证券代码：002363　　证券简称：隆基机械　　公告编号：2023-035

山东隆基机械股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于 2023 年 7 月 28 日届满，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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。

2023 年 7 月 18 日公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。提名王忠年先生、秦绪林先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述监事自股东大会审议通过之日起 3 年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总 数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。该议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 18 日

附件：

王忠年先生简历

王忠年，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任山东省汽车三泵总厂计量科科长、龙口隆基三泵有限公司检查科科长、第三届监事会监事、第四届监事会主席、第五届监事会主席，现任隆基集团有限公司工会主席。

截至披露日，王忠年先生未持有公司股份，除担任隆基集团有限公司总经理职务外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王忠年先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

秦绪林先生简历

秦绪林，男，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任隆基集团财务部副科长、龙口隆基机械有限公司财务部成本科科长、龙口隆基机械有限公司财务部副部长、第四届监事会监事、第五届监事会监事。现任隆基机械财务部部长。

截至披露日，秦绪林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。秦绪林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码：002363　　证券简称：隆基机械　　公告编号：2023-034

山东隆基机械股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2023 年 7 月 28 日届满，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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。

2023 年 7 月 18 日公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会由 7 人组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司第五届董事会提名张海燕女士、孙月东女士、王德生先生、刘玉里先生为第六届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见附件 1）；提名徐志刚先生、张江先生、孙德坤先生为第六届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件 2）。公司独立董事发表了同意提名的独立意见。

独立董事候选人中徐志刚先生已取得经深圳证券交易所认可的独立董事资格证书， 张江先生、孙德坤先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但其承诺参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过 6 年的情形。

上述董事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述董事候选人选举通过后， 董事会中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起任期 3 年。公司已根据《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》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

为确保公司董事会的正常运作，公司第六届董事会成员就任前，第五届董事会全体成员继续履职。在此，对第五届董事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 18 日

附件 1：

非独立董事候选人简历

张海燕，女，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，山东省政协委员，中国铸造协会常务理事，山东省装备制造业协会监事长，先后荣获全国机械工业劳动模范、中国铸造行业优秀企业家、中国铸造行业突出（杰出）贡献奖、全国敬老爱老助老模范人物、全国杰出创业女性、山东省十大杰出青年企业家、低碳山东十大领军人物、山东省最具影响力十大女企业家、山东省铸造行业杰出企业家、山东省十佳敬老企业家、山东省三八红旗手、烟台市劳动模范、烟台市敬老文明先进个人、烟台市优秀人大代表、烟台市优秀企业家、烟台市优秀共产党员等荣誉称号。历任龙口港务局会计、隆基集团会计、隆基集团财务科科长、隆基集团副总经理兼财务部部长、龙口隆基机械有限公司副总经理、隆基东源执行董事，现任公司董事长兼总经理、隆基集团执行董事、隆基步德威董事长、上海车易信息科技有限公司董事长。

张海燕女士因持有隆基集团有限公司 100% 的股权，而间接持有上市公司股份 175,771,440 股，直接持有上市公司股份 147,029 股，为本公司实际控制人。张海燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

孙月东，女，1941 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任隆基集团有限公司董事长行政助理等职务。

孙月东女士目前未持有公司股份，与公司实际控制人张海燕女士为母女关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙月东女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

王德生，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。曾供职于隆基集团和龙口隆基机械有限公司，历任隆基集团财务部副科长、龙口隆基机械有限公司财务部成本科科长、龙口隆基机械有限公司财务部副部长，公司第一届、第二届监事会主席、财务部部长。现任公司董事、副总经理。

王德生先生直接持有上市公司股份 245,240 股，除担任隆基集团有限公司监事职务外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王德生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

刘玉里，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，助理工程师，2014 年至 2016 年龙口市经济开发区优秀共产党员。历任隆基三泵装配车间主任、生产经理，龙口隆基机械有限公司生产经理、副总经理，现任公司董事、副总经理、隆基步德威董事。

刘玉里先生直接持有上市公司股份 244,429 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘玉里先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

附件 2：

独立董事候选人简历

徐志刚，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律师。先后供职于山东龙口玻璃厂、龙口市律师事务所、山东翔宇韶宽律师事务所、山东南山东海律师事务所、山东精诚人律师事务所，历任龙口市律师事务所律师助理、山东翔宇韶宽律师事务所专职律师、山东南山东海律师事务所专职律师、山东精诚人律师事务所合伙人、专职律师。现任北京市华堂（济南）律师事务所，专职律师。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

徐志刚先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐志刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

