证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2026-040
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”)出具的《国泰海通证券股份有限公司关于更换青岛森麒麟轮胎股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国泰海通作为公司2020年首次公开发行股票募集资金项目和2023年向特定对象发行股票募集资金项目的保荐机构,指定陈轶超、叶盛荫为保荐代表人,负责持续督导工作。截至本公告披露日,上述项目法定督导期均已届满,公司相关募集资金投资项目已结项,根据相关规定,国泰海通仍需就公司2026年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告。

由于原保荐代表人叶盛荫因工作变动,无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行,国泰海通委派保荐代表人葛龙龙接替叶盛荫继续履行持续督导工作。本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见,不涉及更新保荐机构已出具的相关材料;保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本次保荐代表人更换后,公司首次公开发行股票募集资金项目和向特定对象发行股票募集资金项目持续督导保荐代表人为陈轶超、葛龙龙。

公司董事会对叶盛荫先生在担任公司保荐代表人期间所做出的工作表示衷心的感谢!

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
董事会
2026年8月12日

附件:葛龙龙先生简历

葛龙龙先生,男,中国国籍,现任国泰海通证券投资银行部高级副总裁,保荐代表人。2015年起从事投资银行业务,曾负责或参与华科精准IPO、益诺思IPO、之江生物IPO、中红医疗IPO、起帆电缆IPO、森麒麟轮胎IPO、东方材料IPO、森麒麟可转债、界龙实业增发、世茂股份增发、天马科技公开发行可转债等项目。

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2026-025

香飘飘食品股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年08月19日(星期三)10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年08月12日(星期三)至08月18日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(ir@chinaxpp.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

香飘飘食品股份有限公司 (以下简称 “公司”) 将于2026年8月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体披露公司《2026年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年08月19日(星期三)10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年08月19日(星期三)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:蒋建琪先生

董事、董事会秘书、财务总监:邹勇坚先生

独立董事:蒋胤华先生、俞荣建先生

具体人员以实际出席为准。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年08月19日 (星期三)10:00-11:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年08月12日(星期三)至08月18日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir@chinaxpp.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券事务部

联系电话:0571-28801027

传 真:0571-28801057

邮 箱:ir@chinaxpp.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会
2026年8月12日

证券代码:600667 证券简称:太极实业 公告编号:临2026-044

无锡市太极实业股份有限公司董事、高级管理人员提前终止减持计划暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 董事、高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前,无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事、总经理王毅勃先生持有公司无限售流通股201,410股,占公司总股本的0.0096%。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2026年7月14日披露了《董事、高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:临2026-041),因个人资金需求,王毅勃先生拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份数量不超过50,300股,减持期间为2026年8月5日至2026年11月4日。

公司于2026年8月11日收到王毅勃先生出具的《关于提前终止减持计划暨股份减持结果的告知函》。2026年8月5日至2026年8月7日期间,王毅勃先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份38,300股,占公司总股本的0.0018%。王毅勃先生决定提前终止本次减持计划。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	王毅勃
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:/
持股数量	201,410股
持股比例	0.0096%
当前持股股份来源	集中竞价交易取得:48,000股 其他方式取得:153,410股

注:其他方式取得股份系王毅勃先生参与“无锡市太极实业股份有限公司一太极实业·十一科技员工持股计划”间接持有的公司股票非交易过户至个人证券账户取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)董事、高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果:

其他情形:提前终止减持计划

股东名称	王毅勃
减持计划首次披露日期	2026年7月14日
减持数量	38,300股
减持期间	2026年8月5日-2026年8月7日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,38,300股
减持价格区间	18.10-19.61元/股
减持总金额	728,313.00元
减持完成情况	未完成:12,000股
减持比例	0.0018%
原计划减持比例	不超过:0.0024%
当前持股数量	163,110股
当前持股比例	0.0078%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

本次减持计划未设置最低减持数量(比例)。

(六)是否提前终止减持计划 √是 □否

原计划减持期间为2026年8月5日至2026年11月4日。公司于2026年8月11日收到董事、总经理王毅勃先生出具的《关于提前终止减持计划暨股份减持结果的告知函》,王毅勃先生决定提前终止本次减持计划。

