证券代码:688281 证券简称:华秦科技 公告编号:2026-053

陕西华秦科技实业股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》等的相关规定,公司于2026年11月12日召开了职工代表大会,经全体与会职工表决,选举武腾飞先生为公司第三届董事会职工代表董事(简历详见附件)。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事,将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会,任期自公司股东会选举产生第三届董事会非职工代表董事之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

武腾飞先生任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事的任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。

武腾飞先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程规定的任职条件,其当选公司职工代表董事后,公司第三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未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规、规范性文件的要求。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026年11月14日

附件:

武腾飞先生:出生于1986年8月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京大学金融学专业,本科学历,注册会计师。2008年7月至2011年10月,任德勤华永会计师事务所审计员;2011年11月到2012年7月,任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司高级经理;2012年8月到2015年7月,历任华创证券有限责任公司投资银行部副总监、高级副总监;2015年8月至2020年9月,历任中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁、高级副总裁、总监;2020年10月至2020年11月,任陕西华秦科技实业有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书;2022年12月至今,历任南京华秦光声科技有限责任公司董事、董事长;2023年7月至今,任上海瑞华晟新材料有限公司财务负责人;2025年3月至今,任安徽汉正航空材料有限公司董事、财务负责人;2025年5月至今,任西安博欣新材料科技有限公司董事;2020年12月至今,任陕西华秦科技实业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日,武腾飞先生直接持有本公司3,104,041股股份。武腾飞先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,武腾飞先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

证券代码:688281 证券简称:华秦科技 公告编号:2026-058

陕西华秦科技实业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年11月30日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年11月30日 15点00分

召开地点:陕西省西安市高新区上林苑三路53号华秦科技新材料园会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月30日

至2026年11月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整董事会成员人数、修订(公司章程)及(董事会议事规则)的议案》	√
2	《关于修订部分治理制度的议案》	√
3	《关于预计2027年度日常关联交易及确认2026年度日常关联交易金额超出预计部分的议案》	√
4	《关于2027年度开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供资金支持额度暨关联交易的议案》	√
累积投票议案		
5.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(5)人
5.01	《关于选举折生阳先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
5.02	《关于选举黄智斌先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
5.03	《关于选举罗发先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
5.04	《关于选举李鹏先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
5.05	《关于选举徐剑盛先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
6.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
6.01	《关于选举田阡先生为第三届董事会独立董事的议案》	√
6.02	《关于选举韩红俊女士为第三届董事会独立董事的议案》	√
6.03	《关于选举王涛先生为第三届董事会独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年11月13日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过,相关公告已于2026年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第三次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《陕西华秦科技实业股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1、议案4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3、议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3、议案4

应回避表决的关联股东名称:折生阳、宁波华秦万生自有资金投资合伙企业(有限合伙)、徐剑盛对议案3、4回避;周万城针对议案3回避;李鹏、王均芳、武腾飞、豆永青对议案4回避。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688281	华秦科技	2026/11/24

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年11月25日(星期三)(上午8:30-11:30,下午13:30-16:00)

(二)登记地点:陕西华秦科技实业股份有限公司华秦科技新材料园(陕西省西安市高新区上林苑三路53号)

(三)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(附件1)和法人股东账户卡至公司办理登记;

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证明文件至公司办理登记;

3、异地股东可以电子邮件、信函或传真方式登记,并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司确认,电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准,在电子邮件、信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时请携带原件,信函上请注明“股东会”字样;公司不接受电话方式办理登记。

4、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1);投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席,外部电脑、手机及带录音录像功能的电子产品等须存放至公司指定位置,由此带来的不便,敬请谅解。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:陕西省西安市高新区上林苑三路53号华秦科技新材料园

