

关于湘财天盈货币市场基金开展销售服务费优惠活动的公告

为了更好地满足投资者的理财需求，根据相关法律法规规定，《湘财天盈货币市场基金合同》的约定，湘财基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2026年9月4日（含）起至2026年9月17日（含），对湘财天盈货币市场基金（以下简称“本基金”）开展销售服务费优惠活动。具体情况如下：

一、适用产品范围

湘财天盈货币市场基金

二、费率优惠内容

2026年8月21日，基金管理人发布了《关于湘财天盈货币市场基金开展销售服务费优惠活动的公告》，自2026年8月21日（含）起至2026年9月3日（含），本基金销售服务费费率调整为0.03%/年。

现基金管理人决定，自2026年9月4日（含）起至2026年9月17日（含），本基金销售服务费费率调整为0.02%/年，如有调整，另行通知。

三、重要提示

1. 上述优惠活动若发生变化，基金管理人将另行公告，敬请投资者留意。

2. 投资者欲了解本基金相关情况，请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件。

云南旅游股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

公司2026年半年度实现营业收入5,494.07万元，同比下降62.93%，归属于上市公司股东的净利润为-13,936.86万元，同比下降43.79%。具体内容详见公司于2026年8月24日披露的《2026年半年度报告》。

一、股票交易异常波动的情况介绍

云南旅游股份有限公司（以下简称公司）股票交易价格连续两个交易日内（2026年9月2日、2026年9月3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东和实际控制人，相关情况说明如下：

1. 公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 近期公司经营情况正常，无外部经营环境未发生重大变化。

4. 截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

健民药业集团股份有限公司关于克立硼罗软膏获批上市的公告

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法律责任。

近日，健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，公司研发的克立硼罗软膏获批上市。现将相关情况公告如下：

一、《药品注册证书》的主要内容

药物名称：克立硼罗软膏

剂型：软膏剂

申请事项：药品注册（境内生产）

规格：2.30g（30.6g）

注册分类：化学药品类

适应症：1. 支/盒

处方药/非处方药：处方药

上市许可持有人：健民药业集团股份有限公司

药品批准文号：国药准字H20265789

药品批准文号有效期：至2031年09月01日

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。

二、药品研发及相关情况

药物名称：克立硼罗软膏

适应症：用于3岁及以上轻度至中度特应性皮炎患者的局部外用治疗。

克立硼罗软膏由ANACOR PHARMACEUTICALS, INC研制，2016年12月在美国获批上市，并于2020年7月经国家药品监督管理局批准在国内上市，该药品适应症为3岁龄及以上轻度至中度特应性皮炎患者局部外用治疗。

远大产业控股股份有限公司关于公司董事减持股份的预披露公告

公司董事许强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

持有远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）股份2,540,457股（占公司总股本的0.5014%）的远董事长许强先生计划自减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持公司股份40,000股（占公司总股本比例0.1066%）。

一、股东的基本情况

姓名	职务	持有公司股份的数量	占公司总股本的比例
许强	副董事长兼总裁	2,540,457股	0.5014%

二、本次减持计划的主要内容

1. 减持期限：个人资金确定性需求。

2. 股份来源：公司非公开发行股份及因实施权益分配方案所获得的股份。

3. 减持数量：

姓名	拟减持股份数量	占持有公司股份的比例	占公司总股本的比例
许强	540,000股	21.2667%	0.1066%

4. 减持方式：集中竞价交易。

5. 减持价格区间：市场价格。

6. 减持期间：

广州白云山医药集团股份有限公司2026年半年度权益分派实施公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股：每10股派现金人民币0.30元（含税）

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2026/9/9	-	2026/9/10	2026/9/10

一、利润分配方案

● 差异化分红转送：否

一、通过分红派息实施现金分红和日期

公司于2026年5月29日召开的2025年年度股东大会授权董事会在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定并实施2026年中期利润分配方案。本次利润分配方案经公司于2026年8月21日召开的第十届董事会第四次会议审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2026年半年度

