

# 信息披露

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2025-120

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期将于2026年2月3日届满,为顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》、《董事选举累积投票制实施细则》,《独立董事制度》等有关规定,将公司第七届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第七届董事会的组成

第七届董事会将由9名董事组成,组成结构中非独立董事6人,独立董事3人;其中非独立董事将有4名职工代表董事,董事任期自公司相关股东会选举通过之日起计算,任期三年。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生,任期与本届董事会任期保持一致。

二、本次公告未尽事宜将由董事会选举权及投票权,即股东会选举非职工代表董事时,每一份拥有与拟当选董事相同的投票权,董事任期自公司相关股东会选举通过之日起计算,股东所拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。独立董事和非独立董事的表决权分别进行投票,职工代表董事由职工代表大会民主选举产生,无需提交股东会审议。

三、董事候选人的推荐(董事候选人推荐表附见附件)

(一)非独立董事候选人的推荐

公司董事会及本公司公告发布之日起6个月内或合计持有公司已发行股份1%以上的股东有权向公司第六届董事会书面提名推荐公司非独立董事候选人(职工代表董事除外)。

公司董事会及审计委员会及本公司公告发布之日起6个月内或合计持有公司已发行股份1%以上的股东有权向公司第六届董事会书面提名推荐第七届董事会独立董事候选人。单个提名人的提名人数不得超过本次拟选非独立董事人数(职工代表董事除外)。

(二)独立董事候选人的推荐

公司董事会及审计委员会及本公司公告发布之日起6个月内或合计持有公司已发行股份1%以上的股东有权向公司第六届董事会书面提名推荐第七届董事会独立董事候选人。单个提名人的提名人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、董事候选人的任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,具有与担任董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的,时间和精力妥善履行董事职责,凡具有下述条款所列情形者,不能担任公司董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾2年;

3、担任破产清算的企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、被交易所在公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未满的;

8、最近二十六个月内受到中国证监会行政处罚;

9、最近二十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上公开批评;

10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

11、法律、行政法规、中国证监会规定或部门规章规定的其他情形。

(二)独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,具有与担任董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的,时间和精力妥善履行董事职责,凡具有下述条款所列情形者,不能担任公司董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾2年;

3、担任破产清算的企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、被交易所在公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未满的;

8、最近二十六个月内受到中国证监会行政处罚;

9、最近二十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上公开批评;

10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

11、法律、行政法规、中国证监会规定或部门规章规定的其他情形。

(三)董事候选人除具有上述董事任职资格以外,还需满足下述条件:

(1)符合《中华人民共和国公务员法》的有关规定(如适用);符合其中央纪委《关于规范中管干部配偶去职或者辞职后担任上市公司、基金管理公司独立董事,独立监事的通知》的相关规定(如适用);符合其中央纪委《关于进一步规范巡视党政领导干部在企业兼职(任职)问题的通知》的相关规定(如适用);符合中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用);符合《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保险机构董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用);

(2)符合《中国证监会上市公司独立董事管理办法》要求的独立性;

(3)符合上市公司运作的基本原则,熟悉相关法律法规和规则;

(4)具备5年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验;

(5)具有良好个人品德,不存在重大失信不良记录;

(6)应当取得独立董事资格证书;尚未取得的,应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并获得证券交易所认可的独立董事资格证书;

(7)独立董事候选人最多在3家境内上市公司(含本公司)兼任独立董事;

(8)在公司连续担任独立董事已满6年的,自该事发生之日起36个月内不得被提名

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会  
2025年12月25日

附件:

棕榈生态城镇发展股份有限公司  
第七届董事会董事候选人推荐表

推荐人信息

姓名(名称):  
身份证件类型:  
证件号码:  
推荐账户号码:  
持股数量(股):

推荐的候选人类别

董监高 独立董事(请在董监高类别前打“√”)

姓名: 性别:

出生年月: 国籍:

联系电话: 电子邮箱:

是否符合公司所载任条件:□是□否(请在方框前打“√”)

简历(包括但不限于学历、职称、详细工作履历等)

其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系,是否持有公司股份,是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)

推荐人(签字/盖章):  
年 月 日

证券代码:688102 证券简称:斯瑞新材 公告编号:2025-067

陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于2023年股票期权激励计划预留授予股票期权

第一个行权期自主行权实施公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股票期权行权数量:1,653,600份

● 行权股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

行权安排:本次激励计划的行权期为自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月后的最后一个交易日当日止。根据行权手续办理情况,本次行权实际可行权日期为2025年1月31日至2025年12月30日(行权日须为交易日)。行权所得股票可于行权日(T-2)日上市交易。

行权计划安排及实施情况:

(一)股票期权激励计划已履行的相关审批程序

公司于2023年12月制定并实施了《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》,合计向激励对象授予1,680.00万股股票期权。其中预留授予部分为318.00万股股票期权,行权价格为12.80元。

2023年12月21日,公司召开了第十三次董事会并审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请股东大会审议公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第四十次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第五十次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第五十二次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第五十三次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第五十八次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第五十九次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第六十次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第六十一次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第六十二次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第六十三次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第六十四次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第六十五次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第六十六次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第六十七次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第六十八次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第六十九次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第七十次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第七十一次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第七十二次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第七十三次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第七十四次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第七十五次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第七十六次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第七十七次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第七十八次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第七十九次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第八十次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第八十一次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第八十二次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第八十三次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第八十四次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次董事会第八十五次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开了第十三次