证券代码：600618 900908 股票简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2026-001

上海氯碱化工股份有限公司A股股票交易异常波动公告

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。

重要提示：

● 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于2026年1月28日、1月29日、1月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查，并书面征询公司控股股东上海华谊控股集团有限公司，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的信息。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票于2026年1月28日、1月29日、1月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营正常，公司市场环境或行业政策未发生重大变化，内部生产经营秩序正常，无其他应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

经公司自查，并书面向公司控股股东上海华谊控股集团有限公司函证，截至本公告披露之日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司及公司控股股东不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻和涉及市场热点概念的事项。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司控股股东、董事、高管在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况。公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

1、公司A股股票于2026年1月28日、1月29日、1月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，公司股价短期波动幅度较大。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

2、有关公司信息以公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《香港商报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会
2026年1月30日

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2026-002

浙江万丰化工股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

● 浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票交易于2026年1月28日、2026年1月29日、2026年1月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2026年1月28日、2026年1月29日、2026年1月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未涉及热点概念事项，亦未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，未发现公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

二级市场交易风险：公司股票交易于2026年1月28日、2026年1月29日、2026年1月30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，短期涨幅较大，公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会
2026年1月31日

证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2026-004

深圳市漫步者科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2.本次股东会选举公司非独立董事、独立董事分别采用累积投票制；

3.本次审议的提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除上市公司董事、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）的表决单独计票。

二、会议召开的情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年1月30日（星期五）下午14:30起

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月30日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2026年1月30日9:15）至投票结束时间（2026年1月30日15:00）期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司第六届董事会

5.会议主持人：公司董事长张文东先生

6.本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1.出席会议的整体情况

参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共362人，代表有表决权股份数498,626,292股，占公司有表决权股份总数的56.0817%。

2.现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共11人，代表有表决权股份数482,031,734股，占公司有表决权股份总数的54.2153%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表351人，代表有表决权股份数16,594,558股，占公司有表决权股份总数的1.8664%。

4.公司董事及见证律师通过现场或视频的方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：

（一）审议通过了《选举非独立董事的提案》

该提案采用累积投票制选举，表决结果如下：

提案名称	同意股份数	是否当选
1.01选举董事候选人张文东先生为公司董事	494,459,259	是
1.02选举董事候选人肖敏先生为公司董事	494,420,225	是
1.03选举董事候选人王晓红女士为公司董事	494,407,945	是
1.04选举董事候选人张文昇先生为公司董事	494,412,136	是
1.05选举董事候选人周卫斌先生为公司董事	495,012,432	是
1.06选举董事候选人范钢娟女士为公司董事	495,030,497	是

其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：

提案名称	同意股份数
1.01选举董事候选人张文东先生为公司董事	12,282,324
1.02选举董事候选人肖敏先生为公司董事	12,243,290
1.03选举董事候选人王晓红女士为公司董事	12,231,010
1.04选举董事候选人张文昇先生为公司董事	12,235,201
1.05选举董事候选人周卫斌先生为公司董事	12,835,497
1.06选举董事候选人范钢娟女士为公司董事	12,853,562

（二）审议通过了《选举独立董事的提案》

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。该提案采用累积投票制选举，表决结果如下：

提案名称	同意股份数	是否当选
2.01选举独立董事候选人李全兴先生为公司独立董事	494,631,525	是
2.02选举独立董事候选人秦永慧先生为公司独立董事	494,613,301	是
2.03选举独立董事候选人徐佳先生为公司独立董事	494,612,200	是
2.04选举独立董事候选人姜帆先生为公司独立董事	494,617,479	是

其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：

提案名称	同意股份数
2.01选举独立董事候选人李全兴先生为公司独立董事	12,454,590
2.02选举独立董事候选人秦永慧先生为公司独立董事	12,436,366
2.03选举独立董事候选人徐佳先生为公司独立董事	12,435,265
2.04选举独立董事候选人姜帆先生为公司独立董事	12,440,544

本次股东会选举产生的六位非独立董事、四位独立董事与公司职工代表大会选举的职工代表董事林庆舜先生共同组成公司第七届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。公司董事会人员构成符合“董事会中兼任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总数的二分之一”、“独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一”的规定。

（三）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的提案》；

表决情况：495,038,043股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2804%；3,447,749股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6914%；140,500股弃权（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0282%。

