结果:同意票9票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电关于非独立董事离任暨选举非独立董事及职工代表董事的公告》(公告编号:2025-053号)。

二、审议通过关于《聘任鲍晓聪先生为董事会非独立董事》的议案。本次会议已经第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。根据《公司法》和《公司章程》,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任王倬俊先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果:同意票9票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亨通光电关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的公告》(公告编号:2025-054号)。

三、审议通过关于《聘任合规总监》的议案。本次会议已经公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。根据《公司章程》规定,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任鲍倩倩女士为公司合规总监,任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果:同意票9票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《亨通光电关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的公告》(公告编号:2025-054号)。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司 董事会

二〇二五年十二月九日

证券代码:600407 证券简称:亨通光电 公告编号:2025-054号

# 江苏亨通光电股份有限公司

## 关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的公告

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:

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事会秘书鲍倩倩女士的书面辞职报告。因工作调整,鲍倩倩女士不再担任公司董事会秘书职务,担任公司合规总监兼董事会办公室主任职务;王倬俊先生担任公司副总经理兼董事会秘书。现将具体情况公告如下:

一、提前离任的基本情况

姓名	职务/职称	离任时间	前任任期届满日	离任原因	是否曾在上市公司及控股子公司担任过职务	是否具有担任上市公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员的资格
鲍倩倩	董事会秘书、副总经理兼董事会秘书	2025年12月7日	2022年10月30日	工作调整	是	否
王倬俊	董事会秘书、副总经理兼董事会秘书	2025年12月7日	2022年10月30日	工作调整	是	否

注:上述离任董事仍仍在控股股东亨通集团有限公司任职。

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,鲍晓聪先生、尹纪成先生、李自为先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。鲍晓聪先生、尹纪成先生、李自为先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。离任董事将按照相关法律法规及规范性文件的要求履行相关义务。

鲍晓聪先生、尹纪成先生和李自为先生在担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对他们在公司规范运作和高质量发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。

三、选举非独立董事及职工代表董事

公司于2025年12月8日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过关于《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案,经公司董事会提名委员会审核通过,选举孙中林先生、田国才先生为公司第九届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司应当在董事会中设置职工代表董事 1 名。公司于2025年12月8日召开第九届第八次职工代表大会,选举孙锋先生为公司第九届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

孙中林先生、田国才先生及孙锋先生的简历附后。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司 董事会

二〇二五年十二月九日

附件:

高级管理人员简历

王倬俊先生,1988年2月出生,本科,注册会计师。曾任毕马威高级会计师事务所审计员,华泰联合证券有限公司投资银行部经理,中德证券有限责任公司投资银行部副总裁,中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理,保荐代表人,负责过多家A股

证券代码:608172 证券简称:燕东微 公告编号:2025-004

# 北京燕东微电子股份有限公司

## 首次公开发行部分限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为首发限售股份,股票认购方式为网下,上市股数为193,279,174股。
- 本次股票上市流通日期为2025年12月16日。
- 一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证监会监管委员会于2022年10月25日出具的《关于同意北京燕东微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2675号),同意北京燕东微电子股份有限公司(以下简称“燕东微”或“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)股票,公司于2022年12月16日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后,股份总数为1,199,104,111股,其中有限售条件流通股1,079,459,311股,无限售流通股为119,644,800股,具体详见公司于2022年12月13日在上海证券交易所网站披露的《北京燕东微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次上市流通的限售股原系公司于首次公开发行前已发行部分限售股,限售期为自发行A首次公开发行股票并上市之日起36个月,共涉及限售股股份14名,分别为天津东谷创新投资有限公司(以下简称“东谷创投”)、盐城高研投资集团有限公司(以下简称“盐城高投”)、北京京城东方科技股份有限公司(以下简称“京城东方”)、北京电控产业投资有限公司(以下简称“电控产投”)以及北京联芯一号科技合伙企业(有限合伙)、北京联芯二号科技合伙企业(有限合伙)、北京联芯三号科技合伙企业(有限合伙)、北京联芯五号科技合伙企业(有限合伙)、北京联芯六号科技合伙企业(有限合伙)、北京联芯七号科技合伙企业(有限合伙)、北京联芯八号科技合伙企业(有限合伙)、北京联芯九号科技合伙企业(有限合伙)、北京联芯十号科技合伙企业(有限合伙)、北京联芯十一号科技合伙企业(有限合伙)(以下分别简称“联芯一号”、“联芯二号”、“联芯三号”、“联芯四号”、“联芯六号”、“联芯七号”、“联芯八号”、“联芯九号”、“联芯十号”、“联芯十一号”或“联芯平台”),对应限售股份数量合计193,279,174股,占公司股本总数的13.54%。本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计193,279,174股,该部分限售股将于2025年12月16日上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股原系公司于首次公开发行前已发行的部分限售股,自公司首次公开发行股票至今,公司股本数量变化情况如下:

