证券代码：002063　　证券简称：远光软件　　公告编号：2026-021

远光软件股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东会没有否决议案的情形。
2. 本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
3. 现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）上午10:00
4. 现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室
5. 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5月20日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。
6. 主持人：董事长石瑞杰先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计485名，代表股份588,841,103股，占公司有表决权股份总数的30.7446%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份198,805,678股，占公司有表决权股份总数的10.3801%。

（2）通过网络投票的股东及股东代理人共477名，代表股份390,035,425股，占公司有表决权股份总数的20.3645%。

（3）通过现场和网络出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共479名，代表股份26,151,710股，占公司有表决权股份总数的1.3654%。

2. 公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

1.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，本次审议的第2项、第4项、第5项、第6项、第7项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者单独计票，审议表决结果如下：

议案编码	议案名称	表决情况	同意		反对		弃权	
			股份数（股）	占比	股份数（股）	占比	股份数（股）	占比
1.00	审议《2025年年度董事会工作报告》	总表决情况	585,713,869	99.4689%	3,071,334	0.5216%	55,900	0.0095%
2.00	审议《2025年年度利润分配方案》	总表决情况	585,749,160	99.4749%	2,820,483	0.4790%	271,460	0.0461%
		中小投资者表决情况	23,059,767	88.1769%	2,820,483	10.7851%	271,460	1.0380%
3.00	审议《2025年年度报告》及摘要	总表决情况	585,869,669	99.4954%	2,916,077	0.4952%	55,357	0.0094%
4.00	审议《关于董事报酬的议案》	总表决情况	584,579,146	99.4483%	3,083,881	0.5246%	159,220	0.0271%
		中小投资者表决情况	22,908,609	87.5989%	3,083,881	11.7923%	159,220	0.6088%
5.00	审议《关于购买董监高责任险的议案》	总表决情况	583,448,821	99.4534%	3,117,377	0.5314%	89,042	0.0152%
		中小投资者表决情况	22,945,291	87.7392%	3,117,377	11.9204%	89,042	0.3405%
6.00	审议《关于签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》	总表决情况	138,728,759	95.2975%	6,762,409	4.6453%	83,157	0.0571%
		中小投资者表决情况	19,306,144	73.8236%	6,762,409	25.8584%	83,157	0.3180%
7.00	审议《关于续聘审计机构的议案》	总表决情况	582,035,852	98.8443%	6,762,209	1.1484%	43,042	0.0073%
		中小投资者表决情况	19,346,459	73.9778%	6,762,209	25.8576%	43,042	0.1646%

注：上表中"股份数"，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量；总表决情况的"占比"，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例，中小投资者表决情况的"占比"，指出席会议中小投资者同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例。

2.上述议案均为普通事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上通过。

3.关联股东回避表决情况：国网数字科技控股有限公司（以下简称"国网数科"）为公司控股股东，持有公司有表决权股份数量为252,454,728股，已回避表决第6项议案；陈利浩先生为国网数科的一致行动人，持有公司有表决权股份数量为189,793,194股已回避表决第6项议案；公司董事兼总裁秦秀芬女士持有公司有表决权股份数量为1,018,856股，目前担任国家电网有限公司下属子公司国网征信有限公司的董事，已回避表决第4项、第5项、第6项议案，简露然先生、袁绣华女士为公司高级管理人员，分别持有公司有效表决权股份数量为1,037,741股、129,266股，已回避表决第5项议案。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2. 见证律师：林晓春、洪玉珍
3. 结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 股东会决议；
2. 法律意见书。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码：603826　　证券简称：坤彩科技　　公告编号：2026-027

福建坤彩材料科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	271
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,948,977
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.5953

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，出席5人，其中非独立董事张强先生以通讯方式出席本次会议；

2、董事会秘书黄蓝菲女士、财务负责人桂后圆先生及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	324,822,257	99.9610	113,620	0.0349	13,100	0.0041

2、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	324,821,757	99.9608	113,620	0.0349	13,600	0.0043

3、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	324,822,157	99.9609	114,920	0.0353	11,900	0.0038