张江，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外居住权，本科学历，工学学士，高级工程师。历任山东省机械设计研究院行发中心副主任、山东省铸造协会副秘书长、秘书长，兼任中铸协兼职副秘书长、中铸协青年企业家分会副会长、《铸造技术》杂志编委会委员、《特种铸造及有色合金》杂志编委会委员等职务。现任山东省铸造协会秘书长、中铸协青年企业家分会副会长、山东省机械设计研究院行发中心副主任。张江先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，但已按相关规定出具书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

张江先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

孙德坤，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外居住权，大专学历，注册会计师，取得高级会计师职称。先后供职于烟台交运集团有限责任公司、山东方正会计师事务所有限公司。现任山东昊德会计师事务所有限公司总经理、主任会计师；烟台同济财务咨询有限公司总经理、烟台德永税务师有限公司总经理。孙德坤先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，但已按相关规定出具书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训， 并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

孙德坤先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙德坤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码：002363　　证券简称：隆基机械　　公告编号：2023-036

山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会 通知的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 18 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

（一）会议名称：2023 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

（四）会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 3 日（星期四）下午 14:00

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 8 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2023 年 8 月 3 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

（七）会议出席对象：

1、2023 年 7 月 27 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的股东大会见证律师；

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(4) 人
1.01	选举张海燕女士为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举孙月东女士为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举王德生先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘玉里先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3) 人
2.01	选举徐志刚先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举张江先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举孙德坤先生为第六届董事会独立董事	√
3.00	关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案	应选人数(2) 人
3.01	选举王忠年先生为第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举秦绪林先生为第六届监事会股东代表监事	√

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

3、股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）

（二）登记时间、地点：

2023 年 8 月 2 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项：

1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：刘建　　呼国功

3、联系电话：(0535)　8881898　　8842175；传真：(0535)　8881899

4、邮政编码：265716

六、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议。

2、第五届监事会第十九次会议决议。

特此通知

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 18 日

附件一：

股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362363

2、投票简称：隆基投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事 4 名（如提案 1，采用等额选举，有 4 位候选人）股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 4 股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事 3 名（如提案 2，有 3 位候选人）股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3　股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事 2 名（如提案 3，有 2 位候选人）股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2　股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 8 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2023 年 8 月 3 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。

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 4 月修订）》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）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的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投票。

附件二：

山东隆基机械股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

山东隆基机械股份有限公司：

兹委托　　先生 / 女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(4) 人
1.01	选举张海燕女士为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举孙月东女士为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举王德生先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘玉里先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3) 人
2.01	选举徐志刚先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举张江先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举孙德坤先生为第六届董事会独立董事	√
3.00	关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案	应选人数(2) 人
3.01	选举王忠年先生为第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举秦绪林先生为第六届监事会股东代表监事	√

特别说明事项：

1、选举非独立董事时，投票权数＝持有的股份数 × 4，该投票权数可在非独立董事候选人中任意分配；

2、选举独立董事时，投票权数＝持有的股份数 × 3，该投票权数可在独立董事候选人中任意分配；

3、选举股东代表监事时，投票权数＝持有的股份数 × 2，该投票权数可在股东代表监事候选人中任意分配；

4、若投选的选票总数超过股东拥有的投票权数，则该项议案所有选票视为弃权；

5、若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数，该选票有效，差额部分视为弃权。

委托人身份证号码：　　委托人持股数量：

受托人（签字）：　　受托人身份证号码：

签署日期：　年　月　日

证券代码：002363　　证券简称：隆基机械　　公告编号：2023-037

山东隆基机械股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 7 月 18 日上午在公司会议室召开了职工代表大会，经与会代表民主选举，一致同意选举孟斌先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历详见附件），将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，任期 3 年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司监事会中职工代表的比例不低于 1/3，符合《公司章程》的规定。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 18 日

附件：

孟斌先生简历

孟斌，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任山东隆基机械股份有限公司财务部出纳、材料会计、副科长、科长，现任公司证券部副部长。

截至披露日，孟斌先生通过公司股权激励计划持有公司股份 30,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孟斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码：002363　　证券简称：隆基机械　　公告编号：2023-033

山东隆基机械股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2023 年 7 月 18 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2023 年 7 月 14 日以电话或电子邮件等方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席王忠年主持，以投票表决的方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司提名王忠年先生、秦绪林先生为第六届监事会股东代表监事候选人。上述监事任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 18 日

证券代码：002363　　证券简称：隆基机械　　公告编号：2023-032

山东隆基机械股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2023 年 7 月 18 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2023 年 7 月 14 日以电话或电子邮件等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。

