

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2026-077号

中珠医疗控股股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

特别提示
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
- 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年10月16日
- (二)股东大会召开的地点:深圳市南山区粤海街道海德二道1258号卓悦前海金融中心26层
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.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的总数	149
2.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的总数(股)	5466,570,811
3.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的总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	27.63%

(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
本次会议由公司董事召集,董事长吕世春先生主持,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。本次会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书列席情况
(六)公司现任董事8人,列席人:董事长吕世春先生、董事麻海先生、董事房巍屹女士、独立董事郑婉怡女士、独立董事尹雪峰女士、独立董事梁倩女士以视频方式列席会议;副董事长陈旭先生、董事盛剑明先生、董事魏绍宏先生因公未能列席本次会议。

2.董事会秘书徐松女士列席会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于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(%)
A股	5466,569,611	90(14)	796,000
			(13.46)
			212,000
			(0.038)

(二)涉及关联事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权
1	(关于续聘会计师事务所的议案)	134,433,476	90(24)	796,000
				(0.038)
				212,000
				(13.46)

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议采用书面决议议案,无涉及关联股东回避表决的议案,经与会股东投票表决,本次股东大会审议的议案获得通过。

三.律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

律师:邓子文、谢小丽
(二)律师见证结论意见
本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序,现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格,本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

2026年10月17日

鹏华道琼斯工业平均交易开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下鹏华道琼斯工业平均交易开放式指数证券投资基金(QDII)场内简称:道琼斯;场内代码:159140;场内简称:道琼斯;场内代码:1513400;以下简称“本基金”)二级市场交易价格持续高于基金净值水平,出现较大溢价幅度,特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如属高价溢价买入,可能面临较大损失。

若本基金二级市场价格溢价幅度未有回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以回市场溢价风险,具体以临时公告为准。

为此,本基金管理人提示如下:

1.本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了具有基金份额净值变化的风险外,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.截至目前,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.截至目前,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、准确、完整地披露相关信息。

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,但不保证基金一定盈利,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、敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2026年10月16日

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-059

证券代码:127099 证券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第四十次会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十次会议通知已于2026年10月13日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2026年10月16日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

会议由公司董事长晏振永先生主持,本次董事会应出席会议的董事8人,实际出席董事8人,其中独立董事钱小祥、陈华、薛文成通过通讯方式参加会议。公司董事会秘书和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整董事会成员人数修订《公司章程》的议案》。

为进一步优化公司治理结构,提高公司董事会的决策能力和治理水平,根据《公司法》等相关规定并结合公司治理实际需要,公司拟将董事会成员人数由8人增加至9人,其中非独立董事人数由8人增加至6人(包含1名职工代表董事),独立董事人数为3人保持不变。

同时,根据公司经营实际需要,结合前述董事会成员人数变更的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权管理层及其再授权人员,在股东大会审议通过上述议案后,代表公司就上述章程修订事宜与相关治理主体变更事宜,备案等手续。本次章程条款的修订最终以主管行政审批部门核准登记结果为准。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2026-060)以及修订后的《南京盛航海运股份有限公司章程》全文。

表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》。鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,公司拟进行换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名晏振永先生(连任)、李广红先生(连任)、孙增武先生(连任)、谢秀娟女士(连任)、王峰先生(新任)为公司第五届董事会非独立董事候选人,上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后,将与3名独立董事、1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1.选举晏振永先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

2.选举李广红先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

3.选举孙增武先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

4.选举谢秀娟女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

5.选举王峰先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过,并出具了审核意见,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会提名委员会关于对第五届董事会董事候选人任职资格的审核意见》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-061)。

(三)审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,公司拟进行换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名钱小祥先生(连任)、陈华先生(连任)、薛文成先生(连任)为公司第五届董事会独立董事候选人,上述独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训证明,其中钱小祥先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格符合法律法规及监管规定,未发现其存在任何影响其独立性的情形,可以进行表决。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1.选举钱小祥先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

