

浙江一鸣食品股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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责任。

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开了2026年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第八届董事会董事，其与公司独立董事的聘任代表董事共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任公司副经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第八届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1. 公司董事长：朱立科先生

2. 公司独立董事：朱立科先生、朱立群先生、翁伯扬先生、蒋明皓先生、王善松先生、朱枫女士，其中蒋明皓先生为职工代表董事。

（二）董事会专门委员会成员

1. 审计委员会：邵帅女士（主任委员）、翁枫先生、朱枫女士

2. 提名委员会：翁枫先生（主任委员）、朱立科先生、朱立群先生

3. 薪酬与考核委员会：朱立群先生（主任委员）、邵帅女士、朱立科先生

4. 战略委员会：朱立群先生（主任委员）、朱立科先生、邵帅女士、翁伯扬先生、翁枫先生、朱立群先生、朱枫女士

公司第八届董事会任期为自股东大会选举之日起三年，各专门委员会任期与公司第八届董事会任期相同。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1. 总经理：朱立科先生

2. 副总经理：王善松先生

3. 财务总监：邓秀军先生

4. 董事会秘书：林益强先生

5. 证券事务代表：朱立科先生

以上人员均具备相应专业知识和工作经验，能够胜任相应岗位的职责要求。公司董事会审计委员会已对本次聘任的证券事务代表任职资格进行审查并审议通过，董事会秘书及证券事务代表均取得上海证券交易所颁发的董事、监事及高级管理人员培训合格证书，其任职程序符合《上市公司证券发行上市规则》等有关规定。

三、公司治理换届选举

公司本次换届选举顺利完成，李红艳女士和占富先生不再担任公司董事，专门委员会委员及高级管理人员职务。公司对上述换届选举人员在任职期间勤勉尽责以及所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2026年7月11日

附件：

1. 朱立科
男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，2025年荣获全国劳动模范称号，朱立科先生历任温州一鸣的乳品车间技术员、副厂长、厂长兼董事长兼总经理等职务，现任公司董事长、总经理。朱立科先生直接持有公司股份3176.6万股，占公司总股本的32%。朱立科先生直接持有公司股份3176.6万股，与朱明春先生、李美香女士、朱立群先生、李红艳女士属于一致行动人，与朱枫女士、王善松先生存在关联关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

2. 王善松
男，1979年6月出生，中国国籍，拥有香港永久居民身份，毕业于英国伦敦城市大学，金融投资管理学硕士。现任上海弘弘投资管理有限公司执行董事、总经理，上海海之密投资管理有限公司执行董事、总经理，上海弘爱投资管理有限公司执行董事，安生御生传奇生物医学有限公司执行董事，上海商业投资（集团）有限公司执行董事，好享家舒适智能家居股份有限公司执行董事，上海爱调味食品有限公司执行董事、总经理，北京网达科技发展有限公司执行董事，广东惠创能源运营管理有限公司董事。历任上海慧谷创业投资管理有限公司总裁助理，三菱罗斯福里金融投资董事，中国国际金融有限公司直接投资执行董事。翁伯扬先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

3. 翁伯扬
男，1979年6月出生，中国国籍，拥有香港永久居民身份，毕业于英国伦敦城市大学，金融投资管理学硕士。现任上海弘弘投资管理有限公司执行董事、总经理，上海海之密投资管理有限公司执行董事、总经理，上海弘爱投资管理有限公司执行董事，安生御生传奇生物医学有限公司执行董事，上海商业投资（集团）有限公司执行董事，好享家舒适智能家居股份有限公司执行董事，上海爱调味食品有限公司执行董事、总经理，北京网达科技发展有限公司执行董事，广东惠创能源运营管理有限公司董事。历任上海慧谷创业投资管理有限公司总裁助理，三菱罗斯福里金融投资董事，中国国际金融有限公司直接投资执行董事。翁伯扬先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

4. 蒋明皓
男，1979年6月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，毕业于美国伦敦城市大学，金融投资管理学硕士。现任上海弘弘投资管理有限公司执行董事、总经理，上海海之密投资管理有限公司执行董事、总经理，上海弘爱投资管理有限公司执行董事，安生御生传奇生物医学有限公司执行董事，上海商业投资（集团）有限公司执行董事，好享家舒适智能家居股份有限公司执行董事，上海爱调味食品有限公司执行董事、总经理，北京网达科技发展有限公司执行董事，广东惠创能源运营管理有限公司董事。历任上海慧谷创业投资管理有限公司总裁助理，三菱罗斯福里金融投资董事，中国国际金融有限公司直接投资执行董事。翁伯扬先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