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会
2026年8月12日

证券代码:600667 证券简称:太极实业 公告编号:临2026-045

无锡市太极实业股份有限公司2026年度第三期两新科技创新债券发行结果公告

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。

无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过人民币20亿元(含20亿元)中期票据。交易商协会于2025年11月13日出具《接受注册通知书》(中市协注[2025]MTN1093号),接受公司本次中期票据注册。公司中期票据注册金额为20亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,公司在注册有效期内可分期发行中期票据。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所官网www.sse.com.cn的《关于申请注册发行中期票据的公告》(公告编号:临2025-018)、《关于中期票据获准注册的公告》(公告编号:临2025-067)。

根据资金需求和市场情况,公司于2026年8月10日在全国银行间债券市场发行了2026年度第三期两新科技创新债券,募集资金已于2026年8月11日全额到账。发行结果如下:

名称	无锡市太极实业股份有限公司2026年度第三期两新科技创新债券		
简称	26太极实业MTN003(两新科创债)	代码	102682991
期限	5年	起息日	2026年8月11日
计划发行总额	2亿元	兑付日	2031年8月11日
实际发行总额	2亿元	发行价格	100元/百元面值
发行利率	1.96%	簿记管理人	宁波银行股份有限公司
主承销商	宁波银行股份有限公司		
联席主承销商	中信银行股份有限公司		

本次中期票据发行的有关文件详见中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) 和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2026年8月12日

股票代码:002175 股票简称:*ST东智 公告编号:2026-040

广西东方智造科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于2026年8月11日上午11点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开, 会议通知于2026年8月10日向全体董事发出,会议由董事长王宋琪先生召集并主持。本公司董事共9名,实际参加会议的董事9名,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议:

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于向关联方出售资产的议案》。

根据公司控制权变更相关协议安排,为推进资产置出,公司拟将3家全资子公司100%股权、相关租赁剩余权益及附着物装修资产转让给关联方科翔高新技术发展有限公司。具体内容详见同日指定信息披露媒体披露的《关于向关联方出售资产暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第八届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于变更关联交易主体的议案》。

因原关联方税务开票额度限制及实际业务开展需要,公司拟将2026年度日常关联交易对手方由南通市兴忠销售有限公司变更为南通新邦化工科技有限公司,交易类别、交易内容、定价原则及年度预计总额度不变。具体内容详见同日指定信息披露媒体披露的《关于变更2026年度日常关联交易对手方的公告》。

本议案已经公司第八届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

(三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司控制权已发生变更,为保障公司治理工作的连续性和稳定性,公司拟提前开展董事会换届选举,经公司提名委员会审查和同意,提名第九届董事会非独立董事候选人6名、独立董事候选人3名。具体内容详见同日指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。股东会将采用累积投票方式对非独立董事和独立董事分别进行选举,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。第九届董事会董事任期三年,自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起计算。

(四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

公司拟于2026年8月27日下午14点30分准时召开2026年第一次临时股东会,具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

(一)第八届董事会第十次会议决议;

(二)第八届独立董事专门会议第三次会议决议;

(三)第八届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月十一日

股票代码:002175 股票简称:*ST东智 公告编号:2026-042

广西东方智造科技股份有限公司关于变更2026年度日常关联交易对手方的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)原日常关联交易预计情况

广西东方智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第八届独立董事专门会议第二次会议及第八届董事会第九次会议,审议通过《关于2026年日常关联交易预计额度的议案》。根据公司控股子公司南通赛孚机械设备有限公司(以下简称“赛孚机械”)实际经营需要,公司预计2026年度赛孚机械与南通市兴忠销售有限公司(以下简称“南通兴忠”)发生日常关联交易,交易内容为向关联方销售产品、商品(定制釜、塔、罐、换热器等化工设备)及向关联方提供劳务(安装和维修服务),预计关联交易总金额不超过2,150.00万元,其中销售产品、商品预计金额不超过2,000.00万元,提供劳务预计金额不超过150.00万元。

具体内容详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2026-012)。

(二)本次变更情况

现结合实际业务开展需要,公司拟将2026年度日常关联交易对手方由南通兴忠变更为南通新邦化工科技有限公司(以下简称“新邦化工”)。本次变更涉及的交易类别、交易内容、定价原则及年度预计总额度维持不变。