4、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	324,821,157	99.9606	116,220	0.0357	11,600	0.0037

5、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	324,819,457	99.9601	115,420	0.0355	14,100	0.0044

6、议案名称：关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	322,539,334	99.2584	2,295,543	0.7064	114,100	0.0352

7、议案名称：关于公司2026年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	324,744,077	99.9369	90,300	0.0277	114,600	0.0354

8、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,099,484	96.8617	18,220	0.4304	114,600	2.7079

9、议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	324,714,157	99.9277	38,220	0.0117	196,600	0.0606

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	关于续聘2026年度审计机构的议案	4,105,484	97.0035	114,920	2.7153	11,900	0.2812
4	2025年度利润分配预案	4,104,484	96.9798	116,220	2.7460	11,600	0.2742
7	关于公司2026年度对外担保额度预计的议案	4,027,404	95.1586	90,300	2.1335	114,600	2.7079
8	关于2026年度日常关联交易预计的议案	4,099,484	96.8617	18,220	0.4304	114,600	2.7079
9	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	3,997,484	94.4517	38,220	0.9030	196,600	4.6453

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7为特别决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案8涉及关联交易事项，榕坤投资（福建）有限公司持有正太互联科技有限责任公司100%股权，公司谢秉昆先生系榕坤投资（福建）有限公司控股股东而与正太互联科技有限责任公司构成关联关系。谢秉昆先生持有320,716,673股表决权股份，已回避表决该议案。议案8经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过。

其余议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：周涛、桑健

(二)律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码：002362　　证券简称：汉王科技　　公告编号：2026-032

汉王科技股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告

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。

汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年5月19日召开第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、本次财务资助事项概述

为支持控股子公司北京中科阅深科技有限公司（以下简称"中科阅深"）的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟以自有资金向其新增不超过人民币500万元的财务资助，借款期限自发放之日起最长不超过3年；借款本金可根据业务需求分期发放，每笔借款的借款期限分别计算，借款利率为每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR）确定，根据业务需要，相关借款本金到期后可续借，也可提前偿还，任一时点的借款余额不超过700万元（含前次已审批通过的200万元额度）。

本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

1、基本情况

公司名称：北京中科阅深科技有限公司

注册资本：2,222万人民币

成立日期：2018-09-29

公司住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼一层160室

法定代表人：刘迎建

经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：汉王科技持有54.10%，北京文自科技中心（有限合伙）持股39.02%，北京中自投资管理有限公司持有6.88%。

2、主要财务指标

财务指标（单位：万元）	2025年/2025年12月31日（经审计）
总资产	1,268.24
总负债	291.40
净资产	976.84
营业收入	1,700.62
净利润	744.55

3、资信情况

经查询，中科阅深不存在影响偿债能力的重大诉讼或仲裁事项，未对外提供担保、抵押，未被列为失信被执行人。

4、被资助对象其他股东的情况

（1）北京文自科技中心（有限合伙）

注册资本：4.335万人民币

成立日期：2018-08-16

住所：北京市平谷区大兴庄镇管家庄东路141号

执行事务合伙人：刘成林

与公司的关联关系：执行事务合伙人刘成林先生系公司董事，为公司关联自然人；根据相关规定，北京文自科技中心（有限合伙）为公司的关联法人。

北京文自科技中心（有限合伙）系中科阅深的员工持股平台。

（2）北京中自投资管理有限公司

注册资本：5,250.25万人民币

成立日期：2004-04-28

住所：北北京市海淀区中关村东路95号自动化大厦524房间

法定代表人：孙守胜

与公司的关联关系：北京中自投资管理有限公司系公司持股5%以上股东中国科学院自动化研究所的全资子公司，为公司的关联法人。

5、公司上一年度不存在对该对象提供财务资助的情况，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

6、借款出资说明

因本次涉及资金额较低，加之该控股子公司的其他股东为员工持股平台或者国有属性的公司，鉴于员工持股平台为非经营性单位，不具备出资条件；北京中自投资管理有限公司为国有属性公司相关审批程序复杂冗长，且其在中科阅深中的持股比例仅为6.88%；上述股东亦未对此次借款提供担保；为不影响子公司的业务开展，故本次由大股东汉王科技提供财务资助的全部资金。