- 公司2024年限制性股票激励计划首次授予379万股第一类限制性股票,于2024年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成,公司激励计划实施前股本为1,199,104,111股,变更后股本为1,202,894,111股,具体情况详见公司于2024年12月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》(公告编号:2024-066)。
- 2025年7月28日,公司向特定对象发行行的225,098,986股股票登记完成。公司股本由1,202,894,111股变更为1,427,978,007股。具体内容详见公司于2025年8月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《向特定对象发行A股股票结果暨股本变动的公告》(公告编号:2025-054)。
- 公司3名激励对象因工作调离任,根据《北京燕东微电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》不再具备激励资格,故回购注销股票数量合计为360,000股,公司股本由1,427,978,007股变更为1,427,618,007股。具体内容详见2025年10月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2024年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销实施暨股本变动的公告》(公告编号:2025-077)。

除上述股本数量变动情况外,自公司首次公开发行股票并上市至本公告披露日,公司未发生因利润分配、公积金转增及其他导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的公告

(一)东方城关于股份锁定的承诺

- 1.自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份(包括该等股份对应的股份),如因送红股、资本公积金转增等情形而新增的股份,也不由发行人回购该等股份。
- 2.如法律、行政法规、部门规章或中国证监会监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本公司直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。
- 3.上述承诺所述事项已经本公司确认,为本公司的真实意思表示,对本公司具有法律约束力。本公司自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督,积极采取合法措施履行本承诺,若本公司未遵守上述承诺事项,违规操作的收益将归发行人所有,本公司将在5个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。如本公司怠于承担前述责任,则发行人有权在分红或支付本公司其他报酬时直接扣除相应款项。

(二)盐城微关于股份锁定的承诺

- 1.自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。
- 2.如法律、行政法规、部门规章或中国证监会监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本公司直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。
- 3.上述承诺所述事项已经本公司确认,为本公司的真实意思表示,对本公司具有法律约束力。本公司自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督,积极采取合法措施履行本承诺,若本公司未遵守上述承诺事项,违规操作的收益将归发行人所有,本公司将在5个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。如本公司怠于承担前述责任,则发行人有权在分红或支付本公司其他报酬时直接扣除相应款项。

(三)电子城关于股份锁定的承诺

- 1.自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。
- 2.如法律、行政法规、部门规章或中国证监会监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本公司直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。
- 3.上述承诺所述事项已经本公司确认,为本公司的真实意思表示,对本公司具有法律约束力。本公司自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督,积极采取合法措施履行本承诺,若本公司未遵守上述承诺事项,违规操作的收益将归发行人所有,本公司将在5个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。如本公司怠于承担前述责任,则发行人有权在分红或支付本公司其他报酬时直接扣除相应款项。

(四)保定微关于股份锁定的承诺

- 1.自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份。
- 2.如法律、行政法规、部门规章或中国证监会监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本公司直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。
- 3.上述承诺所述事项已经本公司确认,为本公司的真实意思表示,对本公司具有法律约束力。本公司自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督,积极采取合法措施履行本承诺,若本公司未遵守上述承诺事项,违规操作的收益将归发行人所有,本公司将在5个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。如本公司怠于承担前述责任,则发行人有权在分红或支付本公司其他报酬时直接扣除相应款项。

注:总数与应分派项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

(四)限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期限(月)	备注
1	首发限售股	193,279,174	36	
合计		193,279,174		