截至本公告披露日,赛孚机械已与南通兴忠签署相关合同含税金额合计605.21万元,后续变更为新邦化工签署。本公告所述已发生关联交易金额按照已签署合同金额统计,不代表截至披露日已确认的营业收入、应收款项或实际收款金额。

公司于2026年8月11日召开第八届独立董事专门会议第三次会议,经全体独立董事一致同意,审议通过《关于变更关联交易主体的议案》;并于2026年8月11日召开第八届董事会第十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次事项无需提交公司股东会审议。本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需有关部门批准。

(三)本次变更前后预计日常关联交易情况

单位:万元

关联交易类别	关联交易内容	变更前关联人	变更后关联人	原预计金额	本次变更后预计金额
向关联人销售产品、商品	销售定制釜、塔、罐、换热器等化工设备	南通市兴忠销售有限公司	南通新邦化工科技有限公司	2,000.00	2,000.00
向关联人提供劳务	安装和维修服务	南通市兴忠销售有限公司	南通新邦化工科技有限公司	150.00	150.00
合计				2,150.00	2,150.00

(四)上一年度日常关联交易实际发生情况

自赛孚机械2025年度纳入合并至2025年年底,公司及控股子公司与新邦化工未发生日常关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

公司名称:南通新邦化工科技有限公司

统一社会信用代码:91320682752039004J

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2003-07-17

注册地址:如皋市长江镇(如皋港区)滨江路38号

法定代表人:吴羽峰

注册资本:1666.667万元

经营范围:危险化学品生产[氨、二苯胺];化工产品生产技术研究及相关信息咨询服务;化工产品生产、销售(不含危险品);化工产品研究、销售(脂肪酸、脂肪醇、脂肪胺、氢化油、阴离子表面活性剂、甘油、工业用动植物油脂);化工设备生产技术研究、销售、安装及相关技术咨询服务;五金电器、钢材、建筑装璜材料、办公用品、文化用品销售;销售本公司自产产品;氨水溶液(含氨(10%)销售;自营各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一期财务数据:截至2025年12月31日(未经审计),新邦化工资产总额为2.18亿元,净资产为1.11亿元;2025年度营业收入为5.29亿元,净利润为796万元。

主要股东:陈桂平,持股45%;科翔高新,持股40%;周松涛,持股15%。

实际控制人:陈桂平

(二)与上市公司的关联关系

科翔高新技术发展有限公司(以下简称“科翔高新”)系公司原控股股东,在过去十二个月内曾存在直接控制公司的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定,科翔高新为公司关联法人。科翔高新持有新邦化工40%股份,对新邦化工具有重大影响,基于谨慎性原则,从严认定新邦化工属于公司关联方,本次交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

上述交易系正常的生产经营所需,关联方新邦化工依法存续且经营正常,不属于失信被执行人,履约能力良好。

三、关联交易主要内容

赛孚机械向新邦化工销售定制釜、塔、罐、换热器等化工设备及安装和维修服务;

赛孚机械与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,将促进公司的正常稳定发展。

赛孚机械与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为,对于赛孚机械的生产经营是必要的;定价原则为市场价格,具备公允性;没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,日常关联交易不会对公司造成不利影响。

公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,与上述关联方发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

截至本公告披露日,赛孚机械已与南通兴忠签署相关合同含税金额合计605.21万元,后续变更为新邦化工签署。

四、本次变更的原因及对上市公司的影响

赛孚机械与上述关联方的日常关联交易预计额度是根据赛孚机械实际经营发展需要确定,有利于提高赛孚机械的运行效率。

相关关联交易均是在公平的基础上按市场规则开展,价格公允合理,属于正常和必要的商业行为,不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

交易对手方均具备良好的商业信誉,相关交易能够充分利用关联公司的联动优势,减少资源浪费。

公司不会因上述关联交易对各关联方形成依赖,关联交易不会影响本公司独立性。

五、独立董事专门会议意见

公司于2026年8月11日召开第八届独立董事专门会议第三次会议,审议通过《关于变更关联交易主体的议案》。独立董事认为:本次变更日常关联交易对手方符合公司及控股子公司日常经营需要;交易将遵循公开、公平、公正的原则,定价依据客观、公允,付款结算安排具有商业合理性;本次事项不会影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、2026年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年1月1日至本公告披露日,公司及控股子公司与南通兴忠(后更改为新邦化工)(包括受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易金额为605.21万元。