7、对公司的影响

本次借款额较小，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害上市公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、借款协议的主要内容

1、借款本金：本次借款金额不超过人民币500万元，相关借款本金到期后可续借，也可提前偿还，任一时点的借款余额不超过700万元。

2、借款期限：相关借款可根据业务需求分期发放，每笔借款的借款期限分别计算，借款期限自发放之日起最长不超过3年。

3、借款利率：为每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR）确定。

4、资金用途：用于中科阅深的日常经营，不得用作其他用途。

5、还款方式：借款到期日一次性还本付息，可提前偿还。

6、被资助对象的违约责任：中科阅深违反协议约定使用借款的，公司有权解除协议，并要求中科阅深立即支付协议项下债务。

7、协议自双方盖章且汉王科技董事会审议通过之日起生效。

8、其他约定依据借款协议执行。

四、财务资助风险分析及风控措施

中科阅深为公司控股子公司，公司对其业务、资金及财务拥有实质控制权，可有效实施风险控制并保障资金安全，不会对公司日常经营产生重大影响。本次财务资助公司采用有偿、公允借款方式，不存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司将密切关注其经营、财务状况及偿债能力，加强资金使用监管，积极防范风险。

五、董事会意见

公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过该议案，董事会认为本次拟提供财务资助事项系为支持控股子公司业务发展，满足其日常生产经营的资金所需，且额度较低，不会影响公司正常业务及资金使用，不属于《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

被资助对象中科阅深为公司控股子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，本次财务资助事宜未要求中科阅深提供担保，鉴于中科阅深其他股东的资金情况，本次财务资助事项中，其他股东未按出资比例提供财务资助或担保。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司累计已审批为控股子公司提供财务资助的金额为不超过700万元，公司及控股子公司不存在为合并报表范围外主体提供财务资助的情形，亦不存在逾期的财务资助。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次（临时）会议决议

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码：002362　　证券简称：汉王科技　　公告编号：2026-031

汉王科技股份有限公司第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告

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。

汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第十五次（临时）会议于2026年5月19日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年5月15日以电子邮件形式通知了全体董事、部分高级管理人员及其他相关人员。本次会议应参加表决的董事12人，实际表决的董事12人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以12票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于向控股子公司提供财务资助的议案

为支持控股子公司北京中科阅深科技有限公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟以自有资金向其新增不超过人民币500万元的财务资助，借款期限自发放之日起最长不超过3年；借款本金可根据业务需求分期发放，每笔借款的借款期限分别计算，借款利率为每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR）确定，根据业务需要，相关借款本金到期后可续借，也可提前偿还，任一时点的借款余额不超过700万元（含前次已审批通过的200万元额度）。

本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《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》等规定的不得提供财务资助的情形。本次拟提供财务资助事宜无需提交公司股东会审议。

具体信息详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

二、以12票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于公司控股子公司对外投资的议案

本议案为逐项审议。

公司控股孙公司深圳汉王友基科技有限公司（以下简称"汉王友基"）因业务发展需要，拟使用自有资金750万元与其他合作方在南京设立合资控股公司。新公司设立后，计划在江苏省与各高校围绕AI教育、数字绘画、3D游戏、影视动画等领域开展校企合作。

另外，为满足公司海外业务发展需要，公司全资子公司汉王国际投资有限公司（以下简称"汉王国际"）拟使用自有资金10万港元在香港设立全资子公司。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权公司管理层行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。

本次投资的具体情况如下：

（一）汉王友基投资设立控股子公司

1、合作方基本情况

1）南京靖源智能科技有限公司(以下简称"南京靖源")

住所：南京市浦口区浦口经济开发区丹桂路22号-131

统一社会信用代码：91320111MA7EH7W16E

法定代表人：刘坚

注册资本：100万人民币

类型：有限责任公司(自然人独资)

