

富国基金管理有限公司关于富国国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金延长期募集的公告

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕7181号文批准,富国国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”),已于2026年8月24日开始募集,原定认购截止日为2026年8月31日。

为充分满足投资者的投资需求,根据中国证监会的有关规定以及《富国国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《富国国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)和《富国国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,经基金管理人富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人平安银行股份有限公司(以下简称“基金各销售机构协商,决定将本基金募集期延长至2026年9月2日,网上现金认购和网上现金认购变更后的发售日期为2026年8月24日至2026年9月2日。

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读披露于本公司网站(www.fullgoal.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)的《富国国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《富国国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金募集相关事宜。

投资者可以登陆本公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打本公司客户服务热线95106686、4008808088(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应当认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

富国基金管理有限公司
2026年8月29日

富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 QDII 午间收盘溢价风险提示公告

近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩简称:纳指ETF富国;产品代码:513870,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值(1OPV),出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金2026年8月28日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间、连续停牌等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。

为此,本基金管理人提示如下:

- 1.本基金一级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
- 2.截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
- 3.截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
- 4.风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关法律法规文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2026年8月28日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2026-031

株洲千金药业股份有限公司关于股票交易风险的提示性公告

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。

重要内容提示:

● 株洲千金药业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年8月26日、8月27日、8月28日连续三个交易日以涨停价格收市,累计涨幅达33.03%,明显高于同期中药Ⅱ(申万)行业指数涨幅3.57%。公司于已于2026年8月28日披露了《千金药业关于股票交易异动波动公告》(公告编号:2026-030)。2026年8月28日,公司股票再次涨停,目前公司股票涨停幅度较大。

● 公司主营业务未发生变化,不存在应披露而未披露的重大信息。公司2026年上半年业绩增长的部分源于收购湖南千金湘江药业股份有限公司28.92%股权及湖南千金协力药业有限公司68%股权,按照新的持股比例纳入合并报表。本次收购使公司2026年上半年归属于上市公司股东的净利润增加3,986.95万元,占公司2026年上半年归属于上市公司股东的净利润比例为22.06%。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

鉴于近期公司股票波动较大,现对公司有关事项和风险说明如下:
一、二级市场交易风险
2026年8月28日,公司股票再次涨停。自2026年8月26日起公司股票已连续三个交易日涨停,累计涨幅达33.03%。根据东方财富Choice智能金融终端显示,公司最近三个交易日涨幅明显高于同期中药Ⅱ(申万)行业指数涨幅3.57%。目前公司股票涨幅较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、公司生产经营情况
公司主营业务未发生变化,不存在应披露而未披露的重大信息。公司2026年上半年业

绩增长的部分源于收购湖南千金湘江药业股份有限公司28.92%股权及湖南千金协力药业有限公司68%股权,按照新的持股比例纳入合并报表。本次收购使公司2026年上半年归属于上市公司股东的净利润增加3,986.95万元,占公司2026年上半年归属于上市公司股东的净利润比例为22.06%。目前公司生产经营情况正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内外部经营环境和主营业务未发生重大变化,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

三、重大事项情况

截至目前,公司、控股股东及实际控制人均未筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

四、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
截至目前,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,也不涉及其他热点概念事项;除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司 董事
2026年8月29日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2026[059]

招商局能源运输股份有限公司关于取得安通控股股份有限公司控制权的公告

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。

一、交易概述

招商局能源运输股份有限公司(以下简称“招商轮船”或“公司”)的全资子公司中外运集装箱运输有限公司(以下简称“中外运集运”)自2025年7月11日以来,通过协议转让、大宗交易、集中竞价方式已累计增持安通控股股份有限公司(以下简称“安通控股”)632,248,196股,其占总股本比例为14.94%,为安通控股第一大股东,与同受招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)控制的一致行动人合计持有安通控股24.84%的股份。

