证券代码：002135　　证券简称：东南网架　　公告编号：2023-054

浙江东南网架股份有限公司
关于 2022 年年度报告的补充及更正公告

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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2022 年年度报告》。根据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）的要求，现对公司《2022 年年度报告》相关事项进行补充和更正披露如下：

一、更正情况

对“第六节　重要事项”之“十二、处罚及整改情况”进行补充和更正披露，具体如下：

更正前：

公司报告期不存在处罚及整改情况。

更正后：

名称 / 姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
浙江东南网架集团有限公司	控股股东	在 2017 年东南网架非公开发行股票过程中，公司控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称东南集团）、实际控制人郭明明分别与公司非公开发行股票的认购方华宜信托、中诚信托签署《差额补足协议》《保证合同》，约定东南集团对其承诺保底收益，郭明明、王丽芳夫妇提供保证担保。2020 年 3 月，东南集团、郭明明夫妇与上述认购方分别签订补充协议，将差额补足及保证责任延期至 2020 年 12 月。东南集团、郭明明未及时履行信息披露义务。	中国证监会采取行政监管措施	出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案	2022 年 12 月 20 日	巨潮资讯网披露的《关于控股股东及实际控制人收到中国证券监督管理委员会浙江监管局警示函的公告》（公告编号：2022-083）
郭明明	实际控制人	在 2017 年东南网架非公开发行股票过程中，公司控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称东南集团）、实际控制人郭明明分别与公司非公开发行股票的认购方华宜信托、中诚信托签署《差额补足协议》《保证合同》，约定东南集团对其承诺保底收益，郭明明、王丽芳夫妇提供保证担保。2020 年 3 月，东南集团、郭明明夫妇与上述认购方分别签订补充协议，将差额补足及保证责任延期至 2020 年 12 月。东南集团、郭明明未及时履行信息披露义务。	中国证监会采取行政监管措施	出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案	2022 年 12 月 20 日	巨潮资讯网披露的《关于控股股东及实际控制人收到中国证券监督管理委员会浙江监管局警示函的公告》（公告编号：2022-083）

整改情况说明

适用 □不适用

公司控股股东及实控人收到警示函后，表示接受中国证券监督管理委员会浙江监管局的行政监管措施决定，并高度重视所反映的问题。控股股东及实控人将以此为戒，吸取教训，加强《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的学习，深刻反思工作中存在的问题和不足，进一步规范股东行为、切实履行股东义务；进一步完善内部控制制度，强化信息披露，努力提高规范运作管理水平，促进公司健康、稳健、持续的发展。

除上述补充披露的内容外，其他内容不变。本次补充后的《公司 2022 年年度报告》已同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，公司就上述补充披露给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日

证券代码：002135　　证券简称：东南网架　　公告编号：2023-052

浙江东南网架股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

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

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2023 年 6 月 3 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2023 年 6 月 6 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议经全体董事推举，由郭明明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

选举郭明明先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会进行了换届选举，为了完善公司法人治理结构，加强董事会决策的科学性，提高决策的效率和质量，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，董事会对战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会委员进行改选。改选后新一届各专门委员会委员名单如下：

第八届董事会战略与发展委员会由郭明明先生、周观根先生，翁晓斌先生担任，其中郭明明先生为主任委员；

第八届董事会审计委员会由黄曼行女士、王会娟女士、何月珍女士担任，其中黄曼行女士为主任委员；

第八届董事会提名委员会由王会娟女士、郭明明先生、翁晓斌先生担任，其中王会娟女士为主任委员；

第八届董事会薪酬与考核委员会由翁晓斌先生、徐春祥先生、黄曼行女士担任，其中翁晓斌先生为主任委员。

新一届专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐春祥先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任周观根先生为公司常务副总经理，同意聘任何月珍女士、张贵弟先生、郭丁鑫先生、徐齐先生、王虎子先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐佳玮女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任蒋建华先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

蒋建华先生联系方式：

电话：0571-82783358

传真：0571-82783358

邮箱：jiangjh@dngroup.cn

地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任周琴女士担任公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任张燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与本届董事会一致。

以上人员简历详见附件。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议；

2、公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日

附件：简历

郭明明：男，中国国籍，1962 年 12 月生，本科学历，中共党员，高级工程师，高级经济师。曾任中国钢结构协会副会长、中国钢结构协会空间结构分会副理事长、浙江省第九、十、十三、十四届人大代表、杭州市工商联副会长、杭州市萧山区人大常委会委员。先后荣获全国优秀企业家、中国钢结构三十年领军人物、建筑钢结构行业卓越企业家、浙江省优秀共产党员，浙江省优秀企业家、浙江省明星企业家、浙江省经营管理大师等荣誉称号，被授予全国五一劳动奖章和浙江省劳动模范称号。现任公司董事长、浙江东南网架集团有限公司董事长、浙江东南医疗投资有限公司执行董事、浙江东南商贸有限公司执行董事，杭州驰安实业发展有限公司执行董事兼经理。