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2025-12-09

企业首发上市,再融资、并购重组及财务顾问业务,拥有较为丰富的资本市场实操和管理经验。

王倬俊先生与公司实际控制人,持股5%以上的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

鲍倩倩女士,1982年1月出生,本科,经济师、税务师、国际注册会计师ICPA、持有英语专业八级证书、董事会秘书资格证书、高级管理人员证书师职业能力证书、高级企业合规师职业能力证书、IAAP(国际企业合规师协会)会员、江苏省上市公司协会董事会秘书专业委员会副主任委员。曾任苏州电器科学研究院股份有限公司办公室副主任、人力资源部主任、董事兼董事会秘书,成都三万电气有限公司董事,江苏亨通光电股份有限公司财务副总监、董事会秘书。多次荣获“金牌董秘”“金牛董秘”“优秀董秘”“百佳董秘”“最佳董秘”等称号。

鲍倩倩女士与公司实际控制人,持股5%以上的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2025-053号

# 江苏亨通光电股份有限公司

## 关于非独立董事离任暨选举非独立董事及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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到非独立董事鲍晓聪先生、尹纪成先生、李自为先生的书面辞职报告。因工作调整,鲍晓聪先生不再担任公司第九届董事会董事,薪酬与考核委员会负责委员及环境、社会及治理(ESG)委员会委员职务;尹纪成先生不再担任公司第九届董事会董事、环境、社会及治理(ESG)委员会委员职务;李自为先生不再担任公司董事兼董事会秘书。

公司于2025年12月8日召开第九届董事会第十一次会议,选举孙中林先生及田国才先生为公司第九届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。同日,公司召开第五届第八次职工代表大会,选举孙锋先生为第九届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。现将具体情况公告如下:

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	职务/职称	离任时间	前任任期届满日	离任原因	是否曾在上市公司及控股子公司担任过职务	是否具有担任上市公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员的资格
鲍晓聪	董事会董事、薪酬与考核委员会负责委员及环境、社会及治理(ESG)委员会委员	2025年12月7日	2022年10月30日	工作调整	否	否
尹纪成	董事会董事、薪酬与考核委员会负责委员及环境、社会及治理(ESG)委员会委员	2025年12月7日	2022年10月30日	工作调整	是	否
李自为	董事会董事	2025年12月7日	2022年10月30日	工作调整	是	否

注:上述离任董事仍仍在控股股东亨通集团有限公司任职。

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,鲍晓聪先生、尹纪成先生、李自为先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。鲍晓聪先生、尹纪成先生、李自为先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。离任董事将按照相关法律法规及规范性文件的要求履行相关义务。

鲍晓聪先生、尹纪成先生和李自为先生在担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对他们在公司规范运作和高质量发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。

三、选举非独立董事及职工代表董事

公司于2025年12月8日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过关于《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案,经公司董事会提名委员会审核通过,选举孙中林先生、田国才先生为公司第九届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司应当在董事会中设置职工代表董事 1 名。公司于2025年12月8日召开第五届第八次职工代表大会,选举孙锋先生为公司第九届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

孙中林先生、田国才先生及孙锋先生的简历附后。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司 董事会

二〇二五年十二月九日

附件:

非独立董事及职工代表董事简历

孙中林先生,1978年12月出生,本科,高级经济师。曾任江苏亨通光电股份有限公司副经理,亨通集团有限公司驻北京办事处副主任,亨通集团有限公司行政中心外联部总监,江苏亨通光电股份有限公司北京总部副总经理,亨通电力产业集团北京总部经理,亨通电力产业集团副经理。现任亨通电力产业集团副经理。

孙中林先生为公司实际控制人,持股5%以上的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

田国才先生,1975年9月出生,本科、高级工程师。曾任三星(海南)通信技术有限公司技术工程师,江苏亨通光电股份有限公司光纤预制棒研发工艺工程师,江苏亨通光电新材料有限公司新一代光电器件项目部经理,江苏亨通光电新材料有限公司合成棒事业部副总监、副总经理兼总监,江苏亨通光科技材料有限公司合成棒制造研发中心负责人,江苏亨通光科技材料有限公司负责人、总经理。现任江苏亨通光科技有限公司首席技术官。

田国才先生与公司实际控制人,持股5%以上的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

孙中林先生,1985 年 3 月出生,本科,中级工程师、中级会计师、国际注册内部审计师(CIA)。曾任上海亨通光电科技有限公司设备部主管,江苏亨通光电股份有限公司职工代表监事,现任江苏亨通光电股份有限公司生产部经理。

孙锋先生为公司实际控制人,持股5%以上的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2025-053