2.选举陈华先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

3.选举薛文成先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过,并出具了审核意见,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会提名委员会关于对第五届董事会董事候选人任职资格的审核意见》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-061)。

(四)审议通过《关于确定公司独立董事任职资格标准的议案》。

公司拟每年向每位独立董事支付人民币1万元(税前)的独立董事津贴,独立董事取得津贴应缴纳的个人所得税由公司提供代扣代缴。独立董事行使职权所需合理的合理费用由公司提供,除此之外不在公司享受其他薪酬福利待遇。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过,因董事会薪酬与考核委员会非独委员不足半数,本议案直接提交董事会审议。

表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司董事会成员人数变更的实际情况,拟修订公司部分治理制度,同时,根据《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,拟制定公司部分治理制度。

与会董事对本议案的各项议案进行逐项表决,表决结果如下:

1.审议通过《关于修订《南京盛航海运股份有限公司股东大会议事规则》的议案》。

表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

2.审议通过《关于修订《南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则》的议案》。

表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

3.审议通过《关于制定《南京盛航海运股份有限公司委托理财管理制度》的议案》。

其中议案1、2议案2需提交公司股东大会以特别决议审议。

(六)审议通过《关于提请召开公司2026年第六次临时股东大会的议案》。

审议通过于2026年11月21日召开2026年第六次临时股东大会,审议上述相关议案,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南京盛航海运股份有限公司关于召开2026年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-062)。

表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

三.备查文件

1.第四届董事会第四十次会议决议;

2.董事会提名委员会关于对第五届董事会董事候选人任职资格的审核意见;

3.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2026年10月17日

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2026-061

证券代码:127099 证券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司 关于公司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。

南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满,根据《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司董事会将进行换届选举。公司于2026年10月16日召开第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》。公司第五届董事会将由8名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工代表董事1名。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名晏振永先生(连任)、李广红先生(连任)

任)、孙增武先生(连任)、谢秀娟女士(连任)、王峰先生(新任)为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);同意提名钱小祥先生(连任)、陈华先生(连任)、薛文成先生(连任)为第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。上述非独立董事候选人、独立董事候选人任期自自股东大会审议通过之日起三年。

公司将另行召开职工大会选举一名职工代表董事,与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会;自届与公司第五届董事会会总一起;公司第五届董事会董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计不超过公司董事总数的二分之一;独立董事候选人的

人数未低于公司董事总数的三分之一,不存在任期超过六年的情形。

二、具体情况说明

上述独立董事候选人中钱小祥先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训证明,三位独立董事候选人不在境内其他上市公司独立董事任期不超过三年。公司已向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)报送独立董事候选人的相关材料,根据相关法律法规、规范性文件的规定,独立董事候选人资格经深交所审核无异议后,可提交股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。上述三位独立董事候选人的相关材料,详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事候选人声明与承诺》。

本议案经换届完成后,李桃元先生不再担任公司董事,但仍在公司任职。李桃元先生作为前公司董事长,是公司发展历程的核心掌舵人,在任期间认真履职,恪尽职守,勤勉尽责,坚持“安全、优质、高效”的服务理念,以股东、客户、员工利益最大化为己任,并形成本公司“极致服务、极致效率”的核心企业文化。同时,紧跟时代创新发展,精准把握市场定位,带动公司实现跨越式发展并奠定国内航务产品航运龙头企业地位,在公司拓展开拓主营业务、开创外海业务、规模化自有船队打造、专业化安全运输管理体系建设、公司投控上市、再融资暨资本运作项目、持续优化风控体系和合规治理、稳健经营等方面作出了重大贡献,公司董事会对李桃元先生为公司发展做出的卓越贡献表示诚挚的感谢和衷心感谢!