成立日期：2022-01-06

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；音响设备销售；乐器批发；乐器制造；电子产品销售；文具用品批发；智能机器人销售；智能机器人的研发；信息系统集成服务；办公用品销售；体育用品及器材批发；会议及展览服务；教学用模型及教具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程管理服务；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务（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）。

2）广州次元数娱数字科技有限公司(以下简称"广州次元")

住所：广州市天河区黄埔大道西33号8楼AB房F800房

统一社会信用代码：91440106MAKDUACC0Y

法定代表人：陈慧

注册资本：10万人民币

类型：有限责任公司(自然人独资)

成立日期：2026-05-14

经营范围：信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；动漫游戏开发；数字技术服务；招生辅助服务；软件外包服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；网络技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；文艺创作；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告设计、代理；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务；数字创意产品展览展示服务。

2、拟设立投资标的基本情况

企业名称：南京汉王友基科技有限公司（暂定名，具体以注册登记为准）

注册资本：1000万元

法定代表人：张学军

注册地点：拟设在南京鼓楼区

经营范围：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；教学用模型及教具销售；数字绘画设备销售；打印设备销售；电子产品销售；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；智能机器人研发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；市场营销策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询。(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)。（以最终核准登记为准）。

股权结构：

序号	股东	认缴出资（万元）	比例
1	汉王友基	750	75%
2	南京靖源	150	15%
3	广州次元	100	10%
合计		1000	100%

2、投资协议的主要内容

1）三方一致同意，支持目标公司聚焦AI美育、数字绘画、3D游戏、影视动画等核心领域，面向全国高校开展深度校企合作：共建专业人才培养体系、联合开发课程与教材、共建实训基地、实验室及成果展示区；搭建AI美育资源库与线上教学平台，开发沉浸式、交互式教学资源；推行校企人才互聘、师资共训、项目共育模式，协同培养复合型应用型创意人才。

2）汉王友基负责目标公司整体战略、日常经营管理、财务、市场、供应链等全面运营，负责向目标公司提供教育类硬件产品的设计、研发、生产、供货及品质保障，并支持目标公司开展教育场景化方案落地；南京靖源、广州次元负责利用自身资源，协助目标公司业务拓展、技术落地、渠道建设、项目合作。

3）治理结构：目标公司不设董事会，设执行董事1名，由汉王友基指定；法定代表人、经理由执行董事兼任；目标公司不设监事会，设监事1名，由三方共同推举，负责监督公司财务及经营合规性。

4）出资安排：货币出资，分期缴付

4、本次对外投资的目的、对公司的影响

公司控股子公司汉王友基是数字绘画领域的品牌厂商，本次对外投资有利于增强其在高校创意相关领域的影响力和知名度，并拓展相关的业务，也有利于通过合作培养契合公司发展所需的人才，符合公司的发展需求。

本次投资使用自有资金，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5、可能存在的风险

本次对外投资可能存在市场、经营管理、关键人才等方面的不确定因素带来的风险。

（二）汉王国际对外投资设立海外子公司

1、投资标的的基本情况

企业名称：香港汉王锦泽有限公司（暂定名，具体以核准登记为准）

注册地：香港

注册资本：10万港元

主营业务：AI数字文具等智能终端产品的推广及销售

资金来源：自有资金

持股情况：公司持有100%股权

2、本次对外投资的目的、对公司的影响

本次在香港设立子公司有利于公司AI数字文具等智能终端产品在海外市场的产品销售，符合公司国际化的发展需要，符合公司长期发展战略。本次对外投资使用自有资金且资金量较小，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、可能存在的风险

海外的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，本次在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的商业文化环境和法律体系，这将给新设子公司的设立和运营带来一定的风险。

本次对外投资尚需北京市商务局、发改委等有关部门的审批或备案。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码：603255　　证券简称：鼎际得　　公告编号：2026-016

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	97,974,118
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.7935

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人，董事阎冰因工作安排无法出席；

2、董事会秘书王恒出席了本次股东会；公司其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	97,974,018	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	97,974,018	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	97,974,018	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	97,974,018	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	27,685,099	99.9996	100	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,381,518	99.9981	100	0.0019	0	0.0000