# 北海国发川山生物股份有限公司

## 关于董事会收到股东临时提案的公告

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。

北海国发川山生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月1日召开了第十一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,公司董事会定于2025年12月18日召集召开公司2025年第三次临时股东大会,具体内容详见公司2025年12月2日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易场所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《第十一届董事会第二十次会议决议公告》(临2025-046)、《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》(临2025-061)。

2025年12月6日,公司董事会收到了持有公司7.57%股份的股东朱睿娟提交的临时提案(以下简称“临时提案一”);2025年12月7日,公司董事会收到了合计持有公司3.15%股份的股东何杏桃、梁荣富、郑智爽、梁静娴、梁太婧书面提交的临时提案(以下简称“临时提案二”)。公司董事会按照《中华人民共和国公司法》(2023年修订)《公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(2025年3月修订)(以下简称“《上市公司股东大会规则》”)《公司章程》等有关规定,现予以公告。

一、临时提案一的具体情况

(一)提名股东的持股情况

截至2025年12月5日,朱睿娟持有公司3,969.49万股股份(占公司总股本的比例为7.57%)。

(二)临时提案一的内容

2025年12月6日,公司董事会收到朱睿娟提交的《关于向国发股份2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨选举莫懿馨先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》。鉴于姜伟先生辞去公司董事职务,导致公司董事人数低于《公司章程》所定人数,朱睿娟作为公司单独持有公司表决权股份总数3%以上的股东,提请在公司2025年第三次临时股东大会上增加临时提案,选举莫懿馨先生(简历附后)为公司第十一届董事会非独立董事,并提请将该提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

莫懿馨的个人简历如下:

莫懿馨:男,1978年出生,中国国籍,本科学历,工学学士学位。曾任天津市建筑设计院设计三所结构工程师,天津顺驰发展有限公司高级经理、天津泰丰工业园投资(集团)有限公司高级经理、天津泊泊湖建设工程有限公司主管副总经理、天津市仁爱集团有限公司投资管理中心副总经理、天津仁爱投资管理有限公司总经理。现任深圳市鹏程辉宏科技有限公司执行董事、总经理,深圳市唐生艺术有限公司法定代表人、董事、经理,北京合和战略投资基金管理有限公司董事,天津找钢网信息科技有限公司董事,天津信宜与企业管理有限公司执行董事、经理,天津聚材科技有限公司董事。

莫懿馨先生与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股票,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;最近36个月不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见、重大失信等不良记录的情形。

二、临时提案二的具体情况

(一)提名股东的持股情况

截至2025年12月6日,何杏桃、梁荣富、郑智爽、梁静娴、梁太婧合计持有公司1,653.19万股股份(占公司总股本的比例为3.15%),具体的持股比例数量及比例如下:

序号	姓名	持股数(股)	持股比例(%)	持股比例数量及比例
1	何杏桃	4,776,000	0.88	0.88
2	梁荣富	4,091,200	0.76	0.76
3	郑智爽	2,406,700	0.44	0.44
4	梁静娴	2,406,700	0.44	0.44
5	梁太婧	2,130,000	0.40	0.40
合计		16,531,600	3.15	3.15

(二)临时提案一的内容

2025年12月7日,公司董事会收到何杏桃、梁荣富、郑智爽、梁静娴、梁太婧提交的《关于提请召开国发股份2025年第三次临时股东大会上增加选举非独立董事临时提案函》。鉴于姜伟先生辞去公司非独立董事职务后,公司董事会需要补选一名非独立董事。为了尽快完成董事的补选,何杏桃、梁荣富、郑智爽、梁静娴、梁太婧提请在公司2025年第三次临时股东大会上增加增加临时提案,选举程芳才先生(简历附后)为公司第十一届董事会非独立董事,并提请将该提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

程芳才的个人简历如下:

程芳才:男,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科。曾任广东博士科技有限公司产业总监,广东博易投资发展有限公司董事长、总经理,深圳市金谷远见投资管理有限公司执行董事、总经理,中科智能技术(广州)电子有限公司总经理,上海唯专专科医院管理有限公司董事。现任中科智能技术(广州)电子科技有限公司副总经理,广州悦荣投资合伙企业(有限合伙)和广州南沙粤欣投资合伙企业(有限合伙)执行董事合伙人。

程芳才先生与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股票,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不存在重大失信等不良记录。

