

证券代码:002327 证券简称:三峡旅游 公告编号:2026-032

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定,现将公司第七届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、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
根据《公司章程》规定,公司董事会由11名董事组成,其中非独立董事7名(含职工代表董事1名),独立董事4名,董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年,董事任期届满,可连选连任。

二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制,实行独立董事和非独立董事分开选举的原则,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以在同一候选人之间集中使用,也可以分开使用。

职工代表董事由公司职工代表大会选举产生,任期与第七届董事会任期保持一致。

三、董事候选人的提名(职工代表董事除外)
1. 公司董事会在本次公告发布之日起至2026年5月15日17:00前按本公告约定的方式向公司推荐非职工代表董事候选人并提交相关材料,公司董事会提名委员会将对推荐的非职工代表董事候选人进行资格审查,并将通过资格审查的非职工代表董事候选人提交董事会审议。

2. 公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会,确定非职工代表董事候选人名单,并提交公司董事会审议。

3. 非职工代表董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺公开披露的资料真实、完整,保证选举后切实履行董事职责。

4. 公司在发布召开关于董事会换届选举的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书)报送深圳证券交易所进行审核,经其备案无异议后方可提交股东大会审议。

5. 在新一届董事会就任前,第六届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格
(一) 董事任职资格
根据《公司法》《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》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,具有与担任董事职务的工作经验和经验,并保证有足够的的时间和精力履行董事职责,凡具有下列条款所述事实者不能担任公司董事:

1. 无民事行为能力或限制民事行为能力;
2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用资金或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾二年;
3. 担任破产清算公司、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三年;
4. 担任因违法行为被吊销营业执照、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、责令关闭之日起未逾三年;
5. 个人所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人;
6. 被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未届满的;
7. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未届满的;
8. 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二) 独立董事任职资格
1. 公司独立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》的相关规定(如适用);符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定;符合中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、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);符合中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用);符合中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用);符合中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度建设的意见》的相关规定(如适用);符合中国证监会《证券投资基金业董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的规定(如适用);符合《银行保险金融机构董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》(《保险公司章程》)等的规定(如适用);
- (2) 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求;
- (3) 具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;
- (4) 具有五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历;
- (5) 具有良好的人格魅力,不得存在下列任一情形:
 - ① 最近三十六个月内因证券期货违法乱纪,受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;
 - ② 因涉嫌证券期货违法乱纪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;
 - ③ 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的;
 - ④ 重大失信等不良记录;
 - ⑤ 在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的;
 - ⑥ 中国证监会或证券交易所认定的其他情形。
- (6) 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经历;
- (7) 独立董事原则上最多在三家境内上市公司(含本次提名)担任独立董事;
- (8) 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。

2. 具有下列情形之一的,不得担任公司的独立董事:

- (1) 在公司或附属企业担任董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等);
- (2) 直接或间接持有公司已发行股份百分之以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及及其配偶、父母、子女;
- (3) 在控股股东或间接持有公司已发行股份百分之五以上的自然人股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;
- (4) 在公司控股股东、实际控制人或其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;
- (5) 与公司及控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;

(6) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供法律、财务、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员,在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;

(7) 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列情形的人员;

(8) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。

前款第(4)项至第(6)项中的公司控股股东、实际控制人、附属企业,不包括与公司同一国有资产管理机构且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。

六、推举人应提供的相关文件
(一) 推举人推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

1. 董事候选人推荐书(原件,格式见附件);
 2. 董事候选人的身份证复印件(原件备查);
 3. 董事候选人的履历表、学历证书、学位证书复印件(如推荐独立董事候选人,还需提供独立董事培训证书复印件(原件备查));
 4. 董事候选人同意被提名的书面承诺(原件,格式见附件2);
 5. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。
- (二) 若推荐人为公司股东,则除推荐人应同时提供下列文件:
1. 如为个人股东,需提供提供其身份证明复印件(原件备查);
 2. 如为法人股东,需提供加盖公章的营业执照复印件(加盖公章,原件备查);
 3. 股东账户卡复印件(原件备查);
 4. 本公告发布之日持有的持股凭证。
- (三) 推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:
1. 本次推荐方式仅限于亲自或自送或前两种方式;
 2. 推荐人须在2026年5月15日17:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准),方为有效。