联系电话:029-81116100

电子邮箱:wutengfei@huaqinkj.com

联系人:武腾飞

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026年11月14日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月30日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整董事会成员人数、修订(公司章程)及(董事会议事规则)的议案》			
2	《关于修订部分治理制度的议案》			
3	《关于预计2027年度日常关联交易及确认2026年度日常关联交易金额超出预计部分的议案》			
4	《关于2027年度开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供资金支持额度暨关联交易的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	
5.01	《关于选举折生阳先生为第三届董事会非独立董事的议案》	
5.02	《关于选举黄智斌先生为第三届董事会非独立董事的议案》	
5.03	《关于选举罗发先生为第三届董事会非独立董事的议案》	
5.04	《关于选举李鹏先生为第三届董事会非独立董事的议案》	
5.05	《关于选举徐剑盛先生为第三届董事会非独立董事的议案》	
6.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	
6.01	《关于选举田阡先生为第三届董事会独立董事的议案》	
6.02	《关于选举韩红俊女士为第三届董事会独立董事的议案》	
6.03	《关于选举王涛先生为第三届董事会独立董事的议案》	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688281 证券简称:华秦科技 公告编号:2026-052

陕西华秦科技实业股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将于2026年12月14日届满,鉴于公司现任独立董事马均章先生、刘瑛女士担任公司独立董事的时间即将在第二届董事会任期届满前满6年,为了保证董事会工作的正常开展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2026年11月13日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订(公司章程)及(董事会议事规则)的议案》,拟将董事会成员人数由7人调整为9人,其中非独立董事人数5名,独立董事3名,职工代表董事1名,并修订《公司章程》和《董事会议事规则》的有关条款。

上述议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议,本次董事会换届选举以股东会审议通过关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容为前提条件。

同次董事会,公司审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,经公司独立董事专门会议对第三届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名折生阳先生、黄智斌先生、罗发先生、李鹏先生、徐剑盛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名田阡先生、韩红俊女士、王涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人,其中,韩红俊女士系由中证中小投资者服务中心有限责任公司与公司持股合计超1%股东华夏基金管理有限公司联合提名。以上第三届董事会董事候选人简历详见附件。

以上董事候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一,兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事候选人以及由职工代表担任董事的人数总计将不超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

以上独立董事候选人田阡先生、王涛先生已经参加培训,并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料;韩红俊女士已经参加深圳证券交易所培训并取得相关培训证明材料,并将尽快完成上海证券交易所科创板独立董事相关培训学习。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2026年第三次临时股东会审议董事会换届事宜,其中5名非独立董事、3名独立董事选举将分别采取累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事武腾飞先生共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期三年,自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

公司第二届独立董事专门会议第十二次会议已对候选人的任职资格进行了审查,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第二届独立董事专门会议关于公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。公司对第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026年11月14日

附件:

候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、折生阳先生:出生于1955年8月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西北工业大学铸造工程专业,本科学历,高级工程师;陕西省第十一届政协委员;秦商、西商总会、陕西国生、西安榆林商会常务副会长;西工大材料学院青年教师奖励基金理事长,清润县教育奖励基金理事长。1982年1月至1991年12月,任庆安宇航设备公司热工艺所所长;1991年12月至1998年5月,任陕西省科技咨询服务中心主任、书记;2000年8月至2018年3月,任成都秦华工贸有限公司监事;2000年8月至2018年3月,任成都恒辉氢能设备有限公司执行董事兼总经理;2011年7月至2017年6月,历任西安铂力特激光成形技术有限公司副董事长兼总经理、副董事长;2014年4月至2020年9月,任铂力特(渭南)增材制造有限公司董事;2016年5月至2020年11月,历任陕西华秦科技实业有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理、董事长;2016年11月至2018年2月,任西安天问智能科技有限公司董事;2022年8月至2024年7月,任陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2017年6月至今,历任西安铂力特增材技术股份有限公司副董事长、董事;2017年8月至今,任陕西华秦新能源科技有限责任公司董事长;2019年12月至今,任宁波华秦万生自有资金投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2021年2月至今,任西安聚合盛业企业服务有限公司董事;2022年12月至2026年2月,任南京华秦光声科技有限责任公司董事长;2023年7月至今,历任上海瑞华晟新材料有限公司董事长、董事;2024年10月至今,陕西三航万生商务信息咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2025年3月至今,任安徽汉正航空材料有限公司董事长;2025年12月至今,任陕西公诚万生商务信息咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2020年12月至今,任陕西华秦科技实业股份有限公司董事长。