郭明明先生直接持有本公司股份 50,445,991 股，占公司总股本的 4.33%，持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 47%的股份，为本公司实际控制人，在公司控股股东浙江东南网架集团有限公司担任董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

徐春祥：男，中国国籍，1962 年 10 月生，本科学历，中共党员，高级工程师、高级经济师、中国钢结构协会副会长、中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会副会长、浙江省钢结构协会会长。荣获“全国钢结构工程优秀项目经理”、“建筑钢结构行业科技创新杰出管理人才”、“浙江省优秀建筑业企业经理”、“浙江省钢结构行业协会十佳总经理”、“杭州市优秀企业家”、“杭州建筑业三十年优秀企业家”、“浙江省建筑钢结构工程优秀项目经理”、中国“钢结构杰出人才奖”、“中国建筑金属结构协会功勋人物”等多项荣誉。现任公司董事、总经理，兼任浙江东南网架集团有限公司董事、广州五羊钢结构有限公司董事、浙江东南钢制品有限公司执行董事、东南新材料（杭州）股份有限公司董事。

徐春祥先生直接持有公司股份 18,000,000 股，占公司总股本的 1.54%，持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 4.77%的股份，在控股股东浙江东南网架集团有限公司担任董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、监事和高级管理人员，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，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

周观根：男，中国国籍，1967 年 4 月生，本科学历，中共党员，教授级高级工程师、一级建造师，中国钢结构协会专家委员会副主任；中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家；中国钢结构协会空间结构分会副理事长；浙江省钢结构专家委员会副主任；浙江省建设厅第二届科技委钢结构及产业化专业委员会委员；浙江省新型建筑工业化专家委员会委员；杭州结构与地基专家委员会委员；《空间结构》、《钢结构》、《建筑钢结构进展》杂志编辑委员会委员；哈尔滨工业大学兼职教授、浙江树人大学城建学院“特聘教授”、广州大学硕士生导师。

荣获国家科学技术进步一等奖、中国“钢结构杰出人才奖”、“十一·五”期间浙江省钢结构杰出贡献人才奖；入选浙江省有突出贡献中青年专家、浙江省“新世纪 151 人才工程”第一层次培养人选；享受国务院颁发政府特殊津贴、杭州市政府特殊津贴人员；杭州市劳动模范；被授予杭州市成绩突出科技工作者；被评为中国建筑金属结构协会三十周年突出贡献者，2022 年度建筑钢结构行业科技创新杰出技术人才。现任公司董事兼常务副总经理、设计院院长、总工程师、浙江东南网架集团有限公司董事、杭州东南国际工程有限公司执行董事、广州五羊钢结构有限公司董事、浙江东南商贸有限公司监事、杭州萧山建筑设计研究有限公司执行董事。

周观根先生直接持有公司股份 18,000,000 股，占公司总股本的 1.54%，持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 4.77%的股份，在控股股东浙江东南网架集团有限公司担任董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、监事和高级管理人员，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，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

何月珍：女，中国国籍，1964 年 10 月生，本科学历，中共党员，会计师。2001 年 12 月起至 2018 年 4 月任浙江东南网架股份有限公司财务总监。现任公司董事兼副总经理，兼任浙江东南网架集团有限公司董事、浙江东南医疗投资有限公司董事。

何月珍女士直接持有本公司股份 9,087,900 股，占公司总股本的 0.78%，持有公司控股股东浙江东南网架集团有限公司 4.77%的股份，在控股股东浙江东南网架集团有限公司担任董事，与公司现任财务总监徐佳玮女士为母女关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、监事和高级管理人员，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，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

张贵弟：男，中国国籍，1979 年 7 月出生，本科学历，中共党员，高级工程师、一级建造师、优秀项目经理，鲁班奖项目经理。历任浙江东南网架股份有限公司项目经理、工程部经理、副总经理。现任本公司副总经理、工程管理事业部经理。

张贵弟先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、监事和高级管理人员，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，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

郭丁鑫：男，中国国籍，1978 年 10 月出生，大专学历，中共党员，工程师，荣获中国钢结构协会科学技术奖等。曾任浙江东南网架股份有限公司设计院技术员、公司总经理助理、重钢加工分公司经理、制造部经理、制造总监、项目运行中心总监、天津东南钢结构有限公司董事长。现任公司副总经理、工程管理事业部经理、杭州东南建筑劳务分包有限公司执行董事兼总经理。

郭丁鑫先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、监事和高级管理人员，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，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