5. 翁枫
男，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，本科学历，翁枫先生于2017年12月至今任一鸣慈善基金会董事；2020年3月至2021年11月，任公司行副副总；2022年6月至2025年6月，任本公司监事会主席。2021年11月至今，任公司董事会主席、行政副总。蒋明皓先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

6. 朱枫
女，中国国籍，1997年出生，无境外永久居留权，研究生学历，朱枫女士于2020年11月至2021年11月任电商运营中心运营经理，2021年12月至2024年10月任一鸣食品事业部总经理，2024年11月至今任电商运营中心运营经理，朱枫女士直接持有公司股份。2023年6月至今，任公司独立董事。邵帅女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

7. 吕晓
男，1964年12月出生，博士，曾任复旦大学管理学院市场营销学教授、管理学院院长，上海交通大学安泰经济与管理学院院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博导、安泰经济学院院长兼中心主任，上海交通大学凯原法学院教授，上海张江高科科技股份有限公司独立董事。2023年6月至今，任公司独立董事。吕晓先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

8. 邓秀军
男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，高级会计师、税务师。邓秀军先生于2003年1月至2006年3月担任浙江一鸣计；2006年4月至2008年12月任温州汽配汽车零部件集团股份有限公司成本主管；2009年1月至2021年2月任公司财务经理；2022年至今任公司运营总监，主要负责公司战略落地及成本负责人；2021年6月至今任公司财务负责人。朱立科先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

9. 林益强
男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，高级会计师。林益强先生于2010年4月至2012年6月任公司财务会计，2012年7月至2017年6月任公司资金管理，2017年6月至今任公司财务部副部长。林益强先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

10. 邓秀军
男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，高级会计师、税务师。邓秀军先生于2003年1月至2006年3月担任浙江一鸣计；2006年4月至2008年12月任温州汽配汽车零部件集团股份有限公司成本主管；2009年1月至2021年2月任公司财务经理；2022年至今任公司运营总监，主要负责公司战略落地及成本负责人；2021年6月至今任公司财务负责人。朱立科先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

11. 林益强
男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，高级会计师。林益强先生于2010年4月至2012年6月任公司财务会计，2012年7月至2017年6月任公司资金管理，2017年6月至今任公司财务部副部长。林益强先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

12. 翁文静
女，中国国籍，无境外永久居留权，1997年出生，大学本科学历，中级会计师，曾任浙江一鸣食品股份有限公司成本会计兼总账会计，2025年4月至今任公司证券事务代表。翁文静女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的行为。

浙江一鸣食品股份有限公司
2026年7月11日

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第七届董事会第五次会决议公告

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。

公司于2026年7月10日烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会在公司办公楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知于2026年7月10日通过专人送达、邮件方式送达给各位董事和高级管理人员，会议应到董事9人，实际到董事9人，其中董事王瑞峰先生、王耀女士、刘东先生、李公明先生均通过视频方式出席，董事会秘书及其他非高级管理人员均通过电话方式出席。会议符合《公司章程》的规定，会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议方式及程序均符合了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案主要内容如下：0.00元，0.00元。

国信证券股份有限公司出具了专项审核意见。

议案内容详见国信证券网站（http://www.cinfo.com.cn）。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2026年7月10日

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告

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

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开第六届董事会第二十五次及第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。现金管理额度不超过3亿元人民币，自审议通过之日起12个月内。鉴于前次现金管理使用期限即将到期，但公司闲置募集资金投资项目的投资款尚未到账，为保障募集资金使用效率，提高闲置募集资金使用效率，经第七届董事会第二次会议审议通过，并经股东大会授权，根据《上市公司募集资金管理规定》、《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》等相关规定，公司于2026年7月10日召开第七届董事会第五次会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司烟台杰瑞石油服务股份有限公司（以下简称“杰瑞石油”）使用闲置募集资金不超过3亿元人民币进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月，现金管理品种为安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本理财产品。在额度期限和额度范围内资金可以用于公司及子公司银行账户。本事项在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议，本次不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。具体内容如下：

一、本次募集资金的基本情况

（一）烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于核准烟台杰瑞石油服务股份有限公司公开发行股票的公告（证监许可[2022]859号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）100,000,000股，每股发行价格为人民币36.15元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币3,615,000,000元，扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,516,250,000元（不含税），募集资金净额为人民币4,671,000,000元（含增值税），募集资金净额不超过3亿元人民币，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中审众环验字[2022]0074号）。