折生阳先生为公司实际控制人。截至本公告披露日,折生阳先生直接持有本公司79,241,589股股份,通过宁波华秦万生自有资金投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司4,954,147股股份。折生阳为宁波华秦万生自有资金投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;白红艳为折生阳之弟媳。除此之外,折生阳先生与公司其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,折生阳先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。符合相关法律、行政法规、规范性文件要求的任职资格。

2、黄智斌先生:出生于1983年10月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西北工业大学材料学专业,博士研究生学历,正高级工程师,西安市高层次人才一一国家级领军人才。2011年7月至2020年9月,任西北工业大学教师;2016年5月至2020年11月,历任陕西华秦科技实业有限公司技术部部长、副总经理、总经理;2020年4月至今,任陕西普睿新材料科技有限公司(曾用名陕西华秦工程技术有限公司)执行董事兼总经理;2023年7月至今,任上海瑞华晟新材料有限公司董事;2023年9月至今,任沈阳瑞华晟新材料有限公司执行董事;2024年1月至今,任南京华秦光声科技有限责任公司董事;2024年7月至今,任陕西国科华远新材料有限公司执行董事兼总经理;2025年3月至今,任安徽汉正航空材料有限公司董事;2020年12月至今,任陕西华秦科技实业股份有限公司董事、总经理。

截至本公告发布日,黄智斌先生直接持有本公司14,139,373股股份。黄智斌先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,黄智斌先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

3、罗发先生:出生于1963年9月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西北工业大学材料学专业,博士研究生学历,教授。1986年7月至1988年9月,任甘肃地矿局地质六队助工;1991年7月至1997年9月,任西安冶金建筑学院教师;2001年9月至今,任西北工业大学教师;2019年10月至2020年11月,任陕西华秦科技实业有限公司董事;2020年12月至今,任陕西华秦科技实业股份有限公司董事。

截至本公告披露日,罗发先生直接持有本公司24,248,613股股份。罗发先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,罗发先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

4、李鹏先生:出生于1982年8月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西北工业大学材料学专业,博士研究生学历,正高级工程师、经济师、一级人力资源管理师,陕西省航空学会理事。2011年7月至2012年8月,任江苏海门经济技术开发区管委会企业发展局办事员;2012年8月至2014年12月,任江苏海门经济技术开发区招商局综合科科长;2014年12月至2018年6月,任南通通海港口有限公司副总经理;2018年6月至2020年11月,任陕西华秦科技实业有限公司副总经理;2022年5月至今,任陕西航测测试技术有限公司执行董事;2023年10月至今,任陕西华秦科技实业股份有限公司贵阳分公司负责人;2020年12月至2023年12月,任陕西华秦科技实业股份有限公司副总经理;2026年2月至今,任南京华秦光声科技有限责任公司董事;2023年12月至今,任陕西华秦科技实业股份有限公司常务副总经理。

截至本公告披露日,李鹏先生直接持有本公司11,582股股份,其作为宁波华秦万生自有资金投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人通过宁波华秦万生自有资金投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司4,865,429股股份。李鹏先生与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,李鹏先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