徐齐：男，中国国籍，1984 年 5 月出生，中共党员，本科学历，高级经济师、工程师。2007 年 12 月至 2018 年 2 月，任浙江东南网架股份有限公司董事长秘书兼办公室主任。2018 年 3 月至 2021 年 4 月，任浙江东南网架集团有限公司办公室主任、浙江东南医疗投资有限公司总经理；并兼任浙江御泰医药有限公司、浙江为老健康管理有限公司、杭州期颐嘉园健康管理有限公司、浙江东南健康管理有限公司、杭州佳影医疗科技有限公司、杭州若邻嘉医健康管理有限公司总经理兼执行董事；杭州百志医疗科技有限公司、杭州良壹生物科技有限公司执行董事、杭州睿柏健康管理有限公司董事。现任公司副总经理、青岛中诚瑞和投资管理有限公司监事。

徐齐先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、监事和高级管理人员，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，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

王虎子：男，中国国籍，1977 年 8 月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，荣获中国钢结构协会科学技术奖二等奖、浙江省科学技术奖三等奖等。历任浙江东南网架股份有限公司工程师、设计院设计师、质管部经理、首席质量官、管理者代表。曾担任浙江东南网架股份有限公司质安部经理、检测所所长、体系办主任、监管总监，现任公司副总经理。

王虎子先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、监事和高级管理人员，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，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

徐佳玮：女，中国国籍，1989 年 2 月出生，本科学历，高级会计师。2011 年 7 月至 2012 年 4 月就职于浙江东南钢结构有限公司财务科，2012 年 5 月至 2016 年 5 月任东南新材料（杭州）有限公司财务部副经理，2016 年 6 月至 2018 年 4 月任浙江东南网架股份有限公司财务部副经理、经理，现任本公司财务总监、东南新材料（杭州）股份有限公司董事。

徐佳玮女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，跟公司董事何月珍女士为母女关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、监事和高级管理人员，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，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

蒋建华：男，中国国籍，1981 年 11 月生，硕士学历，中共党员。2012 年 9 月起至今任公司董事、董事会秘书。2021 年 3 月起任三力士股份有限公司独立董事。

蒋建华先生未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、监事和高级管理人员，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，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

周琴女士：女，中国国籍，1984 年 12 月生，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 4 月在浙江阻燃集团有限公司担任会计。2005 年 4 月至 2015 年 4 月任龙达集团有限公司财务经理。2015 年 4 月至今在浙江东南网架股份有限公司任审计部经理。现任公司审计总监、审计部经理。

周琴女士未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、监事和高级管理人员，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，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

张燕：女，中国国籍，1987 年 12 月出生，本科学历。2011 年 3 月起在公司证券部工作。2011 年 12 月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。2012 年 3 月至今担任本公司证券事务代表。

张燕女士未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、监事和高级管理人员，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，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

证券代码：002135　　证券简称：东南网架　　公告编号：2023-053

浙江东南网架股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告

公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于 2023 年 6 月 3 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2023 年 6 月 6 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

同意选举何挺先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。何挺先生的简历见附件。

三、备查文件

1、第八届监事会第一次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司监事会

2023 年 6 月 7 日

附件：何挺先生简历

何挺：男，中国国籍，1975 年 10 月出生，本科学历，中共党员，教授级高级工程师，享受杭州市政府津贴专家，浙江省“151”人才工程第三层次人选。萧山区劳动模范，萧山区十佳优秀科技人才。曾任浙江东南网架股份有限公司设计员、设计院三所副所长、所长。现任浙江东南网架股份有限公司副总工程师、设计院常务副院长、设计院办公室主任、浙江东南网架集团有限公司监事，杭州昌鼎园林科技有限公司监事，并兼任中国钢结构协会专家委员会委员，中国钢结构协会空间结构分会专家委员会委员、杭州结构与地基基础研究大跨度专业委员会委员。

何挺先生未直接持有本公司股份，在公司控股股东浙江东南网架集团有限公司担任监事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、监事和高级管理人员，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，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

证券代码：002135　　证券简称：东南网架　　公告编号：2023-051

浙江东南网架股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 6 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2023 年 6 月 6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 6 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 6 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号浙江东南网架股份有限公司会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长郭明明先生

6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 13 名，其所持有表决权的股份总数为 487,425,717 股，占公司有表决权股份总数的 42.3997%。（注：截至股权登记日，因公司累计回购部分社会公众股份 15,951,546 股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为 1,149,598,194 股）。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 名，所持有表决权的股份数为 484,908,891 股，占公司有表决权股份总数的 42.1807%。

通过网络投票出席会议的股东共 7 名，所持有表决权的股份数为 2,516,826 股，占公司有表决权股份总数的 0.2189%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表 7 人，持有表决权的股份数为 2,516,826 股，占公司有表决权股份总数的 0.2189%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，本议案采用累积投票的方式投票表决，选举郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生、蒋建华先生为公司第八届董事会的非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