七、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议;

2、第八届独立董事专门会议第三次会议决议;

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月十一日

股票代码:002175 股票简称:*ST东智 公告编号:2026-043

广西东方智造科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西东方智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会原定任期至2027年5月17日届满,鉴于公司控制权已发生变更,为保障公司治理工作的连续性和稳定性,公司拟提前开展董事会换届选举。公司于2026年8月11日召开第八届提名委员会第三次会议及第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,并提请公司2026年第一次临时股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等有关规定,公司第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。

经控股股东宁夏东泰能源集团有限公司、股东科翔高新技术发展有限公司推荐以及公司第八届董事会提名委员会第三次会议资格审查和确认,公司董事会同意提名王建英先生、朱磊先生、彭敏女士、许焱先生、胡仲江先生、吴晓琴女士为公司第九届董事会非独立董事候选人(相关人员简历附后);提名王守垠先生、倪馨女士、张富明先生为公司第九届董事会独立董事候选人(相关人员简历附后),其中张富明先生为公司会计专业人士。

截至本次董事会审议日,宁夏东泰能源集团有限公司持有公司188,500,000股股份,占公司总股本的14.76%,为公司控股股东;王建英先生通过北京远硕科技发展有限公司间接控制宁夏东泰能源集团有限公司65.15%的股权,为公司实际控制人。王建英先生未直接持有公司股份,其与公司控股股东宁夏东泰能源集团有限公司存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。除王建英先生外,其余董事候选人未持有公司股票。

截至本次董事会审议日,公司实际控制人王建英先生在公司控股股东宁夏东泰担任执行董事、经理职务,胡仲江先生在北京疆亘资本管理有限公司担任董事职务,除此以外,公司其他董事与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

本次换届后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,拟任独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一,且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

二、其他情况说明

(一)上述董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分,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调查且尚未有明确结论;经申请查询证券期货市场诚信档案,无违法违规信息及不良诚信信息记录;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不是失信被执行人。上述候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会换届选举尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。股东会将采用累积投票方式对非独立董事和独立董事分别进行选举,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。第九届董事会董事任期三年,自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起计算。

(三)在完成本次换届选举之前,公司第八届董事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定,勤勉履行董事职责。

公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和持续发展作出了积极贡献,公司对各位董事表示衷心感谢!

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月十一日

附:

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、王建英,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年7月出生,研究生学历。2017年1月至今,任石头堡垒(盐城)智能科技股份有限公司董事、董事长、总经理职务。近三年担任宁夏东泰能源集团有限公司执行董事、总经理,北京德瑞世通工业集团有限公司执行董事、总经理。

2、朱磊,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年1月出生,硕士研究生学历。2008年5月至2016年10月,任外交部三等秘书,期间外派非洲工作两年;2016年10月至2020年6月,任职于启迪协信科技城投资集团有限公司,负责境外矿业投资;2021年6月至2022年6月,任北京极智嘉科技股份有限公司全球生态合作总监;2024年10月至2026年8月,任职于北京芯能创业投资有限公司,负责境外矿业投资及澳交所上市矿业公司管理工作。

3、彭敏,女,中国国籍,无境外永久居留权,1978年10月出生,本科学历。2010年起在公司分别任人力资源部、综合部部长、董事、董事长、总经理等职务。现担任公司董事、副总经理,负责精密数显量具板块业务。

4、许焱,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年10月出生,本科学历,注册会计师、保荐代表人,具有法律职业资格、深交所董事会秘书、上交所董事会秘书、深交所独立董事资格等。2014年前于会计师事务所从事6年审计工作;2014年至2025年,于开源证券、国联民生证券等券商机构担任投行部业务董事、团队负责人等职务,其中2024年就职于启奥科技担任董事长助理及财务总监;2025年10月至今就职于北京恒盈元择投资管理有限公司,担任上市公司并购业务负责人。