（二）烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2025年7月10日召开第六届董事会第二十五次及第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分闲置募集资金用途的议案》，公司本次变更部分闲置募集资金用途及核心资产产业化项目（以下简称“募投项目”）并转移该项目的募集资金用途变更为“气态储输基础设施项目（以下简称“新募投资项目”）。截至2025年11月30日，募投项目终止后，该项目变更的募集资金用途变更为新募投资项目。具体情况详见公司于巨潮资讯网披露的2023-09-28、2024-00-06号公告。

变更前后的募集资金项目投资计划如下：

序号	项目名称	原募集资金金额	调整后募集资金金额
1	数字化转型升级项目	113,788.20	113,788.20
2	新募投资项目	76,000.00	1,100.00
3	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
4	偿还银行借款项目（新募投资项目）	76,211.80	76,211.80
	合计	286,778.20	286,778.20

浙江一鸣食品股份有限公司 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。

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开了2026年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第八届董事会董事，其与公司独立董事的聘任代表董事共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任公司副经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将相关情况公告如下：

（一）董事会成员

1. 公司董事长：朱立科先生

2. 公司独立董事：朱立科先生、朱立群先生、翁伯扬先生、蒋明皓先生、王善松先生、朱枫女士，其中蒋明皓先生为职工代表董事。

（二）董事会专门委员会成员

1. 审计委员会：邵帅女士（主任委员）、翁枫先生、朱枫女士

2. 提名委员会：翁枫先生（主任委员）、朱立科先生、朱立群先生

3. 薪酬与考核委员会：朱立群先生（主任委员）、邵帅女士、朱立科先生

4. 战略委员会：朱立群先生（主任委员）、朱立科先生、邵帅女士、翁伯扬先生、翁枫先生、朱立群先生、朱枫女士

公司第八届董事会任期为自股东大会选举之日起三年，各专门委员会任期与公司第八届董事会任期相同。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1. 总经理：朱立科先生

2. 副总经理：王善松先生

3. 财务总监：邓秀军先生

4. 董事会秘书：林益强先生

5. 证券事务代表：朱立科先生

以上人员均具备相应专业知识和工作经验，能够胜任相应岗位的职责要求。公司董事会审计委员会已对本次聘任的证券事务代表任职资格进行审查并审议通过，董事会秘书及证券事务代表均取得上海证券交易所颁发的董事、监事及高级管理人员培训合格证书，其任职程序符合《上市公司证券发行上市规则》等有关规定。

三、公司治理换届选举

公司本次换届选举顺利完成，李红艳女士和占富先生不再担任公司董事，专门委员会委员及高级管理人员职务。公司对上述换届选举人员在任职期间勤勉尽责以及所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

浙江一鸣食品股份有限公司董事会
2026年7月11日

1. 朱立科
男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，2025年荣获全国劳动模范称号，朱立科先生历任温州一鸣的乳品车间技术员、副厂长、厂长兼董事长兼总经理等职务，现任公司董事长、总经理。朱立科先生直接持有公司股份3176.6万股，占公司总股本的32%。朱立科先生直接持有公司股份3176.6万股，与朱明春先生、李美香女士、朱立群先生、李红艳女士属于一致行动人，与朱枫女士、王善松先生存在关联关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

2. 王善松
男，1979年6月出生，中国国籍，拥有香港永久居民身份，毕业于英国伦敦城市大学，金融投资管理学硕士。现任上海弘弘投资管理有限公司执行董事、总经理，上海海之密投资管理有限公司执行董事、总经理，上海弘爱投资管理有限公司执行董事，安生御生传奇生物医学有限公司执行董事，上海商业投资（集团）有限公司执行董事，好享家舒适智能家居股份有限公司执行董事，上海爱调味食品有限公司执行董事、总经理，北京网达科技发展有限公司执行董事，广东惠创能源运营管理有限公司董事。历任上海慧谷创业投资管理有限公司总裁助理，三菱罗斯福里金融投资董事，中国国际金融有限公司直接投资执行董事。翁伯扬先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

3. 翁伯扬
男，1979年6月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，毕业于美国伦敦城市大学，金融投资管理学硕士。现任上海弘弘投资管理有限公司执行董事、总经理，上海海之密投资管理有限公司执行董事、总经理，上海弘爱投资管理有限公司执行董事，安生御生传奇生物医学有限公司执行董事，上海商业投资（集团）有限公司执行董事，好享家舒适智能家居股份有限公司执行董事，上海爱调味食品有限公司执行董事、总经理，北京网达科技发展有限公司执行董事，广东惠创能源运营管理有限公司董事。历任上海慧谷创业投资管理有限公司总裁助理，三菱罗斯福里金融投资董事，中国国际金融有限公司直接投资执行董事。翁伯扬先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