（1）选举郭明明先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 487,409,519 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9967%；郭明明当选公司第八届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决结果：同意 2,500,628 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3564%。

（2）选举徐春祥先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 487,409,518 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9967%；徐春祥当选公司第八届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决结果：同意 2,500,627 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3564%。

（3）选举周观根先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 487,409,518 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9967%；周观根当选公司第八届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决结果：同意 2,500,627 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3564%。

（4）选举何月珍女士为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 487,409,518 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9967%；何月珍当选公司第八届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决结果：同意 2,500,627 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3564%。

（5）选举蒋晨明先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 487,409,518 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9967%；蒋晨明当选公司第八届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决结果：同意 2,500,627 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3564%。

（6）选举蒋建华先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 487,409,518 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9967%；蒋建华当选公司第八届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决结果：同意 2,500,627 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3564%。

2、审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，本议案采用累积投票的方式投票表决，选举黄曼行女士、王会娟女士、翁晓斌先生为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体表决结果如下：

（1）选举黄曼行女士为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意 487,409,518 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9967%；黄曼行当选公司第八届董事会独立董事。

其中，中小股东表决结果：同意 2,500,627 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3564%。

（2）选举王会娟女士为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意 487,409,518 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9967%；王会娟当选公司第八届董事会独立董事。

其中，中小股东表决结果：同意 2,500,627 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3564%。

（3）选举翁晓斌先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意 487,409,518 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9967%；翁晓斌当选公司第八届董事会独立董事。

其中，中小股东表决结果：同意 2,500,627 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3564%。

3、审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。本议案采用累积投票的方式投票表决，选举何挺先生、周立尹先生为公司第八届董事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

（1）选举何挺先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 487,409,518 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9967%；何挺当选为公司第八届监事会股东代表监事。

其中，中小股东表决结果：同意 2,500,627 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3564%。

（2）选举周立尹先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 487,409,518 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9967%；周立尹当选为公司第八届监事会股东代表监事。

其中，中小股东表决结果：同意 2,500,627 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3564%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所劳正中律师、金晶律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

锦天城律师认为：公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日

证券代码：002621　　证券简称：美吉姆　　公告编号：2023-042

大连美吉姆教育科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会召开情况

大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2023 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 6 日上午 11:00 在公司二层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马红英女士主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事长马红英女士，董事、总经理刘俊君先生，董事、财务总监杜胜穗先生现场出席会议；董事于洋先生、郭东浩先生，独立董事 Longsen Ye（叶龙森）先生、丁瑞玲女士、冯俊泊先生以通讯方式出席了会议；副总经理兼董事会秘书李乐乐女士、法务总监金辉先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式，审议了以下议案：

（一）审议通过了《关于免费延长加盟协议合同期限暨关联交易的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事刘俊君先生回避表决。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》以及在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》披露的《关于免费延长加盟协议合同期限暨关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日

证券代码：002621　　证券简称：美吉姆　　公告编号：2023-043

大连美吉姆教育科技股份有限公司
关于免费延长加盟协议合同期限
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、交易概述

综合考虑近三年外部客观环境发生变化，为了尽可能帮助早教中心降低因非正常营业环境造成的损失，更好地促进美吉姆早教中心和小吉姆早教中心的健康发展，提振市场信心，承担社会责任，基于公司经营战略考虑，大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为在董事会审议通过之日处于正常运营状态的美吉姆加盟中心、美吉姆直营中心和小吉姆加盟中心提供免费延长加盟协议合同期限 1 年的优惠选择权。

（一）方案概述

1、美吉姆加盟中心

拟给予在董事会审议通过之日处于正常运营状态的美吉姆加盟中心免费延长加盟协议合同期限 1 年的优惠选择权，预计优惠金额 3,059 万元。

2、美吉姆直营中心

拟给予在董事会审议通过之日处于正常运营状态的美吉姆直营中心免费延长加盟协议合同期限 1 年的优惠选择权，预计优惠金额 85 万元。

3、小吉姆加盟中心

拟给予在董事会审议通过之日处于正常运营状态的小吉姆加盟中心免费延长加盟协议合同期限 1 年的优惠选择权，预计优惠金额 53 万元，小吉姆中心与公司无关联关系。

具体中心数量和金额以优惠选择权的实际选择情况为准，上述优惠总额预计不超过 3,197 万元；具体优惠政策以补充协议约定为准。

（二）授权事宜

为保证本次免费延长加盟协议合同期限安排能够有序、高效地进行，董事会将授权管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次免费延长加盟协议合同期限安排的相关事宜。

二、涉及到的关联交易情况

拟给予在董事会审议通过之日处于正常运营状态的美吉姆加盟中心免费延长加盟协议合同期限 1 年的优惠选择权，其中包括：转让前，公司董事、总经理刘俊君先生，关联股东霍晓