其中，中小投资者表决情况：12,855,609股同意，占出席会议中小股东所持股份的78.1788%；3,447,749股反对，占出席会议中小股东所持股份的20.9668%；140,500股弃权（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.8544%。

表决结果：该提案获得通过。

五、律师见证意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所律师薛莲、李浩见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效。

《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》全文详见2026年1月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1.《深圳市漫步者科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2.《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇二六年一月三十一日

证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2026-005

深圳市漫步者科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年1月30日以现场及视频会议相结合的方式于东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室召开。本次会议的通知已于2026年1月30日以口头形式通知了全体董事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司第七届董事会召集，董事会秘书李晓东先生主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

选举张文东先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》；

选举张文东先生、肖敏先生、王晓红女士为公司第七届董事会战略委员会委员，其中，张文东先生担任董事会战略委员会主任委员（召集人）。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》；

选举姜帆先生（独立董事）、秦永慧先生（独立董事）、范钢娟女士。根据《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》，提名姜帆先生（独立董事）担任董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》；

选举李全兴先生（独立董事，会计专业人士）、徐佳先生（独立董事，会计专业人士）、王晓红女士。根据《董事会审计委员会议事规则》，提名李全兴先生（独立董事，会计专业人士）担任董事会审计委员会主任委员（召集人）。

五、以11票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任张文东先生为公司总裁的议案》；

经董事会审议，同意聘任张文东先生为公司总裁，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

六、表决通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

（一）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议同意聘任肖敏先生为公司副总裁，分管集团战略投资部、流程与IT部。

（二）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议同意聘任张文昇先生为公司副总裁，分管营销中心，兼任国际营销中心总经理。

（三）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议同意聘任李晓东先生为公司副总裁，分管集团总裁办。

（四）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议同意聘任温煜先生为公司副总裁，分管集团研发设计中心，兼任研发中心总经理、研发部总监。

（五）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议同意聘任沈定坤先生为公司副总裁，分管集团供应链中心，兼任供应链总经理。

（六）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议同意聘任秦昌峰先生为公司副总裁，分管集团市场部。

（七）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议同意聘任刘红波先生为公司副总裁，分管运营计划。

（八）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议同意聘任张霖先生为公司副总裁，分管国内销售。

以上副总裁任期均自聘任之日起至本届董事会届满。

七、以11票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任李晓东先生为公司董事会秘书的议案》；

经董事会审议，同意聘任李晓东先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

李晓东先生通讯方式如下：

办公电话：0755-86029885；传真：0755-26970904；电子邮箱：main@edifier.com；通讯地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园3层A302室。

八、以11票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任王红蓉女士为公司财务总监的议案》；

经董事会审议，同意聘任王红蓉女士为公司财务总监，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

九、以11票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任王晓红女士为公司审计部经理的议案》；

经董事会审议，同意聘任王晓红女士为公司审计部经理（负责人），任期自聘任之日起至本届董事会届满。

十、以11票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任贺春雨女士为公司证券事务代表的议案》。

经董事会审议后同意聘任贺春雨女士为公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

贺春雨女士通讯方式如下：

办公电话：0755-86029885；传真：0755-26970904；电子邮箱：yuki_he@edifier.com；通讯地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园3层A302室。

以上总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监任职资格经公司提名、薪酬与考核委员会进行审核，并获全票同意；财务总监提名同时经审计委员会进行审核，并获全票同意。

以上人员简历载于《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》，详见2026年1月31日指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2026-006。

备查文件：

1.公司《第七届董事会第一次会议决议》；

2.公司《提名、薪酬与考核委员会关于提名公司总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监的意见》；

3.公司《审计委员会关于提名公司财务总监的意见》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇二六年一月三十一日

证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2026-006

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会、第七届董事会第一次会议，于2025年12月5日召开职工代表大会，完成了公司第七届董事会换届选举及第七届董事会高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的聘任，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名，职工代表董事1名、独立董事4名。董事会成员分别是张文东先生、肖敏先生、王晓红女士、张文昇先生、周卫斌先生、范钢娟女士、林庆舜先生（职工代表董事）、李全兴先生（独立董事）、秦永慧先生（独立董事）、徐佳先生（独立董事）、姜帆先生（独立董事）。张文东先生担任第七届董事会董事长。