三、相关法规对股东提出临时提案的规定

(一)《公司法》

《公司法》第一百一十五条规定:单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。临时提案应当有明确议题和具体决议事项,董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东,并将该临时提案提交股东大会审议;但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定,或者不属于股东大会职权范围除的。

(二)《上市公司股东大会规则》

1.《上市公司股东大会规则》第十四条规定:提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

2.《上市公司股东大会规则》第十五条规定:单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案提交股东大会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定,或者不属于股东大会职权范围的除外。

(三)《公司章程》

《公司章程》(2025年4月修订)第五十-三条规定:公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。发出提案通知至会议次会公告期间,提出临时提案的股东持股比例不得低于3%。提案经审核属实,相关提案符合《公司法》等相关要求的,召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

三、董事会对临时提案的相关说明

公司董事会将于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会。公司章程规定公司董事会的人数为25名,目前公司董事会的人数为8人。

2025年12月6日,公司董事会收到持有公司7.57%股份的股东朱睿娟提交的临时提案,提请在公司2025年第三次临时股东大会上增加增加临时提案,选举莫懿馨先生为公司第十一届董事会非独立董事。

2025年12月7日,公司董事会收到合计持有公司3.15%股份的股东何杏桃、梁荣富、郑智爽、梁静娴、梁太婧书面提交的临时提案,提请在公司2025年第三次临时股东大会上增加增加临时提案,选举程芳才先生为公司第十一届董事会非独立董事。

根据相关法律法规,公司董事会作为公司于2025年第三次临时股东大会的召集人,对上述提案进行形式审核,作出意见如下:

上述提案人的资格、提案提交的时间符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定,提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,上述股东提出的董事候选人人数未超过公司拟补选的非独立董事人数。

公司董事会同意将临时提案一、临时提案二提交公司2025年第三次临时股东大会审议。具体详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易场所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》(临2025-064)。

四、公司对非独立董事候选人任职资格的审查情况

经公司在信用中国执行信息公开网查询,莫懿馨先生、程芳才先生不存在被列入“失信被执行”名单的情况;经公司在中国证监会证券期货市场失信记录查询平台查询,未发现莫懿馨先生、程芳才先生存在证券期货市场失信记录。经查,公司未发现莫懿馨先生、程芳才先生存在《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

截至本公告提交日,公司已按照《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》的的相关规定向广西证监局提交了莫懿馨先生、程芳才先生的证券期货市场诚信信息查询申请。

公司第十一届董事会提名委员会对莫懿馨先生、程芳才先生作为公司第十一届董事会非独立董事候选人的任职资格无异议。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司 董 事 会

2025年12月9日

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2025-055

# 北海国发川山生物股份有限公司

## 关于股东大会采用差额选举方式补选非独立董事的公告

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。

北海国发川山生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月2日披露了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》,公司董事会定于2025年12月18日召集召开公司2025年第三次临时股东大会。

2025年12月6日,公司董事会收到持有公司7.57%股份的股东朱睿娟于增加股东大会临时提案的,提请在公司2025年第三次临时股东大会上增加增加提案,选举莫懿馨先生为公司第十一届董事会非独立董事。

2025年12月7日,公司董事会收到合计持有公司3.15%股份的股东何杏桃、梁荣富、郑智爽、梁静娴、梁太婧书面提交的增加股东大会临时提案函,提请在公司2025年第三次临时股东大会上增加增加提案,选举程芳才先生为公司第十一届董事会非独立董事。

上述提案的具体内容及非独立董事候选人、程芳才先生的简历,详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易场所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于董事会收到股东临时提案的公告》(临2025-063)、《关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》(临2025-064)。

鉴于公司董事会需补选1名非独立董事,而股东提出临时提案推荐的非独立董事候选人选为2名,故本次股东大会将以非累积投票的方式差额选举1名非独立董事。选举程序及当选方式如下:

一、股东大会补选非独立董事的选举程序

公司将于2025年12月18日(星期四)以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会,审议补选非独立董事的议案。本次补选非独立董事1名,非独立董事候选人有2名,故本次股东大会将以非累积投票的方式进行差额选举,2名独立董事中选举1名担任公司第十一届董事会非独立董事。

二、非独立董事当选方式

1.获得同意票数最多且由出席股东大会的股东(含股东代理人)所持表决权过半数通过的候选人,当选公司第十一届董事会非独立董事。

2.均获得出席股东大会的股东(含股东代理人)所持表决权过半数通过,得票数相同情况下的当选方式:

