

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2026-013号

中珠医疗控股股份有限公司关于公司持股5%以上股东股份解除质押的公告

特别提示
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法律责任。
重要内容提示:
●截止本公告日,中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)股东广州云鹰资本管理有限公司(以下简称“云鹰资本”)持有公司无限售流通股1,081,844股,占公司总股本的5.36%。
●本次累计解除质押股份数量合计100,000,000股(分二次解除质押),占其持有公司股份总数的93.61%,占公司总股本5.02%。
●本次股份解除质押后,云鹰资本剩余被质押股份数量为0。
中珠医疗于2026年1月22日收到5%以上股东云鹰资本送达的《中国证券登记结算有限责任公司解除质押证券质押登记通知》,公司持股5%以上股东云鹰资本质押股份办理了股权质押登记解除手续。具体情况如下:

一、上市公司股份解除质押基本情况
1.股份解除质押情况

解除质押股份数量(股)	100,000,000
占其所持股份比例	80.01%

解除质押股份数量(股)	2026年1月20日
(1)第一次解除质押股份数量	50,000,000
占其所持股份比例	40.01%
占公司总股本比例	2.51%
解除质押时间	2026年1月22日
持有数量	309,823,844
持股比例	5.36%
质押股份数量	0
剩余质押股份数量	0
解除质押股份数量占其所持股份比例	0
解除质押股份数量占公司总股本比例	0

注:本公告中若存在尾数差异,均为四舍五入原因所致。
本次解除质押股份后,云鹰资本无后续质押计划,如云鹰资本未来进行股份质押,公司将根据后续质押进展情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十三日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2026006

华邦生命健康股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接获公司控股股东重庆汇邦道远科技有限公司(以下简称“汇邦道远”)的通知,获悉其将持有本公司的部分股份办理解除质押业务,具体情况如下:

一、股份解除质押基本情况

股份名称	重庆汇邦道远科技第一大股东的股份
解除质押股份数量(股)	10,000,000
占其所持股份比例	2.80%
占公司总股本比例	0.54%
质押起始日期	2025.05.31
解除质押日期	2026.01.21
质权人	华邦生命健康股份有限公司

二、汇邦道远及其一致行动人股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,汇邦道远及其一致行动人张松山先生、张一卓先生、赵寿琴女士所持股份质押情况如下:

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2026-003

山东联诚精密制造股份有限公司2025年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2026年1月1日 - 2026年12月31日

2.预计的业绩:预计净利润为正值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	净利润1,200万元-1,700万元	净利润7,700.74万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	净利润1,000万元-1,600万元	净利润5,306.16万元
基本每股收益	净利润0.0062元/股-0.0174元/股	净利润0.31元/股

二、会计师事务所沟通情况

本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果,未经会计师事务所审计,公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所就业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2026-010

宁波美诺华药业股份有限公司关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告

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。

近日,宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司宣城美诺华药业科技有限公司(以下简称“宣城美诺华”)收到安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR202534001271,发证时间为2025年10月28日,有效期为三年。

公司全资子公司宁波市高新区美诺华医药创新研究院有限公司(以下简称“创新研究院”)收到宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR2025330101572,发证时间为2025年12月26日,有效期为三年。

公司全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司(以下简称“美诺华天康”)收到宁波

市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR202533102661,发证时间为2025年12月26日,有效期为三年。

宣城美诺华、创新研究院、美诺华天康的本次高新技术企业认定,均从原证书有效期满后的重新认定,根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定,宣城美诺华、创新研究院、美诺华天康自获得高新技术企业认定通过后三年内(即2025年、2026年、2027年)可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司 董事会
2026年1月23日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2026-003

深圳市星源材质科技股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

重要内容提示:
1.深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次注销的回购股份数量为2,413,500股,占注销前公司总股本的0.1790%。本次注销完成后,公司股份总数由1,348,124,139股变更为1,345,710,639股。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜已于2026年1月21日办理完成。

一、回购股份的具体情况

1.2022年10月14日,公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购公司股份的方案》,同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币25元/股。回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购股份的数量和回购金额为准。回购股份注销期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2022年10月15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》。

2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关披露回购进展公告的规定,公司于2022年10月17日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的方案》(公告编号:2022-131),并于2022年10月24日披露了《回购股份报告书》(公告编号:2022-134)。2022年10月28日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份并披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-135)。公司分别于2022年11月2日、2022年12月2日、2023年1月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2022-136、2022-144、2023-001)。以上公告的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.2023年1月13日,公司披露《关于股份回购期限届满暨回购完成的公告》(公告编号:2023-007),截至2023年1月13日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为2,413,500股,占公司当时总股本的0.19%,最高成交价为23.49元/股,最低成交价为18.80元/股,成交均价21.03元/股,成交总金额为人民币50,764,477元(不含交易费用)。至此,公司回购股份期限届满,回购计划实施完毕,回购股份符合公司股份方案及相关法律法规的要求。