经公司提名委员会资格审核，公司董事会提名张海燕女士、孙月东女士、王德生先生、刘玉里先生为第六届董事会非独立董事候选人。上述董事任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

《关于公司董事会换届选举的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《独立董事关于第六届董事会董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。

经公司提名委员会资格审核，公司董事会提名徐志刚先生、张江先生、孙德坤先生为第六届董事会独立董事候选人。上述董事任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

《关于公司董事会换届选举的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《独立董事关于第六届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 18 日

证券代码：001211　　证券简称：双枪科技　　公告编号：2023-029

双枪科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划 时间过半的进展公告

持股 5%以上股东浙江华睿泰信创业投资有限公司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。

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-005），公司持股 5%以上股东浙江华睿泰信创业投资有限公司（以下简称“华睿泰信”）持有公司股份 7,502,868 股，占公司总股本的 10.42%，计划自预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 3,910,000 股，不超过公司总股本的 5.43%。

公司于 2023 年 6 月 21 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%的公告》（公告编号：2023-024）。华睿泰信于 2023 年 4 月 19 日至 2023 年 6 月 19 日期间通过集中竞价方式合计减持公司股份 72.07 万股，占公司总股本的 1.00%。

公司于 2023 年 7 月 18 日收到华睿泰信出具的《关于股份减持计划实施进展情况的告知函》，获悉其前述股份减持计划实施时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：

一、股东减持情况

（一）本次减持计划实施进展情况

截至 2023 年 7 月 18 日，华睿泰信持有公司股份 6,002,700 股，占公司总股本比例 8.34%。本次减持计划实施时间已过半，华睿泰信减持公司股份 1,500,168 股，减持股份情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持数量（股）	减持数量占公司总股本比例
华睿泰信	集中竞价	2023 年 4 月 19 日至 2023 年 7 月 18 日	21.90	1,500,168	2.08%

（二）股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
华睿泰信	合计直接持有股份	7,502,868	10.42	6,002,700	8.34
	其中：无限售条件股份	7,502,868	10.42	6,002,700	8.34
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他相关说明

1、本次股份减持计划的实施符合《证券法》《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 2 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《深 圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

2、华睿泰信本次减持与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，不存在违规情形。

3、华睿泰信在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出了承诺，截至本公告日，华睿泰信严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。

4、华睿泰信不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。

三、备查文件

1、浙江华睿泰信创业投资有限公司出具的《关于股份减持计划实施进展情况的告知函》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 19 日

证券代码：002367　　证券简称：康力电梯　　公告编号：202356

康力电梯股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划部分 股票期权注销完成的公告

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

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日召开第六届董事会第二次会议与第六届监事会第二次会议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》，同意注销公司 2020 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）尚未行权的股票期权 642,500 份。其中注销本次激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量合计 574,000 份；注销本次激励计划预留授予部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量合计 68,500 份。本次注销情况及原因如下：

（一）首次授予的股票期权注销

1、本次激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就后，公司有 18 名激励对象因个人原因离职和 5 名激励对象因在规定缴款期限内资金未到位，已自愿放弃行权，其已获授的股票期权合计 554,000 份将予以注销，其中 1 名激励对象因诉讼纠纷账户存在冻结，其已获授的 12,000 份股票期权无法完成注销操作，因此上述人员的股票期权合计注销 542,000 份。

2、本次激励计划首次授予的股票期权第三个行权等待期内，原激励对象中有 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，其已获授未行权的合计 20,000 份股票期权将予以注销。

公司本次合计注销本次激励计划首次授予部分股票期权 562,000 份。

（二）预留授予的股票期权注销

1、本次激励计划预留授予的股票期权第一个行权期已于 2023 年 6 月 23 日结束，其中 1 名激励对象未在行权有效期内全部行权，其已到期未行权的 2,000 份股票期权将予以注销。

2、本次激励计划预留授予的第二个行权等待期内，原激励对象中有 7 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，其已获授未行权的合计 66,500 份股票期权将予以注销。

公司本次合计注销本次激励计划预留授予部分股票期权 68,500 份。

综上，上述已获授未行权的合计 630,500 份股票期权将予以注销。

经上述调整，本次激励计划首次授予未行权股票期权总量由 6,930,000 份减少至 6,368,000 份（包含因账户存在冻结无法注销的 24,000 份股票期权），可行权激励对象人数减少至 412 人；本次激励计划预留授予部分激励对象由 60 人调整为 53 人，预留授予部分期权数量由 615,500 份调整为 547,000 份。具体内容详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述部分股票期权注销事宜已于 2023 年 7 月 18 日办理完毕。本次注销的部分股票期权尚未行权