4. 蒋明皓
男，1979年6月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，毕业于美国伦敦城市大学，金融投资管理学硕士。现任上海弘弘投资管理有限公司执行董事、总经理，上海海之密投资管理有限公司执行董事、总经理，上海弘爱投资管理有限公司执行董事，安生御生传奇生物医学有限公司执行董事，上海商业投资（集团）有限公司执行董事，好享家舒适智能家居股份有限公司执行董事，上海爱调味食品有限公司执行董事、总经理，北京网达科技发展有限公司执行董事，广东惠创能源运营管理有限公司董事。历任上海慧谷创业投资管理有限公司总裁助理，三菱罗斯福里金融投资董事，中国国际金融有限公司直接投资执行董事。翁伯扬先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

5. 翁枫
男，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，本科学历，翁枫先生于2017年12月至今任一鸣慈善基金会董事；2020年3月至2021年11月，任公司行副副总；2022年6月至2025年6月，任本公司监事会主席。2021年11月至今，任公司董事会主席、行政副总。蒋明皓先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

6. 朱枫
女，中国国籍，1997年出生，无境外永久居留权，研究生学历，朱枫女士于2020年11月至2021年11月任电商运营中心运营经理，2021年12月至2024年10月任一鸣食品事业部总经理，2024年11月至今任电商运营中心运营经理，朱枫女士直接持有公司股份。2023年6月至今，任公司独立董事。邵帅女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

7. 吕晓
男，1964年12月出生，博士，曾任复旦大学管理学院市场营销学教授、管理学院院长，上海交通大学安泰经济与管理学院院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博导、安泰经济学院院长兼中心主任，上海交通大学凯原法学院教授，上海张江高科科技股份有限公司独立董事。2023年6月至今，任公司独立董事。吕晓先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

8. 邓秀军
男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，高级会计师、税务师。邓秀军先生于2003年1月至2006年3月担任浙江一鸣计；2006年4月至2008年12月任温州汽配汽车零部件集团股份有限公司成本主管；2009年1月至2021年2月任公司财务经理；2022年至今任公司运营总监，主要负责公司战略落地及成本负责人；2021年6月至今任公司财务负责人。朱立科先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

9. 林益强
男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，高级会计师。林益强先生于2010年4月至2012年6月任公司财务会计，2012年7月至2017年6月任公司资金管理，2017年6月至今任公司财务部副部长。林益强先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

10. 邓秀军
男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，高级会计师、税务师。邓秀军先生于2003年1月至2006年3月担任浙江一鸣计；2006年4月至2008年12月任温州汽配汽车零部件集团股份有限公司成本主管；2009年1月至2021年2月任公司财务经理；2022年至今任公司运营总监，主要负责公司战略落地及成本负责人；2021年6月至今任公司财务负责人。朱立科先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

11. 林益强
男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，高级会计师。林益强先生于2010年4月至2012年6月任公司财务会计，2012年7月至2017年6月任公司资金管理，2017年6月至今任公司财务部副部长。林益强先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

12. 翁文静
女，中国国籍，无境外永久居留权，1997年出生，大学本科学历，中级会计师，曾任浙江一鸣食品股份有限公司成本会计兼总账会计，2025年4月至今任公司证券事务代表。翁文静女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的行为。

浙江一鸣食品股份有限公司
2026年7月11日

注：调整前募集资金投资总额合计260,728.81万元，调整后募集资金承诺投资总额248,748.20万元增加1,981.43万元，原因是募投项目利息和理财收入1,981.65万元减去手续费0.22万元后的余额全部转入新募项目。

为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司于2025年6月25日分别召开第六届董事会第二十四次及临时股东大会第二十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并变更募集资金用途的议案》，同意公司将募集资金投资项目重新论证，并将募集资金用途变更为“气态储输基础设施项目（以下简称“新募投资项目”），并将该化项目一期项目、油库技术改造项目达到验收状态日期顺延至2027年12月31日。具体情况详见公司发布于巨潮资讯网的2025-04-25、2025-04-25、2025-04-26号公告。

一、募集资金使用计划变更原因

1. 截至2025年6月30日，公司募集资金专用账户余额合计为9,965.41万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为32,000.00万元。