二、回购股份注销情况

证券代码:002265 证券简称:永安药业 公告编号:2026-06

潜江永安药业股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形;
2.本次股东大会在平等自愿、协商一致的基础上,通过了以下议案:
(一)会议召开情况
1.召开时间:现场会议召开时间:2026年1月22日14:30-18:00
网络投票时间:2026年1月22日
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026年1月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2026年1月22日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)二楼会议室
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.股权登记日:2026年1月16日(星期五)
5.召集人:公司董事会
6.主持人:公司董事长陈勇先生;
7.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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指引》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1.股东(包括股东代理人)出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东472人,代表股份77,786,386股,占公司有表决权股份总数的26.9018%。(“公司有表决权股份总数”为截至股权登记日,公司总股本扣除公司回购专用证券账户数量,下同)。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份3,271,466股,占公司有表决权股份总数的25.4079%。通过网络投票的股东464人,代表股份4,513,920股,占公司有表决权股份总数的1.5611%。
2.中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东464人,代表股份4,513,920股,占公司有表决权股份总数的1.5611%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东464人,代表股份4,513,920股,占公司有表决权股份总数的1.5611%。
3.出席和列席股东大会的其他人员情况
公司董事、高级管理人员及见证律师通过现场或视频的方式出席,列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决,具体表决结果如下:
(一)审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的议案》;
总表决情况:
同意77,522,786股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.624%;反对233,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3004%;弃权28,900股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0372%。
中小股东总体表决情况:
同意4,251,320股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.1824%;反对233,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1773%;弃权28,900股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6402%。
该提案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
(二)审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;
总表决情况:
同意77,422,086股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5329%;反对314,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4039%;弃权49,100股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0631%。
中小股东总体表决情况:
同意4,150,620股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.9516%;反对314,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9607%;弃权49,100股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0877%。

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:上海市锦天城(武汉)律师事务所
(二)见证律师姓名:廖贵清、鄢梦舒
(三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件
1.公司2026年第一次临时股东大会决议;
2.上海市锦天城(武汉)律师事务所关于潜江永安药业股份有限公司二〇二六年第一次临时股东大会的法律意见书。

潜江永安药业股份有限公司 董事会
二〇二六年一月二十二日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2026-004

江阴市恒润重工股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:
●担保对象及基本情况

上海海六尺科技有限 本次担保金额 实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额) 是否在前次担保范围内 本次担保是否有担保

累计担保情况

特别风险提示(如有适用):

一、担保风险提示

(一)担保的基本情况
为满足控股子公司生产经营、业务发展所需资金,保证企业生产经营等各项工作顺利推进,2026年1月22日,江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海海六尺科技有限公司(以下简称“上海海六尺”)分别与平安国际融资租赁有限公司(以下简称“平安租赁”)、平安国际融资租赁(天津)有限公司(以下简称“平安租赁(天津)”)签订编号为2026PAZL1001123-2L-01、2026PAZL110100073-2L-01的《借款合同》,合同总金额分别为人民币1,152,000.00元、71,714,160.00元,租期期限分别为12个月、36个月。

为保证上述融资租赁业务的顺利实施,2026年1月22日公司分别与平安租赁、平安租赁(天津)签署编号为2026PAZL1001123-BZ-01、2026PAZL100100073-BZ-01的《保证合同》,为上海海六尺在平安租赁、平安租赁(天津)申请的融资租赁业务所借债务提供连带责任担保,担保的合同租金总额分别为人民币1,152,000.00元、71,714,160.00元。
上述担保事项,上海海六尺其他少数股东未按股权比例提供担保,被担保人未提供反担保措施。
(二)内部决策程序
公司于2026年9月12日、2026年9月29日召开第五届董事会第十二次会议及第五届董事会审计委员会2026年第五次议,2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于控股子公司新增融资租赁业务并为其提供担保的议案》,同意公司为上海海六尺提供不超过10,000.00万元的担保额度。本次担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起至2026年9月28日止(即自2026年9月29日至2026年9月28日止),公司董事会授权董事长或授权董事长或授权人及高级管理人员在批准的授信额度和担保额度内,全权办理与上述融资有关的一切事宜,包括但不限于签署协议和法律文书。具体内容详见公司于2026年9月13日披露的《关于控股子公司新增融资租赁业务并为其提供担保的公告》(公告编号:2026-079)。

公司对控股子公司上海海六尺已审议担保额度(含年度预计与单次审议)合计为12.10亿元,目前已使用担保额度(含本次)11.32亿元,未使用担保额度0.78亿元。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人名称	法人
被担保人名称	上海海六尺科技有限公司
被担保人类型及与上市公司关联情况	控股子公司
主要股东及持股比例	1.控股股东:恒润重工股份有限公司100% 2.上海海六尺科技有限公司100%
法定代表人	张润洲
统一社会信用代码	91310000MA1K2X806A
注册地址	上海市浦东新区川沙新镇川沙路1478号
注册资本	10000.00万元
经营范围	一般项目:技术服务(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)

证券代码:603981 证券简称:大丰实业 公告编号:2026-002

浙江大丰实业股份有限公司第四屆董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议召集程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2026年1月22日在上海市静安区会议公司以现场结合通讯方式召开,应到董事9名,出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

一、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会提名华先生、GAVIN JI. PENG先生、JAMIN JI. PENG先生、楼志辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年,与3名独立董事和2名职工董事共同组成公司第五届董事会。

二、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

三、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

四、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

五、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

六、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

七、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

八、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

九、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

十、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

十一、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

十二、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

十三、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

十四、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

十五、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

十六、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

十七、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

十八、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

十九、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

二十、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

二十一、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

二十二、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

二十三、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

二十四、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

二十五、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

二十六、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

二十七、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

二十八、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

二十九、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

三十、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

三十一、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

三十二、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

三十三、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

三十四、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

三十五、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

三十六、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事,根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连任不得超过六年的规定,其任期自自股东大会审议通过之日起至2029年1月31日止。

三十七、审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。其中,独立董事候选人王石先生、王石先生自2023年1月1日起担任公司独立董事