为推进对安通控股的管控,经营主导和运力协同,公司的子公司中外运集运向安通控股董事会书面提议修改公司章程,并通过提前换届的方式改组安通控股董事会。在安通控股董事会提前换届选举中,中外运集运与其一致行动人招商局港口集团股份有限公司(以下简称“招商港口”)合计提名的董事人数已超过安通控股全体董事会成员的半数,合计提名的非独立董事人数已超过安通控股除职工董事之外的非独立董事席位的半数。具体内容详见公司于2026年8月13日披露的《关于拟取得安通控股股份有限公司控制权的提示性公告》(公告编号:2026[056])。

二、进展情况

2026年8月28日,中外运集运与一致行动人招商港口、中国外运股份有限公司(以下简称“中国外运”)分别签署《一致行动协议》,约定招商港口、中国外运在向安通控股股东大会行使提案权、提名权、表决权时与中外运集运保持一致意见,招商港口、中国外运委派至安通控股的董事(如有)向董事会行使提案权、表决权时应与中外运集运委派至安通控股的董事保持一致意见。截至2026年8月28日,中外运集运、招商港口、中国外运合计持

有公司的股份比例为24.83%。

2026年8月28日,安通控股分别召开了第三届职工代表大会2026年第一次会议、2026年第二次临时股东大会,选举产生了安通控股第十届董事会成员。安通控股第十届董事会由9名董事组成,包括独立董事6名(含职工董事1名),独立董事3名。中外运集运与招商港口合计提名了5名董事候选人,其中中外运集运提名的赵春喜先生、李骏先生以及招商港口提名的徐家生先生当选为安通控股第十届董事会非独立董事,中外运集运提名的刘瑞亮先生、刘魏先生当选为安通控股第十届董事会独立董事。同日,安通控股召开第十届董事会2026年第一次临时会议,选举产生了第十届董事会董事长、董事会各专门委员会主任、聘任了高级管理人员。安通控股董事长由中外运集运提名的董事赵春喜先生担任,总经理由董事长赵春喜先生提名的李骏先生担任。

据上,中外运集运、招商港口向安通控股提名的董事候选人经股东大会审议均获当选,合计提名且当选的董事人数已超过安通控股全体董事会成员的半数,且中外运集运、招商港口合计提名且当选的非独立董事人数已超过安通控股除独立董事及职工董事之外的非独立董事席位的半数。结合上述选举及其一致行动人持有安通控股的股份比例以及安通控股其他股东持股较为分散情况,中外运集运及其一致行动人对安通控股董事会9个席位中的5个席位产生了重大影响,决定了安通控股董事会超过半数成员任职,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》中关于控股股东、实际控制人认定,中外运集运及安通控股的控股股东,招商局集团即为安通控股的实际控制人。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2026年8月29日

中国民生银行股份有限公司境内优先股股息派发实施公告

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。

重要内容提示:

- 优先股代码:360037
- 优先股简称:民生优1
- 每股优先股派发现金股息人民币3.17元(含税)
- 最后交易日:2026年10月15日
- 股权登记日:2026年10月16日
- 除息日:2026年10月16日
- 股息发放日:由于2026年10月18日为法定休息日,股息发放日顺延至下一个交易

一、通过境内优先股股息分配方案的董事会会议情况
中国民生银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2016年2月1日召开的2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会和2016年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于中国民生银行银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案》,并于2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会和2017年第一次H股类别股东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会和2018年第一次H股类别股东大会、2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会和2019年第一次H股类别股东大会分别审议通过了《关于延长中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案有效期及授权董事会及其授权人士处理有关事项和授权期限的议案》,授权董事会依照发行方案的约定在股东大会审议通过的股份和原则下全权办理指派和支付全部优先股股息事宜。本次境内优先股(优先股代码:360037;优先股简称:民生优1)股息分配方案已经本行2026年8月28日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过,股息分配公告已刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本行网站(www.cmbc.com.cn)。