上述董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。公司第七届董事会中兼任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总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。4名独立董事均已取得独立董事资格证书，其中李全兴先生和徐佳先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会

主任委员：张文东先生

委员会委员：肖敏先生、王晓红女士

2、提名、薪酬与考核委员会

主任委员：姜帆先生

委员会委员：秦永慧先生、范钢娟女士

3、审计委员会

主任委员：李全兴先生

委员会委员：徐佳先生、王晓红女士

公司第七届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，提名、薪酬与考核委员会、审计委员会成员中独立董事占多数并担任召集人。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理情况

公司第七届董事会第一次会议聘任了高级管理人员、证券事务代表、审计部经理，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，具体情况如下：

总裁：张文东先生（法定代表人）

副总裁：肖敏先生、张文昇先生、李晓东先生、温煜先生、沈定坤先生、秦昌峰先生、刘红波先生、张霖先生

财务总监：王红蓉女士

董事会秘书：李晓东先生

证券事务代表：贺春雨女士

审计部经理：王晓红女士

上述高级管理人员均不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律法规规定的任职条件。

董事会秘书李晓东先生、证券事务代表贺春雨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》，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晓东	贺春雨
通讯地址	深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园3层A302室	深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园3层A302室
办公电话、传真	办公电话：0755-86029885 传真：0755-26970904	办公电话：0755-86029885 传真：0755-26970904
电子邮箱	main@edifier.com	yuki_he@edifier.com

四、部分董事换届离任情况

公司第六届董事会董事王瑛女士不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司及子公司担任其他职务。公司第六届董事会独立董事张昱波先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日，王瑛女士、张昱波先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司谨对王瑛女士、张昱波先生在公司任职期间的勤勉工作以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件：

公司《2026年第一次临时股东会决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇二六年一月三十一日

附：

张文东男，1967年9月出生，中国国籍。北京理工大学硕士学位，曾任北京理工大学讲师，后任北京爱德发高科技中心副总经理、总经理。2001年发起创立深圳市漫步者有限公司并担任该公司董事长兼总经理，现任本公司董事长、总裁。

张文东先生为公司的控股股东、实际控制人，持有公司237,138,069股股份，占公司已发行股份数的26.67%。张文东先生与董事张文昇先生为兄弟关系，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。张文东先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

肖敏男，1971年7月出生，中国国籍。北京理工大学学士学位，曾任北京爱德发副总经理、总经理。2001年1月起担任公司董事兼副总经理，现任本公司董事、副总裁。

肖敏先生为公司股东，持有公司189,792,100股股份，占公司已发行股份数的21.35%。肖敏先生与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。肖敏先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张文昇男，1970年12月出生，中国国籍。学士学位，曾任北京爱德发科技有限公司副总经理、上海汉金轩其意诚餐饮有限公司董事总经理，2013年3月起担任公司副总经理，2013年12月起担任公司董事，现任本公司董事、副总裁。

张文昇先生为公司股东，持有公司29,140,000股股份，占公司已发行股份数的3.28%。张文昇先生与控股股东、实际控制人张文东先生为兄弟关系，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。张文昇先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李晓东男，1967年11月出生，中国国籍。1989年毕业于北京航空航天大学，英国威尔士大学MBA，2003年加入本公司，曾任总经理助理、副总经理、董事等职，现任本公司副总裁、董事会秘书。2010年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

李晓东先生为公司股东，持有公司210,000股股份，占公司已发行股份数的0.02%。李晓东先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。李晓东先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

温煜男，1983年5月出生，中国国籍。学士学位，2005年5月加入本公司，曾任产品部经理、研发部经理。2017年1月起担任本公司副总裁。

温煜先生为公司股东，持有公司197,875股股份，占公司已发行股份数的0.02%。温煜先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。温煜先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

沈定坤男，1982年10月出生，中国国籍。毕业于湖南工业大学机电一体化专业，2002年6月加入本公司，曾任移动音频研发部总监。2021年8月起担任本公司副总裁。

沈定坤先生为公司股东，持有公司9,000股股份，占公司已发行股份数的0.0010%。沈定坤先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。沈定坤先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

秦昌峰男，1979年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位。2016年至2017年在内蒙古伊利股份有限公司任数字营销总监；2017年至2019年在腾讯科技（深圳）有限公司任市场总监；2019年至2021年在百度在线网络技术（北京）有限公司任产品市场/运营负责人。2021年加入本公司曾任集团市场部总监，2021年8月起担任本公司副总裁。