2. 分配对象：

截至股权登记日下午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（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

本公司H股股东的现金红利发放的具体操作不适用本公告，具体内容参阅本公司于2026年8月21日在香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk/infocn_chtm）发布的有关派发截至2026年6月30日止半年度之中期股息的公告。

3. 分配方式：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,626,790,949股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利487,737,284.70元（含税）。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2026/9/9	-	2026/9/10	2026/9/10

四、分配实施办法

1. 实施对象：

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所有关登记在册并在上海证券交易所办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

本公司股东广州医药集团有限公司、广州城发广告一号股权投资合伙企业（有限合伙）、广州产业

关于二级子公司润泰环保为三级子公司曹妃甸润电环保提供1,000万元担保的公告

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。

特别风险提示：

公司及控股子公司提供担保的余额为94.83亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的175.13%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为42.91亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的79.27%，敬请投资者充分关注担保风险。

根据经营发展需要，天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）的三级子公司润电环保（唐山曹妃甸）有限公司（以下简称“曹妃甸润电环保”）向中国银行烟台分行营业部（以下简称烟台北新区支行）以下简称“烟台北新区支行”申请融额1,000万元，期限12个月，公司二级子公司天津润泰环保有限公司（以下简称“润泰环保”）提供连带责任保证。

一、担保事项概述

经公司于2025年12月31日召开的2025年第八次临时股东大会审议，润泰环保2026年度为曹妃甸润电环保提供担保的额度为35,000万元。于2026年拟前请润泰环保为曹妃甸润电环保提供担保的余额为3,200万元，本次担保后的余额为4,200万元，曹妃甸润电环保可用互保额度为30,800万元。

二、被担保企业的基本情况

（一）基本情况

1. 公司名称：润电环保（唐山曹妃甸）有限公司

2. 成立日期：2019年11月7日

3. 注册地点：唐山市曹妃甸区装备制造园区兴港南路南侧、通港西一路西侧

4. 法定代表人：尤光伟

5. 注册资本：10,900万元人民币

6. 主营业务：一般项目：投资服务、技术服务、技术咨询、技术推广、技术推广、农林牧渔业废弃物综合利用、生物能源技术服务、固体废物治理、通用设备修理。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）。

7. 股权结构情况

（二）主要财务数据

3. 本公告的有关内容在法律允许范围内由基金管理人负责解释。

四、投资者可通过以下途径咨询有关情况：

公司地址：www.xc-fund.com

客服电话：400-9200-759

五、风险提示

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来表现。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。

投资者投资于基金管理人基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书、产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和基金特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

特此公告。

湘财基金管理有限公司
2026年9月4日

韵达控股集团股份有限公司关于公司股份回购结果暨股份变动的公告

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2026-061

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。

2026年4月28日—2026年9月2日，韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已通过股份回购专用账户使用集中竞价方式实施回购股份1,382.62万股，占公司目前总股本的0.48%，最高成交价为8.05元/股，最低成交价为6.17元/股，成交总额为9,989.52万元（不含交易费用）。截至2026年9月2日，本次回购股份已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购实施结果公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司于2026年4月22日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额为人民币：6,000万元（含）—10,000万元（含），回购价格将不超过人民币10.32元/股。本次回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司于2026年4月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的公告》（公告编号：2026-020）《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2026-021）。

根据《关于回购公司股份的报告书》约定，如公司在回购股份期限内实施了减息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他除权除息事项，自股份除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量、价格。因公司实施2025年年度权益分派，本次回购股份由不超过人民币10.32元/股调整至不超过10.12元/股，调整后的回购价格上限自2026年6月17日起生效。

二、回购股份的实施情况

公司于2026年4月28日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回购股份124.92万股，占公司总股本的0.04%，最高成交价为8.05元/股，最低成交价为7.96元/股，成交总额为998.98万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2026年4月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取得金融机构回购专用贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-082）。