7、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	97,974,018	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：《关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	97,728,918	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》	5,136,418	99.9980	100	0.0020	0	0.0000
3	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	5,136,418	99.9980	100	0.0020	0	0.0000
5	《关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》	5,136,418	99.9980	100	0.0020	0	0.0000
8	《关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	5,136,418	99.9980	100	0.0020	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、7为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案5、6、8涉及关联股东回避表决，持有公司股份的公司董事已回避表决议案5；持有被担保方子公司股权的股东已回避表决议案6；参与本次股权激励计划的股东已回避表决议案8。

3、本次股东会分别听取了各独立董事的《2025年度独立董事述职报告》及《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：茅丽婧、赵可沁

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码：688152　　证券简称：麒麟信安　　公告编号：2026-035

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,047,481
普通股股东所持有表决权数量	55,047,481
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.0221
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.0221

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司半数以上董事推举的董事、董事会秘书杨子嫣女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书杨子嫣女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	55,017,673	99.9458	29,808	0.0542	0	0.0000

2、议案名称：关于《2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	55,017,673	99.9458	29,808	0.0542	0	0.0000

3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	55,006,173	99.9249	32,308	0.0586	9,000	0.0165

4、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,454,777	97.2064	32,808	2.1922	9,000	0.6014

5、议案名称：关于购买董高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	3,198,077	98.7095	29,808	0.9200	12,000	0.3705

6、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	55,005,673	99.9240	32,308	0.0586	9,500	0.0174

7、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	55,017,173	99.9449	29,808	0.0541	500	0.0010

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	关于2025年度利润分配方案的议案	6,391,229	99.3578	32,308	0.5022	9,000	0.1400
4	关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案	1,454,777	97.2064	32,808	2.1922	9,000	0.6014
5	关于购买董高责任险的议案	3,198,077	98.7095	29,808	0.9200	12,000	0.3705
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	6,390,729	99.3500	32,308	0.5022	9,500	0.1478
7	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	6,402,229	99.5288	29,808	0.4633	500	0.0079

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议的议案属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过，中小投资者对议案3、4、5、6、7进行了单独计票；

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、5；

3、应回避表决的关联股东名称：

议案4：杨涛、刘文清、任启、陈松政、瑞昌扬睿创业投资合伙企业（有限合伙）、瑞昌捷清创业投资合伙企业（有限合伙）、泰安扬麒投资合伙企业（有限合伙）。

议案5：杨涛、刘文清、任启、瑞昌扬睿创业投资合伙企业（有限合伙）、瑞昌捷清创业投资合伙企业（有限合伙）、泰安扬麒投资合伙企业（有限合伙）。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：邓争艳、刘渊恺

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码：002088　　证券简称：鲁阳节能　　公告编号：2026-028

山东鲁阳节能材料股份有限公司第十二届董事会第一次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次（临时）会议通知于2026年5月19日以电子邮件的方式发送全体董事，本次会议于2026年5月19日以视频会议方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。经公司过半数董事共同推举，本次会议由董事Zhang Tingjie先生主持。会议应参加董事15人，实际参加会议董事15人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

董事会同意选举Zhang Tingjie先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

2、审议通过《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

公司第十二届董事会各专门委员会委员组成如下：

（1）战略委员会

主任委员（召集人）：董事长Zhang Tingjie

委员（4人）：董事Wayne Robert Porritt、Chad David Cannan、William Kaz Piotrowski，独立董事张怡

（2）审计委员会

主任委员（召集人）：独立董事朱清滨（会计专业人士）

委员（2人）：独立董事李军、董事Laura Patrice Kohanski

（3）提名委员会

主任委员（召集人）：独立董事李军

委员（2人）：独立董事朱清滨、董事潘俊

（4）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：独立董事张怡

委员（2人）：独立董事朱清滨、董事潘俊

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任Panuphand Asvaintra先生为公司总裁，聘任邓涛先生为公司经理、财务负责人，聘任周涛先生、张蓉女士为公司副经理，聘任崔子娆女士为公司副经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