秦昌峰先生未持有公司股份。秦昌峰先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。秦昌峰先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘红波男，1968年3月出生，中国国籍。学士学位，2019年加入本公司，曾任公司音响事业部总经理，现任运营本部总经理。2024年4月起担任本公司副总裁。

刘红波先生未持有公司股份。刘红波先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。刘红波先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张霖男，1984年5月出生，中国国籍。学士学位，2019年加入本公司，曾任北京爱德发科技有限公司国内销售部总经理，现任上海漫步者科技有限公司总经理，法定代表人。2024年4月起担任本公司副总裁。

张霖先生为公司股东，持有公司5,500股股份，占公司已发行股份数的0.0006%。张霖先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。张霖先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王红蓉女士，1972年10月出生，中国国籍。硕士学位，中国注册会计师、中国注册税务师。1997年加入本公司，曾任公司财务部助理高级经理，2012年7月起担任公司财务总监。

王红蓉女士为公司股东，持有公司158,000股股份，占公司已发行股份数的0.02%。王红蓉女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。王红蓉女士不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王晓红女，1966年10月出生，加拿大国籍，中国永久居留权。北京理工大学学士学位，曾任北京爱德发高科技中心总经理、副总经理，公司人力行政部助理高级经理、董事，现任本公司董事、审计部经理。

王晓红女士为公司股东，持有公司25,531,890股股份，占公司已发行股份数的2.87%。王晓红女士与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王晓红女士不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

贺春雨女，1982年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。东北财经大学法学学士学位，2003年7月加入本公司，曾任国际营销部副经理、总裁助理等职，现任公司证券事务代表。2010年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

贺春雨女士为公司股东，持有公司12,500股股份，占公司已发行股份数的0.0014%。贺春雨女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。贺春雨女士不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-003

广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动提示性公告

持股5%以上的股东兴业资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、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信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动系广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东兴业资产管理有限公司（以下简称“兴业资管”）减持公司股份，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生影响。

3、本次权益变动后，兴业资管持有公司股份91,773,372股，占公司总股本的4.999997%（占剔除公司回购专用账户的股份数量后总股本的5.049894%），不再是公司持股5%以上的股东。

2026年1月6日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-001），公司持股5%以上股东兴业资管计划在减持预披露公告的披露之日起十五个交易日后三个月内（2026年1月27日至2026年4月26日）以集中竞价方式减持公司股份不超过18,173,325股，占公司总股本比例0.99%，占剔除公司回购专用账户的股份数量后总股本的1.00%。

近日，公司收到兴业资管出具的《兴业资产管理有限公司简式权益变动报告书》，获悉兴业资管于2026年1月27日至2026年1月29日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份8,297,300股。本次权益变动后，兴业资管持有公司91,773,372股股票，占公司总股本比例为4.999997%（占公司剔除回购专用账户股份数量的总股本比例为5.049894%），持股比例降低至5%以下。现将相关事项公告如下：

一、本次权益变动的基本情况

股东名称	减持方式	减持日期	减持均价（元/股）	减持数量（股）	减持数量占总股本比例	减持数量占公司剔除回购专用账户股份数量的总股本比例
兴业资产管理有限公司	集中竞价交易	2026年1月27日至2026年1月29日	4.0238	8,297,300	0.452054%	0.456565%

二、本次权益变动前后股东持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持股情况			本次权益变动后持股情况		
		持股数量（股）	占总股本比例	占公司剔除回购专用账户股份数量的总股本比例	持股数量（股）	占总股本比例	占公司剔除回购专用账户股份数量的总股本比例
兴业资产管理有限公司	合计持有股份	100,070,672	5.452051%	5.506459%	91,773,372	4.999997%	5.049894%
	其中：无限售条件股份	100,070,672	5.452051%	5.506459%	91,773,372	4.999997%	5.049894%
	有限售条件股份	0	0%	0%	0	0%	0%

注：截至本公告披露日，公司总股本为1,835,468,461股，剔除公司回购专用账户股份数量的总股本为1,817,332,533股。

三、其他说明

（一）本次权益变动已按照有关法律法规及规范性文件的规定进行了预披露，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。

（二）兴业资管已履行权益变动