二、境内优先股(民生优1)股息派发方案

- 1.计息期间:2025年10月18日至2026年10月17日
 - 2.最后交易日:2026年10月15日
 - 3.股权登记日:2026年10月16日
 - 4.除息日:2026年10月16日
 - 5.股息发放日:由于2026年10月18日为法定休息日,股息发放日顺延至下一个交易
- 日2026年10月19日
- 6.发放对象:截至2026年10月16日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行全体境内优先股股东。
 - 7.发放金额:按照境内优先股票面股息率3.17%计算,每股优先股派发现金股息人民币3.17元(含税)。以境内优先股发行量2亿股为基数,本行本次优先股派息共计人民币6.34亿元(含税)。
 - 8.扣税情况:对于属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东(含机构投资者),其现金股息所得将由其自行缴纳,本行向其每股优先股实际派发现金股息人民币3.17元。其他境外优先股股息所得税的缴纳,根据相关规定执行。若派息前相关税法规定变动,以最新规定为准。
- 三、境内优先股(民生优1)派息方式实施向境内优先股股东发放。
- 四、咨询方式
咨询机构:中国民生银行股份有限公司资产负债与财务管理部
地址:北京市西城区复兴门内大街2号,100031
电话:010-58560666-8342、010-58560666-9513
传真:010-58560859
特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会
2026年8月28日

广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”或“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。

公司第七届董事会第十三次临时会议于2026年8月28日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2026年8月25日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事,应出席本次会议表决的董事为9人,实际出席本次会议表决的董事为9人(其中,董事曹辉刚先生、朱小梅女士、周来生先生、独立董事宋铁侠先生因工作原因,采用通讯方式参加会议;独立董事曹辉刚先生,因工作原因,委托独立董事曹晓东先生代为出席会议并行使表决权)。会议由董事郭建刚先生担任并主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本次会议采用现场结合通讯方式进行,审议并通过如下议案:

一、逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第七届董事会将于2027年1月5日任期届满,因独立董事宋铁侠先生自2026年9月3日起担任公司独立董事满六年,已于2026年7月31日提出辞职。为确保董事会规范运作,同时提高公司董事会召开效率,公司决定按照相关法律法规程序提前进行董事会换届选举工作,将第八届董事会拟由6名董事组成,其中非独立董事6名(含1名职工代表董事,由职工代表选举产生),独立董事3名。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得超过公司董事会总数的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司控股股东广东东菱集团控股有限公司提名郭建刚先生、郭建强先生、王伟先生、朱小梅女士、郭涛魏先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述非独立董事候选人资格已经公司董事会提名委员会进行审核通过。

为保障董事会的正常运行,在新一届董事会非独立董事任期生效前,第七届董事会非独立董事将继续履行相关职责。

本议案逐项表决结果如下:

- 1.提名郭建刚先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
- 2.提名郭建强先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
- 3.提名王伟先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
- 4.提名朱小梅女士为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
- 5.提名郭涛魏先生为第八届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

非独立董事候选人简历详见附件。
在本次董事会审议之前,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制方式分别进行逐项表决。

二、逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司董事会提名曹辉刚先生、马千里先生、曹春方先生为第八届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人资格已经公司董事会提名委员会进行审核通过。

独立董事候选人需经深圳证券交易所无异议后方可提交公司董事会审议。

为保障董事会的正常运行,在新一届董事会独立董事任期生效后,第七届董事会独立董事将继续履行相关职责。

本议案逐项表决结果如下:

- 1.提名曹辉刚先生为第八届董事会独立董事候选人
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
- 2.提名马千里先生为第八届董事会独立董事候选人
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
- 3.提名曹春方先生为第八届董事会独立董事候选人
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

独立董事候选人简历详见附件。

在本次董事会审议之前,公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制方式分别进行逐项表决。

三、《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

公司根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关规定,结合独立董事的工作性质、国内上市公司独立董事薪酬整体水平及公司实际情况,拟定公司第八届董事会独立董事的津贴标准为每人每年税前15万元人民币,由公司代扣代缴个人所得税,按季度支付。

在本次董事会审议之前,公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司部分董事2026年度薪酬方案的议案》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

关联董事郭建刚先生、郭建强先生回避了该项议案的表决,其余7名非关联董事表决通过了该项议案。

公司根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关规定,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,拟定2026年度公司部分拟变更的非独立董事薪酬方案如下:

