

证券代码:688719

证券简称:爱科赛博

公告编号:2025-076

西安爱科赛博电气股份有限公司

关于签署股票回购专项贷款合同补充协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

签署股票回购专项贷款合同补充协议的具体情况

2024年9月24日,为维护资本市场稳定,提振投资者信心,中国人民银行与金融监管总局、中国证监会协商,创设两项结构性货币政策工具,支持资本市场稳定发展;10月18日,上述三方联合发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事项的通知》,设立股票回购增持再贷款,激励引导金融结构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款,分别支持其回购和增持上市公司股票,西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应国家支持、提振资本市场稳健发展的政策,与商业银行开展业务对接,拓宽股票回购资金来源,稳定、提升公司价值,于2024年12月13日,公司与中信银行股份有限公司西安分行签订补充协议,约定将借款期限12个月调增至最长不超过36个月,最终以双方签订的补充协议为准。

二、签署股票回购专项贷款合同补充协议对公司的影响

本次签订补充协议是基于公司日常经营管理需要,不会对公司当年的经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司

董事会

2025年12月10日

证券代码:600221,900945

证券简称:海航控股、海控股

编号:临2025-117

海南航空控股股份有限公司

关于股东回馈活动的补充公告

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。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年8月29日、9月18日召开了董事会2025年第六次会议以及2025年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2025年度审计机构。

近日,公司收到天职国际送达的《关于变更签字注册会计师的告知函》。现将相关变更情况公告如下:

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

天职国际作为公司2025年度财务报告审计机构,原委派李曉阳为项目合伙人,陈志红为签字注册会计师,郭海龙为项目质量复核人。由于天职国际内部工作调整,陈志红不再担任年报签字注册会计师,现委派刘敬接继任为公司年报签字注册会计师。变更后为公司2025年度审计师的项目合伙人、签字注册会计师和签字质量复核人分别为郭海龙、刘敬和刘海龙。

二、本次变更事项的基本情况

(一)基本信息

签字注册会计师:刘敬,2008年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业。近三年签署了上市公司审计报告。

(二)诚信记录、独立性

签字注册会计师刘敬近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,以及受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

本次变更的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师独立性准则》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的相关规定,未持有和买卖公司股票,也不存在可能影响独立性的其他情形。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报告审计工作计划产生不利影响。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十日

证券简称:华银电力

证券代码:600744

公告编号:临2025-045

大唐华银电力股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年8月29日、9月18日召开了董事会2025年第六次会议以及2025年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2025年度审计机构。

近日,公司收到天职国际送达的《关于变更签字注册会计师的告知函》。现将相关变更情况公告如下:

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

天职国际作为公司2025年度财务报告审计机构,原委派李曉阳为项目合伙人,陈志红为签字注册会计师,郭海龙为项目质量复核人。由于天职国际内部工作调整,陈志红不再担任年报签字注册会计师,现委派刘敬接继任为公司年报签字注册会计师。变更后为公司2025年度审计师的项目合伙人、签字注册会计师和签字质量复核人分别为郭海龙、刘敬和刘海龙。

二、本次变更事项的基本情况

(一)基本信息

签字注册会计师:刘敬,2008年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业。近三年签署了上市公司审计报告。

(二)诚信记录、独立性

签字注册会计师刘敬近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,以及受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

本次变更的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师独立性准则》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的相关规定,未持有和买卖公司股票,也不存在可能影响独立性的其他情形。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报告审计工作计划产生不利影响。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司

董事会

2025年12月10日

证券代码:002332

证券简称:仙琚制药

公告编号:2025-056

浙江仙琚制药股份有限公司

关于盐酸尼卡地平注射液通过一致性评价的公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局核发发的关于盐酸尼卡地平注射液的《药品补充申请批准通知书》(通知文号:2025BZ0303和2025BZ05804),公司盐酸尼卡地平注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下:

一、药品基本信息

药品名称	剂型	规格	药品批准文号	注册分类	药品生产企业
盐酸尼卡地平注射液	注射液	10ml:10mg	国药准字H120258394	化学药品	浙江仙琚制药股份有限公司
盐酸尼卡地平注射液	注射液	5ml:5mg	国药准字H120258326	化学药品	浙江仙琚制药股份有限公司

申请内容:申报仿制药质量和疗效一致性评价。

审批依据:根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44号)、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作的实施意见》(国办发〔2017年第100号)和《国家药监局关于开展仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2020年第62号)的规定,经审查,批准本品增加5ml:5mg和10ml:10mg规格的补充申请,核发药品批准文号,本品