2026年4月28日—2026年9月2日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份1,382.62万股，占公司目前总股本的0.48%，最高成交价为8.05元/股，最低成交价为6.17元/股，成交总额为9,989.52万元（不含交易费用）。截至2026年9月2日，本次回购方案已实施完毕。

三、回购股份情况与回购方案存在差异的说明

公司实施本次回购的资金来源为公司自有或自筹资金、回购方式、回购价格、使用资金总额、实施期限等均符合《深圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定及公司第九届董事会第二次会议审议通过的回购公司股份方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照回购方案实施完毕。

四、本次回购对公司的影响

公司本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，有利于公司建立和完善激励与约束机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司的可持续发展，进一步提升公司价值。本次回购股份事

浙江棒杰控股集团股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002634 证券简称：*ST棒杰 公告编号：2026-085

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

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2026年9月3日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。根据《公司章程》相关规定，会议通知于2026年9月3日以短信方式送达。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长刘俊先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况

（一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

因个人原因，刘俊女士于2026年9月3日申请辞去公司第六届董事会非独立董事、提名委员会委员、战略委员会委员职务，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司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，沈文忠先生辞职后导致相关专门委员会成员构成不符合相关规定，因此辞职报告在新任独立董事补选完成之时尚生效。为确保公司董事会及相关专门委员会的正常运作，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审核，补选宋海清女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会换届届满之日止。该议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

因个人原因，沈文忠先生于2026年9月3日申请辞去公司第六届董事会非独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司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，沈文忠先生辞职后导致相关专门委员会成员构成不符合相关规定，因此辞职报告在新任独立董事补选完成之时尚生效。为确保公司董事会及相关专门委员会的正常运作，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审核，补选宋海清女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会换届届满之日止。该议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘俊先生、蔡明女士为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届届满之日止。

三、关于董事辞职暨补选董事及聘任副经理的公告》（公告编号：2026-086）具体内容登载于2026年9月4日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（四）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意公司于2026年9月21日14:30时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东大会。

四、会议决议

（一）公司于2026年9月21日召开的第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-087）具体内容登载于2026年9月4日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十一次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2026年9月3日

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的日期、时间和地点

1. 股东大会的时间：2026年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3. 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》《深圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第9号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议时间：

（一）现场会议时间：2026年09月21日14:30

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月21日9:15-9:25、9:30-11:30、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09月21日9:15-15:00、13:00-15:00。

三、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

四、会议的股权登记日：2026年09月16日

五、出席对象：

（一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午三时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有资格出席本次股东大会，并以书面或书面委托他人出席会议并参加表决，该委托代理人不必是公司股东。

（二）公司董事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

六、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。

七、会议决议事项

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2026年9月3日

附件一：网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 证券代码：362634

2. 投票代码：棒杰投票

3. 投票简称：棒杰投票

4. 投票权限说明

本次股东大会为非累积投票选举，填报表决意见、同意、反对、弃权。

4. 股东对总体议案进行投票，视为对除累积投票外的其他所有议案表达相同意见。

附件二：网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 证券代码：362634

2. 投票代码：棒杰投票

3. 投票简称：棒杰投票

4. 投票权限说明

本次股东大会为累积投票选举，填报表决意见、同意、反对、弃权。

4. 股东对总体议案进行投票，视为对除累积投票外的其他所有议案表达相同意见。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2026年9月3日

股东对以议案与具体提案重要投票时，以第一次有效投票为准。如股东能对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如只对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年09月21日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东应以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月21日上午9:15，结束时间为2026年09月21日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）或拨打客户服务热线咨询。