2. 募集资金使用原因

目前，公司正在按照募集资金使用计划有序推进项目实施。由于，公司前次募集资金使用项目的实施过程中，根据项目实际需求，需分期追加投资，因此，募集资金使用计划存在部分暂时闲置的募集资金。鉴于前次募集资金使用项目尚未全部实施，但公司使用闲置募集资金投资项目的投资款尚未到账，为保障募集资金使用效率，提高闲置募集资金使用效率，经第七届董事会第二次会议审议通过，并经股东大会授权，根据《上市公司募集资金管理规定》、《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》等相关规定，公司于2025年7月10日召开第七届董事会第五次会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司烟台杰瑞石油服务股份有限公司（以下简称“杰瑞石油”）使用闲置募集资金不超过3亿元人民币进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月，现金管理品种为安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的保本理财产品。在额度期限和额度范围内资金可以用于公司及子公司银行账户。本事项在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议，本次不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。具体内容如下：

一、本次募集资金的基本情况

（一）烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于核准烟台杰瑞石油服务股份有限公司公开发行股票的公告（证监许可[2022]859号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）100,000,000股，每股发行价格为人民币36.15元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币3,615,000,000元，扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,516,250,000元（不含税），募集资金净额为人民币4,671,000,000元（含增值税），募集资金净额不超过3亿元人民币，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中审众环验字[2022]0074号）。

（二）烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2025年7月10日召开第六届董事会第二十五次及第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分闲置募集资金用途的议案》，公司本次变更部分闲置募集资金用途及核心资产产业化项目（以下简称“募投项目”）并转移该项目的募集资金用途变更为“气态储输基础设施项目（以下简称“新募投资项目”）。截至2025年11月30日，募投项目终止后，该项目变更的募集资金用途变更为新募投资项目。具体情况详见公司于巨潮资讯网披露的2023-09-28、2024-00-06号公告。

变更前后的募集资金项目投资计划如下：

1. 现金管理产品用于质押。

因此，保障理财产品公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司使用最高余额不超过3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2026年7月10日

汇绿生态科技集团股份有限公司关于重大资产重组进展的提示性公告

证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2026-073

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。

重要内容提示：
1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月20日披露的《汇绿生态科技集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中已对本次交易涉及的有关风险提示及尚需履行的审批程序进行了详细说明。

2、截至本公告披露日，除《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易终止或者对本次交易方案实施产生实质性变更的相关事项，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

一、本次交易概述
公司以发行股份及支付现金的方式向开森、谢吉平、熊昭华、徐行福、顾军、顾信生、陈生环境科技有限公司购买其持有的汇绿生态科技集团股份有限公司49%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，但不构成重组上市。

二、本次交易的历史背景情况
公司因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所以下称“深交所”的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：汇绿生态，证券代码：001267）自2025年7月22日（星期二）开市起开始停牌，公司已与交易对方签署了《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2025-078）。

2025年7月25日，公司召开了第十一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉的议案》。关联董事回避表决。会议审议通过了《关于召开2025年7月26日（在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》）有关事项的议案，同时，起向深交所申请，公司股票于2025年7月28日（星期一）开市起复牌。具体内容详见《关于披露重大资产重组的一般风险提示公告》（公告编号：2025-061）。

2025年8月25日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2025-078）。

2025年9月24日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2025-082）。

2025年9月29日，公司召开了第十一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉的议案》。关联董事回避表决。会议审议通过了《关于召开2025年9月30日（在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》）有关事项的议案，同时，起向深交所申请，公司股票于2025年9月30日（星期三）开市起复牌。具体内容详见《关于披露重大资产重组的一般风险提示公告》（公告编号：2025-061）。

2025年10月10日，公司召开了2025年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉的议案》。关联董事回避表决。会议审议通过了《关于召开2025年10月16日（在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2025-101））有关事项的议案，同时，起向深交所申请，公司股票于2025年10月16日（星期三）开市起复牌。具体内容详见《关于披露重大资产重组的一般风险提示公告》（公告编号：2025-061）。

公司于2025年11月1日收到深交所就本次交易问询的《关于〈汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉的议案》（以下简称“《问询函》”）。公司已按照《问询函》的要求，会同中介机构对《问询函》逐项予以回复，并按照要求对《问询函》中涉及的有关问题进行逐问回复，并对《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进行了修订。

2026年1月11日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2026-007）。

2026年1月11日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2026-007）。

2026年1月11日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2026-007）。

2026年1月11日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2026-007）。

2026年1月11日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2026-007）。

2026年1月11日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2026-007）。

2026年1月11日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2026-007）。

2026年1月11日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2026-007）。

2026年1月11日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2026-007）。

2026年1月11日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2026-007）。

2026年1月11日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2026-007）。