5、徐剑盛先生:出生于1990年5月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西北工业大学材料学专业,硕士研究生学历,高级工程师。2015年3月至2016年8月,在杭州汽轮机股份有限公司工作;2016年10月至2020年11月,历任陕西华秦科技实业有限公司生产调度、市场部副部长、部长;2022年10月至2025年2月,历任沈阳华泰智造科技有限责任公司执行董事兼总经理、执行董事;2023年1月至今,任沈阳瑞特热表动力科技有限公司董事;2023年7月至今,历任上海瑞华晟新材料有限公司董事、董事长;2020年12月至今,历任陕西华秦科技实业股份有限公司市场部部长、副总经理。

截至本公告披露日,徐剑盛先生直接持有本公司9,330股股份,其作为宁波华秦万生自有资金投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人通过宁波华秦万生自有资金投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司2,433,211股股份。徐剑盛先生与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,徐剑盛先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

二、独立董事候选人简历

1、田阡先生:出生于1961年12月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于郑州航空工业管理学院,注册会计师。1984年8月至1989年8月任天达航空工业总公司财务处科员;1989年9月至1993年12月在陕西岳华会计师事务所任审计人员;1993年12月至1998年10月任陕西德威投资咨询有限责任公司总经理;1998年10月至2005年12月任中宇资产评估有限责任公司副总经理;2006年1月年至2022年12月任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所合伙人;2014年9月至2020年8月,任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事;2017年8月至2026年1月,任陕西嘉禾生物科技股份有限公司董事;2019年12月至2023年9月,任西安大医集团股份有限公司董事;2017年3月至2022年9月,任西安三角防务股份有限公司独立董事;2020年7月至2023年7月,任陕西省天然气股份有限公司独立董事;2020年6月至2026年6月,任西安炬光科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,田阡先生未持有本公司股份。田阡先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,田阡先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。符合相关法律、行政法规、规范性文件要求的任职条件。

2、韩红俊女士:出生于1975年2月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西南政法大学法学专业,博士研究生学历,教授,中国民事诉讼法研究会常务理事,中国审判理论研究会常务理事,中国仲裁规则专业委员会执行主任。1999年7月至今,任西北政法大学教师;2009年10月至今,任上海中联律师事务所西安办公室律师;2024年4月至2026年8月,任达刚控股集团股份有限公司独立董事;2026年5月至今,任北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,韩红俊女士未持有本公司股份。韩红俊女士与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,韩红俊女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。符合相关法律、行政法规、规范性文件要求的任职条件。

3、王涛先生:出生于1981年1月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西北工业大学材料学专业,博士研究生学历,教授,中国晶体学会晶体生长与材料表征专业委员会理事。2008年7月至今,历任西北工业大学博士后、副教授、教授;2017年7月至2024年12月,历任西安西凯化合物材料有限公司经理、财务负责人、执行董事;2020年12月至2025年4月,历任陕西迪泰克新材料有限公司董事、董事长;2023年6月至2025年10月,任徐州澜晶企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2023年6月至2025年9月,任澜晶光电(江苏)有限公司执行董事;2024年5月至今,任西安澜晶同创企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2024年5月至今,任西安澜晶企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2024年6月至今,任西安澜晶光电有限公司董事长。

截至本公告披露日,王涛先生未持有本公司股份。王涛先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,王涛先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。符合相关法律、行政法规、规范性文件要求的任职条件。

证券代码:688281 证券简称:华秦科技 公告编号:2026-056

陕西华秦科技实业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 投资种类:安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)
- 投资金额:最高不超过人民币115,000万元(含本数)
- 已履行的审议程序:陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称“公司”或“华秦科技”)于2026年11月13日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议、第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币115,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。董事会前次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权截止期限为2027年3月9日,为提高募集资金使用效率,不出现现金管理断档期,本次闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自2027年3月10日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

- 特别风险提示:尽管本次现金管理是购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),但金融市场会受宏观经济的影响,公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,公司拟在不影响募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币115,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。董事会前次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权截止期限为2027年3月9日,为提高募集资金使用效率,不出现现金管理断档期,本次闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自2027年3月10日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。

(三)资金来源

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2022】63号),同意公司首次公开发行股