5、胡仲江,男,中国国籍,无境外永久居留权,1987年2月出生,本科学历。2009年11月至2014年5月,任信达证券股份有限公司经纪人,从事证券经纪业务工作;2014年6月至今就职于北京疆亘资本管理有限公司,目前任董事、总裁职务,全面负责公司整体运营工作。

6、吴晓琴,女,中国国籍,无境外永久居留权,1971年12月出生,财务会计专业大专学历,高级会计师。2021年3月至2023年8月, 分别在台州市路桥如泰置业有限公司和高邮金泰置业有限公司担任财务负责人;2023年9月至今任上海青浦白鹤如泰置业有限公司财务负责人。

二、独立董事候选人简历

1、王守垠,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年12月出生,硕士,中共党员,正高级经济师,拥有33年地矿业、5年制造业从业经历。自1987年参加工作起,先后在冶金地质基层勘查单位、央企总局职能部门、国内外矿业企业及制造企业任职,历任地勘院院长、矿业公司总经理与董事长、总局部门主任、专职董事、黑旋风锯业党委书记、董事长等职务,精通地矿全产业链运营、财务管控、外资矿业合作与企业综合管理。2025年2月于中国冶金地质总局退休。王守垠先生尚未取得独立董事资格证书,其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

2、倪馨,女,中国国籍,无境外永久居留权,1970年8月出生,博士研究生学历,副教授。2007年7月毕业于北京师范大学管理学院,获得管理学博士学位。1993年至2009年,在河北经贸大学金融学院工作,主讲投资银行学,历任助教、讲师、副教授,在《管理世界》等期刊发表多篇学术论文。2009年至2025年,任职于中国华融资产管理公司,历任经理、高级经理、总经理助理等职务,参与开展不良矿业资产的债务重组化解、股权转让以及相关交易实施工作。期间担任北京首钢新钢、北京七星集团、北京牡丹集团董事。倪馨女士尚未取得独立董事资格证书,其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

3、张富明,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年2月出生,硕士学历,中国注册会计师。早年曾任高校讲师,后从事会计师行业工作,先后担任会计师事务所合伙人,现任广州万隆康正会计师事务所执行董事、总经理、主任会计师;具备上市公司独立董事任职经历,自2016年起历任多家沪深北上市公司独立董事职务。张富明先生已取得独立董事资格证书。张富明先生为公司会计专业人士。

股票代码:002175 股票简称:*ST东智 公告编号:2026-041

广西东方智造科技股份有限公司关于向关联方出售资产暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

2026年6月26日,公司原控股股东科翔高新技术发展有限公司(以下简称“科翔高新”)与控股股东宁夏东泰能源集团有限公司及其他方签署了《关于广西东方智造科技股份有限公司的股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”)。《股份转让协议》对公司相关资产置出事项作出了安排,资产置出范围包括未来城建设管理(南通)有限公司(以下简称“未来城建设”)100%股权、未来城物业管理(上海)有限公司(以下简称“未来城物业”)100%股权、未来城兴华科技发展(上海)有限公司(以下简称“未来城兴华”)100%股权以及租赁权和附着物装修资产。具体内容详见公司于2026年6月29日披露的《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2026-032)。

为落实前述资产置出安排,并结合公司经营及资产结构调整安排,公司拟与科翔高新分别签署《股权转让协议》《资产转让协议》《租赁合同权利义务转让及终止三方协议》,将公司持有的未来城建设100%股权、未来城物业100%股权、未来城兴华100%股权以及剩余租赁权益以及附着物装修资产出售给科翔高新。其中,三项股权转让价款合计为17,498,596.20元,装修资产转让价款为4,692,700.00元,本次交易价款合计为22,191,296.20元。本次租赁权益变更已获得出租方江苏朗居建筑工程有限公司的提前同意。

科翔高新系公司原控股股东,在过去十二个月内曾存在直接控制公司的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定,科翔高新为公司关联法人,本次公司向科翔高新出售资产构成关联交易。

公司于2026年8月11日召开第八届独立董事专门会议第三次会议,全体独立董事一致同意并审议通过《关于向关联方出售资产的议案》。公司于同日召开第八届董事会第十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易无需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需有关部门批准。