证券代码:301191

证券简称:菲菱科思

公告编号:2025-081

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

关于参与投资设立合伙企业的进展暨完成工商注册登记的公告

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。

一、对外投资事项概述

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月5日召开第四届董事会独立董事有了七次会议和第四届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于参与专业投资机构拟共同对外投资暨关联交易的议案》。为了进一步深化公司产业协同的战略性布局,提升公司科技创新和通信网络设备行业与算网网络互联技术领域的协同升级水平,公司与专业投资机构拟共同投资共青城菲菱科思和菲菱楠志创业投资企业(有限合伙)(以下简称“基金”、“合伙企业”)、共青城戴和菲菱楠志(),该合伙企业专项投资深圳菲楠微电子股份有限公司(以下简称“标的公司”或“菲楠微”),该标的公司为数通、算网网络领域的高频网络通信互联芯片相关企业。

公司作为有限合伙人与普通合伙人深圳戴和投资管理有限公司(以下简称“戴和投资”)、共青城戴和菲菱楠志创业投资企业(有限合伙)、共青城菲菱科思合伙企业(有限合伙)共同签订《共青城戴和菲菱楠志创业投资企业合伙协议》。该合伙企业认缴出资总额人民币4,080万元,公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币2,000万元,占合伙企业认缴出资总额的49.0196%,公司的关联方冯国先、李王女士、陈博宇先生拟以自有资金认缴出资总额人民币630万元,占合伙企业认缴出资总额的12.9002%,其资金来源由基金管理人戴和投资向其其他合伙人募集,具体内部认购于2025年12月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于与专业投资机构拟共同对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-080)。

二、关于参与投资设立合伙企业的进展情况

近日,公司收到基金管理人的通知,合伙企业原有合伙人基础上增加了新的有限合伙人,同时增加了认缴出资并重新签署了合伙协议。

为了认缴出资合伙企业运营及业务发展需求,共青城戴和菲菱楠志全体合伙人一致同意决定,增加新的有限合伙人及认缴出资总额事宜,并重新签署了《共青城戴和菲菱楠志创业投资企业(有限合伙)之合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。

(一)本次新增有限合伙人的基本情况

1.企业名称:长沙新科创创智股权投资合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91430104MACXW3N6FL

注册地址:湖南省长沙市岳麓区涉山路道源江路189号湘江基金小镇2栋240A-496号

执行事务合伙人:长沙新科创私募基金管理有限公司

成立日期:2025年9月19日

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.企业名称:湖北方圆科技产业股份有限公司

企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91420100722099153N

注册地址:武汉东湖新技术开发区光谷大道2号4栋2楼1号(自贸区武汉片区)

注册资本:人民币1,000万元

法定代表人:李鹏程

成立日期:2006年12月29日

经营范围:一般项目:环境自动检测仪器仪表制造;环境自动检测仪器仪表销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;核子及核辐射测量仪器制造;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;大气污染防治监测及检测仪器仪表制造;大气污染防治监测及检测仪器仪表销售;大气污染防治监测及检测仪器仪表销售;水质污染监测及检测仪器仪表销售;环境保护专用设备制造,环境保护专用设备销售;环境自动检测服务;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;软件销售;日用百货销售;办公用品销售;金属材料销售;建筑材料销售;汽车销售;汽车零配件零售;五金产品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;电子产品销售(不含特种设备);仪器仪表维修;专用设备修理;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:第三类医疗器械经营;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

3.企业名称:泰鼎科技股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司(上市)

统一社会信用代码:91421300789912560J

注册地址:咸宁市咸安区经济开发

注册资本:人民币89,932.277万元

法定代表人:喻东辉

成立日期:2006年11月4日

经营范围:精密光学器件及组件、精密光学器件、电子元器件、高速高精通讯网络器件及组件、汽车电子及模组智能应用、精密冲压组件及组件、智能装备的研发、生产、销售及技术服务。(上述涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

4.企业名称:湖北亿力达投资有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91420106150467X9

注册地址:咸宁市咸安区经济开发

注册资本:人民币89,932.277万元

法定代表人:喻东辉

成立日期:1996年7月18日

经营范围:对旅游、高科技技术服务业、农业、电子、生物、化工、房地产、建筑材料、物业管理业的投资;汽车(不含九座及九座以上品牌乘用车)、日用百货的销售;汽车租赁、汽车美容;房屋租赁;预包装食品批发零售(酒类贸易)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