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第四届董事会董事将继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件要求执行《公司章程》的规定履行董事职务。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第四十次会议决议;

2.董事会提名委员会关于对第五届董事会董事候选人任职资格的审核意见;

特此公告。

附件一:第五届董事会非独立董事候选人简历

附件二:第五届董事会独立董事候选人简历

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2026年10月17日

附件一:第五届董事会非独立董事候选人简历

1.晏振永先生简历

晏振永,男,1976年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,工商管理硕士,高级政工师。

2003年6月至2011年6月,历任万达控股集团有限公司办公室副主任、办公室主任、总裁助理;2011年6月至2016年7月,任万达控股集团有限公司总裁助理、兼任山东宝通国际物流有限公司(山东宝通国际物流有限公司曾用名)董事长;2016年7月至2024年12月,任万达控股集团有限公司副总裁、兼任山东宝通国际物流有限公司董事长;2011年6月至2026年6月,任山东宝通国际港务股份有限公司董事。2014年2月至2025年6月,兼任山东盛港务有限公司董事;2017年12月至今,兼任东营港港务集团投资有限公司(有限合伙)执行事务合伙人。2025年3月至今,担任公司董事长职务。

截至本公告披露日,晏振永先生未持有公司股份。其本人除在东营港港务集团投资有限公司(有限合伙)担任执行事务合伙人外,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌被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;不存在《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》规定的不得担任为董事的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录;未纳入人民法院失信被执行人名单。

2.李广红先生简历

李广红,男,1970年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,上海海事大学(原上海海运学院)航海系海船驾驶专业毕业。1993年8月至2006年10月期间,先后历任中国远洋海运集团有限公司实生三、副三、二副、大副、船长职务;2006年10月至2009年1月期间,先后历任上海盛兴国际船舶管理有限公司实生三、海务经理、副总经理;2009年12月至2014年12月,担任上海盛兴国际船舶管理有限公司副总经理职务,2018年08月至2019年12月期间担任上海中化物资有限公司(现上海君正物资有限公司)副总经理职务;2020年1月至2021年7月在公司任职;2021年7月至至今担任上市公司董事;2023年11月至今兼任公司董事职务。

截至本公告披露日,李广红先生持有公司股份206,200股。其本人与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌被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;不存在《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》规定的不得担任为董事的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录;未纳入人民法院失信被执行人名单。

3.孙增武先生简历

孙增武,男,1969年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,研究生学历,西北大学工商管理专业。1991年6月至2005年4月,历任万达控股集团有限公司财务部主管会计、财务部主任(兼任财务部主任)、总会计师(兼任财务部主任);2005年4月至2011年6月,任万达控股集团有限公司副总裁(兼任总会计师);2011年6月至2016年10月,任万达控股集团有限公司副总裁(2011年11月至2013年6月,兼任财务部主任);2016年10月至今,任万达控股集团有限公司董事局董事、副总裁。2025年3月至今,担任公司董事职务。

截至本公告披露日,孙增武先生未持有公司股份。其本人除在公司控股股万达控股集团担任董事、副总裁,并万达控股集团下属公司兼职务,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌被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;不存在《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》规定的不得担任为董事的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录;未纳入人民法院失信被执行人名单。

4.谢秀娟女士简历

谢秀娟,女,1979年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,无党派人士,国际注册会计师(AAIA),1997年10月至2000年3月在上海万达化工有限公司任职;2000年4月至2008年6月任万达控股集团有限公司财务部主任;2008年7月至2015年5月任山东万宝通船务有限公司仓储部经理;2012年5月至2015年12月任万达控股集团有限公司财务管理中心预算管控部主任;2015年12月至2016年11月任万达控股集团有限公司运营管理部经理、战略管理委员会执行主任;2016年12月至2022年2月任万达控股集团有限公司财务管理中心总经理;2022年2月至今任万达控股集团有限公司总裁助理,兼任财务管理中心总经理、主管投资暨资本运营部。2025年3月至今,担任公司董事职务。

截至本公告披露日,谢秀娟女士未持有公司股份。其本人除在公司控股股万达控股集团担任总裁助理、财务管理中心总经理,并在万达控股集团下属公司及参股公司兼职务,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌被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;不存在《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》规定的不得担任为董事的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录;未纳入人民法院失信被执行人名单。