根据《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》之规定，公司经理为公司的法定代表人，邓涛先生将同时担任公司法定代表人。

聘任财务负责人议案已经董事会审计委员会和提名委员会审议通过，其他高级管理人员聘任议案已经提名委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任田寿波先生、尉春华女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本次董事会换届完成的具体内容及相关人员简历详见公司于2026年5月21日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-029）。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会第一次（临时）会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十一日

证券代码：002088　　证券简称：鲁阳节能　　公告编号：2026-029

山东鲁阳节能材料股份有限公司关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》，选举产生9名非独立董事和5名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十二届董事会。公司于2026年5月19日召开第十二届董事会第一次（临时）会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、证券事务代表等议案。具体情况公告如下：

一、第十二届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第十二届董事会由15名董事组成，其中非独立董事9名，独立董事5名，职工董事1名。具体如下：

非独立董事：Zhang Tingjie先生（董事长）、Wayne Robert Porritt先生、潘俊先生、Chad David Cannan先生、Laura Patrice Kohanski女士、Jason Daniel Merszei先生、Martin Paul Melhorn先生、William Kaz Piotrowski先生、王侃先生

独立董事：李军先生、张怡女士、徐波先生、姜丽勇先生、朱清滨先生

职工董事：张鑫女士

第十二届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及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。上述董事简历详见公司分别于2026年5月8日、2026年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-022）、《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2026-027）。

（二）专门委员会成员

1、战略委员会

主任委员（召集人）：董事长Zhang Tingjie

委员（4人）：董事Wayne Robert Porritt、Chad David Cannan、William Kaz Piotrowski，独立董事张怡

2、审计委员会

主任委员（召集人）：独立董事朱清滨（会计专业人士）

委员（2人）：独立董事李军、董事Laura Patrice Kohanski

3、提名委员会

主任委员（召集人）：独立董事李军

委员（2人）：独立董事朱清滨、董事潘俊

4、薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：独立董事张怡

委员（2人）：独立董事朱清滨、董事潘俊

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年5月19日召开第十二届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。具体如下：

1、总裁：Panuphand Asvaintra先生

2、经理、财务负责人：邓涛先生

3、副经理：周涛先生、张蓉女士、崔子娆女士

4、董事会秘书：崔子娆女士

三、证券事务代表聘任情况

公司原证券事务代表王贵娟女士因个人原因辞去证券事务代表职务，也不再担任公司任何职务。公司于2026年5月19日召开第十二届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任田寿波先生、尉春华女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：山东省淄博市沂源县城沂河路11号

电话：0533-3283708

传真：0533-3282059

电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十一日

附件：相关人员简历

1、Panuphand Asvaintra

Panuphand Asvaintra，男，美国国籍，出生于1970年7月，先后取得布朗大学文学士学位以及加利福尼亚大学伯克利分校工商管理硕士学位。2001年至2008年，先后担任麦肯锡的咨询顾问及副合伙人；2008年至2014年，在霍尼韦尔担任战略及市场营销副总裁，2014年至2019年在霍尼韦尔担任全球副总裁和总经理。自2019年起至2025年9月，担任帝斯曼-芬美意的总裁兼全球风味、质构与健康亲水胶体业务负责人(食品科技)。2025年10月至2026年3月，任公司经理。2026年2月至今，任公司总裁。

Panuphand Asvaintra先生未持有公司股份。Panuphand Asvaintra先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员均不存在关联关系。

Panuphand Asvaintra先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查。Panuphand Asvaintra先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。Panuphand Asvaintra先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。