5.自然人姓名:徐俊媛

居民身份证:2306219177*****

住所:广东省深圳市福田区*****

6.自然人姓名:张金林

居民身份证:4206191969*****

住所:武汉市东湖新技术开发区*****

7.自然人姓名:王军

居民身份证:3212811979*****

住所:武汉市东西湖区*****

8.自然人姓名:李军

居民身份证:4201061969*****

住所:湖北省武汉市江夏区*****

9.自然人姓名:王雷雷

居民身份证:3422241984*****

住所:广东省深圳市福田区*****

10.自然人姓名:李宏慧

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示及停牌公告

近期,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(ODII)(基金代码:159660,基金简称:汇添富纳斯达克100ETF,场内简称:纳指100ETF;以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价,特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如盲目投资,可能遭受重大损失。

为保障投资者利益,本基金将于2025年12月10日开市起至当日10:30停牌,自2025年12月10日10:30复牌。若本基金2025年12月10日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间的方式,向市场警示风险。

本公司特向投资者提示如下:

- 本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。
- 截至目前,本基金运作正常。本公司仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
- 截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本公司仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 and 基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金信息披露文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风 险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)咨询本基金相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2025年12月10日

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险的提示性公告

截至2025年12月9日上海证券交易所收盘,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(ODII)(基金代码:513290,基金简称:汇添富纳斯达克生物科技ETF,扩位简称:纳指生物科技ETF;以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价,特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。

为保障投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

- 本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)咨询本基金相关信息。

证券代码:300788

证券简称:中信出版

公告编号:2025-047

中信出版集团股份有限公司

第六届董事会第一次(临时)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

中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第一次(临时)会议于2025年12月8日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2025年12月3日以邮件方式发出,本次董事会议决董事9人,实际决策董事9人,本次会议由公司全体董事共同推举董事陈伟先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

经审议,本次会议通过了如下决议:

1.逐项审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,同意选举陈伟先生担任公司第六届董事会董事长,并继续担任《公司章程》,同意选举段甲强先生担任公司第六届董事会副董事长。董事长和副董事长任期自换届选举的公告,于10月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。逐项表决情况如下:

1.选举陈伟先生为第六届董事会董事长

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.选举段甲强先生为第六届董事会副董事长

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

3.审议通过《关于选举聘任公司董事会专门委员会的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定,同意第六届董事会各专门委员会组成如下:

(1)战略与可持续发展委员会成员:陈伟、段甲强、叶瑛、刘广、金睿、苏剑

(2)审计委员会成员:金睿、尹非非、胡天龙

(3)提名委员会成员:苏剑、陈伟、胡天龙

(4)薪酬与考核委员会成员:胡天龙、陈伟、金睿

以上董事会各专门委员会成员简历详见公司于10月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,同意聘任段甲强先生担任公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任洪勇刚先生为公司总编辑,潘岳女士、汪媛媛女士、朱虹女士为公司副总经理,苏斌先生为公司纪委书记,王亮先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规则》《公司章程》等规定,经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,同意聘任张海东先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

逐项表决情况如下:

4.1聘任洪勇刚先生为公司总编辑

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.2聘任潘岳女士为公司副总经理

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.3聘任汪媛媛女士为公司副总经理

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.4聘任朱虹女士为公司副总经理

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.5聘任苏斌先生为公司纪委书记

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.6聘任王亮先生为公司财务总监

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.7聘任张海东先生为公司董事会秘书

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表公告》。

三、备查文件

1.第六届董事会第一次(临时)会议决议;

2.第六届董事会提名委员会第一次会议决议;

3.第六届董事会审计委员会第一次会议决议;

4.第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;

5.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司

2025年12月9日

中信出版集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月2日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事。2025年12月1日,公司于召开职工代表大会选举产生了第六届董事会职工董事,与股东会选举产生的董事共同组成了第六届董事会。2025年12月9日,公司召开第六届董事会第一次(临时)会议及监事会各专门委员会,审议通过了选举董事长、副董事长、各专门委员会成员及主任委员、聘任公司董事会秘书、证券事务代表等议案。现将有关情况公告如下:

一、第六届董事会组成

公司第六届董事会由8名董事组成,其中包括5名非独立董事、3名独立董事、1名职工董事,董事会成员组成情况如下:

