

股票代码:600895 证券简称:张江高科 编号:临2026-013
上海张江高科技园区开发股份有限公司关于迁址办公的公告
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。

证券代码:102538 证券简称:ST科特 公告编号:2026-18
安徽省司尔特肥业股份有限公司关于调整2025年年度股东大会现场会议召开地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:101229 证券简称:魅视科技 公告编号:2026-019
广东魅视科技股份有限公司关于修改《公司章程》完成工商备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:100558 证券简称:天府文旅 公告编号:2026-034
成都新天府文化旅游发展股份有限公司关于公司官网变更的公告
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。

A股代码:600015 A股简称:华夏银行 编号:2026-114

华夏银行股份有限公司关于选举职工董事的公告
本行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。

证券代码:101382 证券简称:新亚光电 公告编号:2026-017
广东新亚光电电缆股份有限公司关于高级管理人员离任的公告
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。

证券代码:100807 证券简称:云铝股份 公告编号:2026-022
云南铝业股份有限公司关于公司副总经理离任的公告
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。

证券代码:102806 证券简称:华锋股份 公告编号:2026-016
广东华锋新能源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。

证券代码:100286 证券简称:华锋股份 公告编号:2026-019
广东华锋新能源科技股份有限公司关于聘任名誉董事长的公告
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。

证券代码:100286 证券简称:华锋股份 公告编号:2026-018
广东华锋新能源科技股份有限公司关于聘任名誉董事长的公告
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。

一、董事会会议召开情况
广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2026年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

五、万富斌,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年9月出生,工商管理硕士学位,曾任胜宝光电科技有限公司董事、深圳市时代智光科技有限公司董事、湖北胜宝光电科技有限公司执行董事。

14.林彦婷,女,中国国籍,无境外永久居留权,1997年9月出生,本科学历,2022年4月至今就职于公司董事会办公室,现任公司证券事务代表。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会的议案》
公司第七届董事会下设四个专门委员会,分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会,各专门委员会具体组成如下:

六、周辉,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年9月出生,博士学位。现任北京理工华创电动车技术有限公司董事、经理;北京联创动力科技有限公司董事长、北京新能源绿色智能网联科技有限公司董事。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开第七届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》。

(二)审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
董事会同意选举陈运先生为公司第七届董事会董事,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

七、刘从远,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年1月出生,中国人民大学风险投资专业博士,长江商学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA),特许金融分析师(CFA),注册会计师(CPA),律师执业资格证书。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开第七届董事会第一次会议,审议通过《关于全资子公司向招商银行股份有限公司佛山分行融资提供担保的议案》。

(三)审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举李强先生为公司第七届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

八、刘从远,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年1月出生,中国人民大学风险投资专业博士,长江商学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA),特许金融分析师(CFA),注册会计师(CPA),律师执业资格证书。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开第七届董事会第一次会议,审议通过《关于全资子公司向招商银行股份有限公司佛山分行融资提供担保的议案》。

(四)审议通过了《关于聘任公司名誉董事的议案》
董事会同意聘任陈婉英女士为公司名誉董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

九、陈婉英,女,中国国籍,无境外永久居留权,1980年3月出生,北京大学硕士研究生学历,已取得独立董事资格证书,有丰富的管理经验和新能源行业工作经验。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开第七届董事会第一次会议,审议通过《关于全资子公司向招商银行股份有限公司佛山分行融资提供担保的议案》。

(五)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任陈运先生为公司总经理,同意聘任任树辉先生、陈宇峰先生、詹庆林先生、刘从远先生为公司副总经理,同意聘任詹庆林先生为公司财务总监,同意聘任刘从远先生为公司董事会秘书。

十、刘从远,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年1月出生,中国人民大学风险投资专业博士,长江商学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA),特许金融分析师(CFA),注册会计师(CPA),律师执业资格证书。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开第七届董事会第一次会议,审议通过《关于全资子公司向招商银行股份有限公司佛山分行融资提供担保的议案》。

(六)审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
董事会同意聘任刘兰芬女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

十一、詹庆林,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年7月出生,硕士研究生学历,曾任肇庆华锋电子有限公司副总经理、财务总监、副总经理。现任北京理工华创电动车技术有限公司董事;肇庆市高要区华锋电子有限公司董事长。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开第七届董事会第一次会议,审议通过《关于全资子公司向招商银行股份有限公司佛山分行融资提供担保的议案》。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日分别召开2026年度股东大会、职工代表大会选举了第七届董事会董事及职工代表监事。

十二、陈宇峰,男,中国国籍,拥有美国永久居留权,1976年12月出生,中共党员,博士研究生学历,高级工程师。曾任北京理工华创电动车技术有限公司技术部长、技术总监、营销总监、清华汽车博士后(期间兼职教授)。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期届满,将进行换届选举。根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》规定,公司董事会应召开一名职工代表董事,董事会中的职工代表由职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。