5.王峰先生简历

王峰,男,1978年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,无党派人士,工商管理硕士,中级经济师。2000年8月至2013年12月,历任万达控股集团有限公司职员、人力资源主管、人力资源部主任;2014年1月至2015年4月,任山东万宝通船务有限公司副总经理;2015年6月至2017年6月,任上海祥达股权投资基金管理有限公司常务副总经理;2017年6月至今,任上海祥达股权投资基金管理有限公司董事、总经理;2025年3月至2026年9月,担任公司董事。

截至本公告披露日,王峰先生未持有公司股份。其本人除在公司控股股万达控股集团下属公司上海祥达股权投资基金管理有限公司任职外,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌被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;不存在《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》规定的不得担任为董事的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录;未纳入人民法院失信被执行人名单。

附件二:第五届董事会独立董事候选人简历

钱小祥先生简历

钱小祥,男,1973年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,硕士学历,财政部计划领军人才(CPA类),中国注册会计师、澳洲注册会计师、高级会计师、税务师、资产评估师、中国注册会计师协会资深会员、江苏省先进工作者。现任财政部江苏监管局会计监管专家、江苏省财政厅会计咨询专家、江苏省注册会计师协会专业技术委员会专家、江苏省注册会计师协会专家、南京大学、东南大学、东南信息工程大学教授及硕士生导师。1994年至1999年,就职于江苏扬子鹅船集团(现波江船厂),任总账会计;1999年至2000年,任镇江扬子鹅船厂总账会计职务,任部门主任;2000年至2008年,就职于扬州佳诚会计师事务所有限公司,担任扬州、邵川、邵康、邵康至今,就职于江苏正信会计师事务所(特殊普通合伙),任管理合伙人、执行事务合伙人;2026年5月至今,担任公司独立董事。同时担任南京威尔逊船舶制造有限公司(683775.SH)独立董事,包括公司在内,担任独立董事的境内上市公司数量不超过三名。

截至本公告披露日,钱小祥先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌被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;不存在《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》规定的不得担任为董事的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录;未纳入人民法院失信被执行人名单。

薛文成先生简历

薛文成,男,1979年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,无党派人士,工商管理硕士,中级经济师。2000年8月至2013年12月,历任万达控股集团有限公司职员、人力资源主管、人力资源部主任;2014年1月至2015年4月,任山东万宝通船务有限公司副总经理;2015年6月至2017年6月,任上海祥达股权投资基金管理有限公司常务副总经理;2017年6月至今,任上海祥达股权投资基金管理有限公司董事、总经理;2025年3月至2026年9月,担任公司董事。

截至本公告披露日,薛文成先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌被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;不存在《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》规定的不得担任为董事的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录;未纳入人民法院失信被执行人名单。

陈华先生简历

陈华,男,1973年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,无党派人士,工商管理硕士,中级经济师。2000年8月至2013年12月,历任万达控股集团有限公司职员、人力资源主管、人力资源部主任;2014年1月至2015年4月,任山东万宝通船务有限公司副总经理;2015年6月至2017年6月,任上海祥达股权投资基金管理有限公司常务副总经理;2017年6月至今,任上海祥达股权投资基金管理有限公司董事、总经理;2025年3月至2026年9月,担任公司董事。

截至本公告披露日,陈华先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在因涉嫌被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;不存在《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》规定的不得担任为董事的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无法违法违规信息及不良诚信信息记录;未纳入人民法院失信被执行人名单。

孙增武先生简历

孙增武,男,1969年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,研究生学历,西北大学工商管理专业。1991年6月至2005年4月,历任万达控股集团有限公司财务部主管会计、财务部主任(兼任财务部主任)、总会计师(兼任财务部主任);2005年4月至2011年6月,任万达控股集团有限公司副总裁(兼任总会计师);2011年6月至2016年10月,任万达控股集团有限公司副总裁(2011年11月至2013年6月,兼任财务部主任);2016年10月至今,任万达控股集团有限公司董事局董事、副总裁。20