非独立董事:陈伟(董事长)、段甲强(副董事长)、刘广、叶瑛、尹非非

职工董事:洪勇刚

独立董事:金睿、苏剑、胡天龙

上述董事会议中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总人数的三分之一,独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一,且包括一名会计专业人士,符合相关法律法规、规范性文件的要求。

(二)第六届董事会专门委员会的组成情况

根据相关法律、法规、规范性文件及各专门委员会工作细则等规定,经董事会及各专门委员会审议通过,第六届董事会各专门委员会组成如下:

1.战略与可持续发展委员会成员:陈伟(主任委员)、段甲强、叶瑛、刘广、金睿、苏剑

2.审计委员会成员:金睿(主任委员)、尹非非、胡天龙

3.提名委员会成员:苏剑(主任委员)、陈伟、胡天龙

4.薪酬与考核委员会成员:胡天龙(主任委员)、陈伟、金睿

董事会各专门委员会成员简历自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经董事会提名委员会审核,同意聘任张海东先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定,经公司董事会提名、董事会提名委员会审核,同意聘任张海东先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(四)其他相关情况

张海东先生,苏薇女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职务所需的专业知识和工作经验,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式:

联系电话:010-84156171

传 真:010-84156171

电子邮箱:IR@citicpub.com

联系地址:北京市朝阳区东三环北路27号嘉航中心A座10层

三、部分董事、监事换届相关情况

根据换届选举情况,公司第五届董事会董事张伟先生、宋军先生、张杰先生不再担任公司董事,亦不再担任公司其他职务。根据公司股东大会审议通过的最新《公司章程》,监事会职权由董事会专门委员会行使,本次换届梁翼女士、刘晨光先生、吴陈先生、张爱芳女士不再担任公司监事。截至本公告披露日,上述人员未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

四、备查文件

1.2025年第一次临时股东大会决议;

2.第六届董事会第一次(临时)会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司

2025年12月9日

证券代码:300788 证券简称:中信出版 公告编号:2025-048

中信出版集团股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月2日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事。2025年12月1日,公司于召开职工代表大会选举产生了第六届董事会职工董事,与股东会选举产生的董事共同组成了第六届董事会。2025年12月9日,公司召开第六届董事会第一次(临时)会议及监事会各专门委员会,审议通过了选举董事长、副董事长、各专门委员会成员及主任委员、聘任公司董事会秘书、证券事务代表等议案。现将有关情况公告如下:

一、第六届董事会组成

公司第六届董事会由8名董事组成,其中包括5名非独立董事、3名独立董事、1名职工董事,董事会成员组成情况如下:

非独立董事:陈伟(董事长)、段甲强(副董事长)、刘广、叶瑛、尹非非

职工董事:洪勇刚

独立董事:金睿、苏剑、胡天龙

上述董事会议中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总人数的三分之一,独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一,且包括一名会计专业人士,符合相关法律法规、规范性文件的要求。

(二)第六届董事会专门委员会的组成情况

根据相关法律、法规、规范性文件及各专门委员会工作细则等规定,经董事会及各专门委员会审议通过,第六届董事会各专门委员会组成如下:

1.战略与可持续发展委员会成员:陈伟(主任委员)、段甲强、叶瑛、刘广、金睿、苏剑

2.审计委员会成员:金睿(主任委员)、尹非非、胡天龙

3.提名委员会成员:苏剑(主任委员)、陈伟、胡天龙

4.薪酬与考核委员会成员:胡天龙(主任委员)、陈伟、金睿

董事会各专门委员会成员简历自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经董事会提名委员会审核,同意聘任张海东先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定,经公司董事会提名、董事会提名委员会审核,同意聘任张海东先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(四)其他相关情况

张海东先生,苏薇女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职务所需的专业知识和工作经验,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式:

联系电话:010-84156171

传 真:010-84156171

电子邮箱:IR@citicpub.com

联系地址:北京市朝阳区东三环北路27号嘉航中心A座10层

三、部分董事、监事换届相关情况

根据换届选举情况,公司第五届董事会董事张伟先生、宋军先生、张杰先生不再担任公司董事,亦不再担任公司其他职务。根据公司股东大会审议通过的最新《公司章程》,监事会职权由董事会专门委员会行使,本次换届梁翼女士、刘晨光先生、吴陈先生、张爱芳女士不再担任公司监事。截至本公告披露日,上述人员未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

四、备查文件

1.2025年第一次临时股东大会决议;

2.第六届董事会第一次(临时)会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司2025年12月9日

截至本公告披露日,汪媛媛女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份