- (一)本方案适用对象:部分在公司领取薪酬的非独立董事。
- (二)本方案适用期限:2026年度。
- (三)薪酬标准:

姓名	职务	基本薪酬(元)	绩效薪酬(元)	合计(元)
郭建刚	现任非独立董事,高级管理人员,担任第八届董事会非独立董事候选人	600,000	1,200,000	1,800,000
郭建强	担任第八届董事会董事(高级管理人员会议通过)	180,000	320,000	500,000

(四)发放办法
基本薪酬按月平均发放,绩效薪酬根据2026年绩效考核发放,年终由公司董事会薪酬与考核委员会考核确定。

(五)其他说明

- 1.上述薪酬为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴;
- 2.上述薪酬方案不包含其他专项资金、职工福利费、各项保险费等;
- 3.上述方案未尽事宜,按国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定执行。

在本次董事会审议之前,公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、《关于修订《公司章程》的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《公司章程》修订草案及《公司章程》修订对比表。

六、《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的通知》。

七、《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件:
1.《第七届董事会第十三次临时会议决议》;
2.《第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》;
3.《第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》;
4.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东新宝电器股份有限公司 董事
2026年8月29日

程”)等相关规定,公司按照相关法律法规程序提前进行董事会换届选举工作。

公司第八届董事会会议职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生。公司于2026年8月28日召开职工代表大会,选举蒋炳彪先生为公司第八届董事会职工代表董事。蒋炳彪先生将与经股东大会选举产生的其余8名董事共同组成公司第八届董事会,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

蒋炳彪先生简历详见附件。

特此公告!

广东新宝电器股份有限公司 董事会
2026年8月29日

附件:蒋炳彪先生的简历

蒋炳彪先生,1975年出生,中国国籍,硕士学历,曾在顺德市顺通集团有限公司从事财务工作,2000年加入本公司,历任财务经理、财务管理中心负责人。现任本公司高级副总裁、财务总监。

截至目前,蒋炳彪先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。蒋炳彪先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

郭建强先生,1968年出生,中国国籍,本科学历,曾任广东省佛山市工商业联合会副会长、广东省佛山市第十届政协委员会常委。郭建强先生1996年参与创立本公司,负责公司重大战略决策工作,具备丰富的大型企业管理经验。现任本公司副董事长、广东东菱集团有限公司副董事长及总经理。

截至目前,郭建强先生通过持有公司控股股东广东东菱集团有限公司30%的股份从而间接持有公司18.90%的股份。郭建强先生与郭建刚先生为兄弟关系,与郭涛魏先生为叔侄关系,除此之外,与公司其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。郭建强先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

王伟先生,1972年出生,中国国籍,硕士学位,曾任中国铝业工业第一集团公司下属电子公司技术员、设计员、工程师;2003年加入本公司,历任公司总裁办主任、首席技术官、营运副总裁、执行总裁等职务。现任本公司董事、总裁,负责公司整体经营和决策执行工作。

截至目前,王伟先生持有公司股份307,207股,占公司总股本的0.04%,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。王伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

朱小梅女士,1976年出生,中国国籍,硕士学位,1999年加入本公司,负责海外销售拓展工作。现任本公司副总经理兼销售、董事、常务副总裁。

截至目前,朱小梅女士持有公司股份447,622股,占公司总股本的0.06%,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。朱小梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

郭涛魏先生,1996年出生,中国国籍,硕士学位,2021年加入本公司,历任公司海外营销中心业务经理、项目专员等职务,现任公司董事长助理、总裁办国际营销中心负责人。

截至目前,郭涛魏先生未持有公司股份,郭涛魏先生与郭建刚先生为父子关系,与郭建强先生为叔侄关系,除此之外,郭涛魏先生与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。郭涛魏先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