2、邓涛

邓涛，男，中国国籍，出生于1984年2月，上海对外经贸大学金融学专业，本科学历；荷兰马斯特里赫特大学高级管理硕士在读。邓涛先生是特许公认会计师公会ACCA会员。2006年7月至2010年3月，担任德勤华永会计师事务所高级审计员；2010年3月至2011年11月，担任圣戈班（中国）投资有限公司亚太区财务经理；2011年12月至2018年12月，在荷兰皇家帝斯曼集团任职，先后担任帝斯曼工程塑料亚太区财务经理、亚太区财务管控经理及亚太区尼龙业务事业部财务经理、帝斯曼新和成工程塑料财务总监、帝斯曼工程塑料总部全球运营管控经理；2018年12月至2019年4月，担任哈啰出行财务总监；2019年9月至2026年2月，先后担任埃肯有机硅亚太区财务总监、全球供应链总监、全球财务和IT副总裁。2026年2月至今，任公司财务负责人。2026年3月至今，任公司经理。

邓涛先生未持有公司股份。邓涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员均不存在关联关系。

邓涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查。邓涛先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。邓涛先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。

3、周涛

周涛，男，中国国籍，出生于1975年7月，西安交通大学化工机械专业学士，北京大学工商管理硕士。1997年至2001年在中石化燕山石化建安公司工作；2001年至2015年在阿克苏诺贝尔粉末涂料事业部任工艺工程师、生产经理、工厂厂长、武汉公司总经理、成都公司总经理、中国区运营总监。2015年至2021年3月历任圣戈班磨料磨具事业部中国区运营总监、亚洲区供应链总监。2021年4月至2023年8月任山东赫达股份有限公司纤维素醚事业部总经理、集团首席运营官。2023年11月至2024年5月任京博控股集团首席运营官。2024年7月至今任公司副总经理。

周涛先生持有公司股份100,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员均不存在关联关系。

周涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查。周涛先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。周涛先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。

4、张蓉

张蓉，女，中国国籍，出生于1981年6月，上海交通大学人力资源管理专业学士。2003年至2006年，在美国通用电气（GE）消费和工业集团担任人力资源管培生、亚太招聘专员岗位；2006年至2015年，在上海通用汽车担任学习发展总监和HRBP总监；2017年至2024年，在华人运通（上海）控股有限公司担任人力资源副总裁、人力与综合职能副总裁；加入鲁阳之前，在浙江吉利控股集团有限公司担任人力资源COE总架构师。2025年加入鲁阳后，担任人力资源负责人。2025年10月至今，任公司副总经理。

张蓉女士未持有公司股份。张蓉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员均不存在关联关系。

张蓉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查。张蓉女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张蓉女士不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。

5、崔子娆

崔子娆，女，中国国籍，出生于1984年12月，华东政法大学法学学士，悉尼大学法学硕士，持有中国法律职业资格证书。2007年至2013年任上海锦天城律师事务所律师；2013年至2015年历任无锡创业投资集团有限公司/无锡市科发融资担保有限公司风控部门负责人；2015年至2017年任上海均瑶集团有限公司法律及证券事业部经理；2017年至2020年任协鑫集团有限公司法务总监；2020年至2024年6月任苏州岚湖股权投资基金管理有限公司合伙人；2024年7月至2025年7月任公司副总经理；2025年7月至2025年10月，任公司经理；2025年10月至今，任公司副总经理。2024年7月至今任公司董事会秘书。

崔子娆女士持有公司股份100,000股。崔子娆女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员均不存在关联关系。

崔子娆女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查。崔子娆女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。崔子娆女士不存在法律法规或公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。崔子娆女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、田寿波

田寿波，男，出生于1984年7月，中国国籍，大学学历，2011年6月至今在公司工作，历任公司办公室文秘、计划主管、证券主管、法务主管、董事长办公室秘书、行政中心经理、组织发展总监等职务，2020年5月至今任公司证券事务代表。

田寿波先生持有公司股份22,800股。田寿波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。

田寿波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查。田寿波先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。田寿波先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、尉春华

尉春华，女，出生于1982年1月，中国国籍，本科学历，中级会计师。2009年至2018年，任沈阳萃华金银珠宝股份有限公司财务部会计、沈阳萃华金银珠宝股份有限公司北京公司财务部经理，2018年至2026年5月，任沈阳萃华金银珠宝股份有限公司证券部经理、董秘助理、证券事务代表。

尉春华女士未持有公司股份。尉春华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。

尉春华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查。尉春华女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。尉春华女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。