当出现同意票的得票数完全相同时,将该两个候选人投反对票的得票数再次进

行排序,反对票较少的候选人当选。

若同意票、反对票的得票数完全相同时,进一步按弃权票的得票数进行排序,弃权票较多的候选人当选。

若出现同意票、反对票、弃权票得票数完全相同导致无法排序的,视作该两个候选人均未能当选。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司 董事会

2025年12月9日

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2025-054

# 北海国发川山生物股份有限公司

## 关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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:

●北海国发川山生物股份有限公司(以下简称“公司”)董事会分别收到持有公司7.57%股份的股东朱睿娟和合计持有公司3.15%股份的股东何杏桃、梁荣富、郑智爽、梁静娴、梁太婧提请在公司2025年第三次临时股东大会上增加选举非独立董事的临时提案。

●鉴于公司董事会仅缺少1名非独立董事,而董事会收到股东临时提案推荐的非独立董事候选人选为2名,故本次股东大会将以非累积投票的方式差额选举1名非独立董事。

一、股东大会有关情况

(一)股东大会的类型和届次:

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召开日期:2025年12月18日

(三)股权登记日

二、增加临时提案的情况说明

(一)提案人:朱睿娟

何杏桃、梁荣富、郑智爽、梁静娴、梁太婧

(二)提案程序说明

公司于2025年12月2日公告了股东大会召开的通知。

截至2025年12月5日持有公司7.57%股份的股东朱睿娟在2025年12月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

截至2025年12月6日持有公司3.15%股份的股东何杏桃、梁荣富、郑智爽、梁静娴、梁太婧在2025年12月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

(三)临时提案的具体内容

1.2025年12月6日,公司董事会收到朱睿娟提交的《关于向国发股份2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨选举莫懿馨先生为公司第十一届董事会非独立董事的函》。鉴于姜伟先生辞去公司董事职务,导致公司董事人数低于《公司章程》所定人数,朱睿娟作为单独持有公司表决权股份总数3%以上的股东,提请在公司2025年第三次临时股东大会上增加增加临时提案,选举莫懿馨先生(简历详见附件2)为公司第十一届董事会非独立董事,并提请将该提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

2.2025年12月7日,公司董事会收到股东何杏桃、梁荣富、郑智爽、梁静娴、梁太婧提交的《关于提请召开国发股份2025年第三次临时股东大会上增加选举非独立董事临时提案的函》。鉴于姜伟先生辞去公司非独立董事职务后,公司董事会需要补选一名非独立董事。为了尽快完成董事的补选,上述股东提请在公司2025年第三次临时股东大会上增加增加临时提案,选举程芳才先生(简历详见附件2)为公司第十一届董事会非独立董事,并提请提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

公司第十一届董事会提名委员会对莫懿馨先生、程芳才先生作为公司第十一届董事会非独立董事候选人选的任职资格无异议。

截至2025年12月5日,朱睿娟持有公司7.57%的股份;截至2025年12月6日,何杏桃、梁荣富、郑智爽、梁静娴、梁太婧合计持有公司3.15%的股份。上述股东具有提出临时提案的资格,且提出的临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提案程序和内容等均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定。

上述临时提案不属于特别决议,不需要实行累积投票。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年12月2日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:时间:2025年12月18日 13:30分

召开地点:广西北海市北部湾路43号公司二楼会议室

(二)网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所网络股股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月18日至2025年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股类型

至2025年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原计划的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于补选非独立董事的议案》	√
2	《关于补选1名副经理的议案》	√
3	《关于补选1名财务总监的议案》	√
4	《关于补选1名董事会秘书的议案》	√
5	《关于补选1名薪酬委员会秘书的议案》	√
6	《关于补选1名对外担保管理制度》的议案》	√
7	《关于补选1名关联交易管理制度》的议案》	√
8	《关于补选1名独立董事工作制度》的议案》	√
9	《关于补选1名会计师事务所选聘制度》的议案》	√
10	《关于补选1名董监高持股人人员薪酬管理制度》的议案》	√
11	《董监高及高级管理人员薪酬管理制度》	√
12	《关于补选1名投资管理制度》的议案》	√
13	《关于为公司、董监高及高级管理人员购买责任保险的议案》	√
14	《选举陈朝晖先生为公司第十届非独立董事的议案》	√