3. 股东获取数据或服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。 附件二：

授权委托书（先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、委托人信息

（1）委托人姓名/公司名称：

（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：

（3）委托人持有上市公司股份的性质：

（4）委托人持股数量：

二、受托人信息

（1）受托人姓名：

（2）受托人身份证号码：

三、投票指示

提案编号	提案名称	备注 说明对投票的指示	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	√			

委托（签名/或盖章）： 受托人签名：

签发日期： 有效期限：

浙江棒杰控股集团股份有限公司关于董事辞职暨补选董事及聘任副经理的公告

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。

一、关于董事辞职暨补选董事

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月3日分别收到刘俊女士、沈文忠先生的书面辞职报告，上述人员职务职务的原定任期为2023年6月26日至2026年6月26日。鉴于公司目前处于预重组阶段，为保障公司预重组工作的平稳有序开展，维护公司及全体股东的合法权益，确保公司决策的连续性和稳定性。公司已于2026年6月26日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会延期换届的议案》，经全体董事审议，同意公司第六届董事会适当延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。上述董事辞职的具体情况如下：

刘俊女士因个人原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事、提名委员会委员、审计委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，本次辞职不影响刘俊女士个人，与公司董事会不存在任何意见分歧。截至本公告日，刘俊女士未持有公司股份。

沈文忠先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司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，沈文忠先生辞职后导致相关专门委员会成员构成不符合相关规定，因此辞职报告在新任独立董事补选完成之时尚生效。截至本公告日，沈文忠先生未持有公司股份。

宋海清先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司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，沈文忠先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务，因此辞职报告在新任独立董事补选完成之时尚生效。截至本公告日，沈文忠先生未持有公司股份。

为确保公司董事会及相关专门委员会的正常运作，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2026年9月3日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审核，补选宋海清女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，补选宋海清女士为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会换届完成之日止。本次补选非独立董事及独立董事事宜已经公司董事会提名委员会审核通过，本次补选独立董事事宜尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司董事会审议。

二、聘任副经理

公司于2026年9月3日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘俊先生、蔡明女士（简历见附件）为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

公司第六届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。

特此公告。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2026年9月3日

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

崔凤女士，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任美国礼来亚洲公司高级经理。现任美敦乐中国（集团）有限公司副总裁。

截至本公告日，崔凤女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。崔凤女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

二、聘任副经理

宋海清先生，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。联合人工智能国际学院国际小组负责人、清华大学、英国工业技术学会会员。现任上海交通大学、上海人工智能研究院院长、联合工业技术学会全球工业人工智能联盟卓越中心负责人、长期深耕人工智能与具身智能科研、产业一线，主导参与制定人工智能与机器人领域国家标准，行业标准 and 团体标准，积极投身于人工智能国际化合作与全球治理。目前兼任华纳化学股份有限公司董事、华孚时尚股份有限公司独立董事。

截至本公告日，宋海清先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。宋海清先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

三、聘任副经理

刘俊先生，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州市越秀区发展与改革局重点工作办公室科员；民生银行广州分行天河支行公司部主管；深圳前海华大和道基金管理有限公司总经理。现任广东恒投投资管理有限公司董事、本公司董事。

截至本公告日，刘俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘俊先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

宋海清先生，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。联合人工智能国际学院国际小组负责人、清华大学、英国工业技术学会会员。现任上海交通大学、上海人工智能研究院院长、联合工业技术学会全球工业人工智能联盟卓越中心负责人、长期深耕人工智能与具身智能科研、产业一线，主导参与制定人工智能与机器人领域国家标准，行业标准 and 团体标准，积极投身于人工智能国际化合作与全球治理。目前兼任华纳化学股份有限公司董事、华孚时尚股份有限公司独立董事。

截至本公告日，宋海清先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。宋海清先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

三、聘任副经理

刘俊先生，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州市越秀区发展与改革局重点工作办公室科员；民生银行广州分行天河支行公司部主管；深圳前海华大和道基金管理有限公司总经理。现任广东恒投投资管理有限公司董事、本公司董事。

截至本公告日，刘俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘俊先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

三、聘任副经理

刘俊先生，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州市越秀区发展与改革局重点工作办公室科员；民生银行广州分行天河支行公司部主管；深圳前海华大和道基金管理有限公司总经理。现任广东恒投投资管理有限公司董事、本公司董事。

截至本公告日，刘俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘俊先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。