二、独立董事提名及简历
曹辉刚先生,1972年出生,中国国籍,华南理工大学管理科学与工程专业博士,中国注册会计师协会非执业会员,国际注册内部审计师(CIA)协会会员。1993年8月至1996年8月,曾任湘湖钢铁厂副厂长研究所助理工程师;1999年至今,历任华南理工大学工商管理学院助教、讲师、副教授,现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师;同时兼任广东新刚科技股份有限公司(300629)、广西博世科环保科技股份有限公司(300422)、广东海建设集团股份有限公司(非上市公司)、广州旅游产业发展股份有限公司(非上市公司)独立董事。

截至目前,曹辉先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。曹辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

马千里先生,1980年出生,中国国籍,华南理工大学计算机应用技术专业博士,2008年7月至1991年8月,历任华南理工大学计算机科学与工程学院讲师、副教授,2019年9月至今任华南理工大学计算机科学与工程学院教授、博士生导师。

截至目前,马千里先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。曹辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

曹春方先生,1985年出生,中国国籍,南开大学公司治理专业管理学博士。2012年9月至2017年10月,历任西南财经大学会计学院讲师、副教授、博士生导师;2017年11月至今,历任中山大学管理学院会计学副教授,现任中山大学管理学院会计学教授、博士生导师;同时兼任深圳市景旺电子股份有限公司(603228)、奥飞娱乐股份有限公司(002292)独立董事。

截至目前,曹春方先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。曹春方先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

蒋炳彪先生,1975年出生,中国国籍,硕士学历,曾在顺德市顺通集团有限公司从事财务工作,2000年加入本公司,历任财务经理、财务管理中心负责人。现任本公司高级副总裁、财务总监。

截至目前,蒋炳彪先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。蒋炳彪先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

郭建强先生,1968年出生,中国国籍,本科学历,曾任广东省佛山市工商业联合会副会长、广东省佛山市第十届政协委员会常委。郭建强先生1996年参与创立本公司,负责公司重大战略决策工作,具备丰富的大型企业管理经验。现任本公司副董事长、广东东菱集团有限公司副董事长及总经理。

截至目前,郭建强先生通过持有公司控股股东广东东菱集团有限公司30%的股份从而间接持有公司18.90%的股份。郭建强先生与郭建刚先生为兄弟关系,与郭涛魏先生为叔侄关系,除此之外,与公司其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。郭建强先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

王伟先生,1972年出生,中国国籍,硕士学位,曾任中国铝业工业第一集团公司下属电子公司技术员、设计员、工程师;2003年加入本公司,历任公司总裁办主任、首席技术官、营运副总裁、执行总裁等职务。现任本公司董事、总裁,负责公司整体经营和决策执行工作。

截至目前,王伟先生持有公司股份307,207股,占公司总股本的0.04%,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。王伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

朱小梅女士,1976年出生,中国国籍,硕士学位,1999年加入本公司,负责海外销售拓展工作。现任本公司副总经理兼销售、董事、常务副总裁。

截至目前,朱小梅女士持有公司股份447,622股,占公司总股本的0.06%,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。朱小梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

郭涛魏先生,1996年出生,中国国籍,硕士学位,2021年加入本公司,历任公司海外营销中心业务经理、项目专员等职务,现任公司董事长助理、总裁办国际营销中心负责人。

截至目前,郭涛魏先生未持有公司股份,郭涛魏先生与郭建刚先生为父子关系,与郭建强先生为叔侄关系,除此之外,郭涛魏先生与公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。郭涛魏先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法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尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

二、独立董事提名及简历
曹辉刚先生,1972年出生,中国国籍,华南理工大学管理科学与工程专业博士,中国注册会计师协会非执业会员,国际注册内部审计师(CIA)协会会员。1993年8月至1996年8月,曾任湘湖钢铁厂副厂长研究所助理工程师;1999年至今,历任华南理工大学工商管理学院助教、讲师、副教授,现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师;同时兼任广东新刚科技股份有限公司(300629)、广西博世科环保科技股份有限公司(300422)、广东海建设集团股份有限公司(非上市公司)、广州旅游产业发展股份有限公司(非上市公司)独立董事。