二、关联方的基本情况

1、公司名称:科翔高新技术发展有限公司

2、统一社会信用代码:91310000051290415E

3、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、公司住所:南通市开发区宏兴路328号11号楼室2106

5、主要办公地点:江苏省南通市

6、法定代表人:王永平

7、成立日期:2012年8月16日

8、注册资本:65,600万元人民币

9、主营业务/经营范围:房地产开发经营;各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事新材料、节能、农业科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;物业管理;自有房屋租赁;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;票务代理服务;餐饮管理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);组织文化艺术交流活动;停车场服务;新能源汽车整车销售;汽车新车销售。(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)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售(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)

10、主要股东:科翔控股有限公司持股100%

11、实际控制人:李斌

12、主要财务数据:2026年3月31日,资产总额124,958.66万元、负债总额66,457.15万元、净资产58,501.51万元;2026年1-3月营业收入0万元、净利润-27.34万元。上述数据未经审计。

13、科翔高新与上市公司的具体关联关系及关联关系认定依据:科翔高新系公司原控股股东,在过去十二个月内曾存在直接控制公司的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定,科翔高新为公司关联法人,本次公司向科翔高新出售资产构成关联交易。除此以外科翔高新与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

14、截至本公告披露日,科翔高新持有公司股份56,710,042股,占公司总股本的4.44%。

15、经查询,科翔高新不属于失信被执行人。

三、标的基本情况

本次交易标的包括公司持有的未来城建设100%股权、未来城物业100%股权、未来城兴华100%股权及剩余租赁权益及附着物装修资产,具体情况如下:

1、未来城建设管理(南通)有限公司

统一社会信用代码:91320682MA1YXMMT7E;

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:王宋琪;

注册资本:1,500万元;

成立日期:2019年8月19日;

住所:南通市如皋市城南街道解放路3号9楼;

公司持有其100%股权。

经营范围:许可项目:建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工程管理服务;规划设计管理;专业设计服务;市场营销策划;工业工程设计服务;标准化服务;项目策划与公关服务;咨询策划服务;工程造价咨询业务(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)。

主要财务数据(单位:万元):

	2026年6月30日/2026年1-6月(已审计)
资产总额	1,381.94
负债总额	39.03
净资产	1,342.91
营业收入	0
净利润	-61.82

注:2026年6月30日/2026年1-6月数据经尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具尤振(京自)审字[2026]第0033号标准无保留意见审计报告。

截止2026年7月31日,未来城建设公司归属于母公司净资产为1,331.07万元。

经查询,未来城建设不属于失信被执行人。

2、未来城物业管理(上海)有限公司

统一社会信用代码:91310114MA1GWDLB76;

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:王宋琪;

注册资本:1,000万元;

成立日期:2019年7月9日;

住所:上海市宝山区金勺路1688号4幢6层602室;

公司持有其100%股权。

经营范围:许可项目:酒类经营;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市政设施管理;食品销售(仅销售预包装食品)。(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)。

主要财务数据(单位:万元):

	2026年6月30日/2026年1-6月(已审计)
资产总额	267.55
负债总额	60.61
净资产	206.94
营业收入	0
净利润	-0.03

注:2026年6月30日/2026年1-6月数据经尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具尤振(京自)审字[2026]第0032号标准无保留意见审计报告。

截止2026年7月31日,未来城物业公司归属于母公司净资产为206.92万元。

经查询,未来城物业不属于失信被执行人。

3、未来城兴华科技发展(上海)有限公司

统一社会信用代码:91310113MA1GQ6HN8K;

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:王宋琪;

注册资本:1,000万元;

成立日期:2021年6月9日;

住所:上海市宝山区牡丹江路1325号3层A、3层B、4层A、4层B;

公司持有其100%股权。

经营范围:许可项目:城市生活垃圾经营性服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:城市绿化管理;市政设施管理;城乡市容管理;公共事业管理服务;企业管理;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;单位后勤管理服务;信息技术咨询服务;土地整治服务;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;机械设备租赁;特种设备出租;会议及展览服务;居民日常生活服务。(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)。

主要财务数据(单位:万元):

	2026年6月30日/2026年1-6月(已审计)
资产总额	214.86
负债总额	3.00
净资产	211.87
营业收入	0
净利润	-1.28