七、联系方式
联系地址:湖北省宜昌市伍家岗区港窑路6号
邮政编码:443003
特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月12日

附件1:

湖北三峡旅游集团股份有限公司
第七届董事会董事候选人推荐表

序号	姓名(姓名+性别)	联系电话	推荐人信息	
			推荐人姓名	推荐人电话
1	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
2	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
3	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
4	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
5	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
6	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
7	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
8	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
9	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
10	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
11	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
12	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
13	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
14	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
15	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
16	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
17	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
18	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
19	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
20	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
21	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
22	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
23	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
24	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
25	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
26	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
27	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
28	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
29	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
30	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
31	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
32	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
33	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
34	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
35	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
36	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
37	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
38	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
39	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
40	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
41	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
42	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
43	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
44	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
45	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
46	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
47	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
48	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
49	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
50	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
51	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
52	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
53	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
54	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
55	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
56	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
57	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
58	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
59	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
60	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
61	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
62	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
63	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
64	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
65	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
66	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
67	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
68	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
69	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
70	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
71	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
72	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
73	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
74	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
75	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
76	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
77	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
78	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
79	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
80	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
81	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
82	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
83	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
84	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
85	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
86	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
87	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
88	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
89	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
90	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
91	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
92	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
93	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
94	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
95	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
96	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
97	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
98	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
99	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111
100	王世明(男)	13907171111	王世明	13907171111

注:1. 表格中数字若出现总数与各项数值之和不相等,均为四舍五入原因所致。

2. (调整后)的含义:公布日为止,公司已实施完成2025年度权益分派,2023年度权益分派,2024半年度权益分派,2024年度权益分派,2025半年度权益分派等工作,根据本次调整计划的有关规定,对本次调整计划授予价格(含预留授予)已进行了调整,因此本次公告中授予价格(调整后)均为到本公告日为上经调整的结果。

(一) 本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况
(1) 本次归属股票的上市流通日:2026年5月18日
(2) 本次归属股票的上市流通数量:963,889股
(三) 董事和高级管理人员本次归属股票的限制性股票转让限制
本次限制性股票归属中不含公司董事、高级管理人员。

(四) 本次股本变动情况
单位:股

项目	变更前	变更后	变动原因
总股本	289,927,927	289,927,927	无
限售股	963,889	963,889	本次归属股票
流通股	288,964,038	288,964,038	无

由于本次限制性股票归属后,公司股本总数由289,927,927股增加至289,927,927股,公司控股股东及实际控制人通过本次归属后持有或控制的公司股份数不变,本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年4月29日出具了《上海柏楚电子科技有限公司验资报告》(普验诚字[2026]20201014号),验证了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件审核工作的实际情况,截至2026年4月24日,公司已收到116名激励对象以货币方式缴纳的限制性股票认购款合计人民币29,026,842.27元,其中人民币投入人民币7963,889.00元,计资本公积人民币21,062,953.27元。本次归属新增股份已于2026年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

5. 本次归属新增股份对最近一期财务报告的影响
根据公司于2026年5月1日公告,公司于2026年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为316,449,078.20元,公司于2026年1-3月基本每股收益为1.107元;本次归属后,以归属总股本289,683,816股为基数计算,在归属上市公司总股本的净利润不变的情况下,公司于2026年1-3月基本每股收益将有所增加,本次归属的限制性股票数量为963,889股,占归属前公司总股本的比例约为0.33%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。
上海柏楚电子科技有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2026-012

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的提示性公告

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。

一、会议召开日期:2026年5月18日
二、本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月25日在上海证券交易所网站(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)刊登了《关于召开2025年年度股东大会的通知》,定于2026年5月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东大会,现将本次会议的相关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2026年5月18日 9:30-11:30
召开地点:天津市滨海新区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5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,即:15:00-15:00、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时间:15:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次会议审议议案及投票类别类型

序号	议案名称	投票类别类型
1	审议《2025年度董事会工作报告》	