证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2023-034

广东天禾农资股份有限公司关于公司董事、高级管理人员变更的公告

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、关于公司董事、董事会专门委员会委员、总经理辞职的情况

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司"、"天禾股份")董事会于近日收到柯英超先生提交的书面辞职报告,柯英超先生因职务调整的原因,向公司董事会提出辞职申请并提交辞职报告,请求辞去其第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及总经理职务,柯英超先生辞去上述职务后,将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定,柯英超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在此,公司及董事会谨向柯英超先生在任职公司第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露之日,柯英超先生持有公司股份 632,000 股,占公司总股本的 0.18%。其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行管理。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事的补选等相关后续工作。

二、关于聘任总经理、选举董事会专门委员会委员的情况

根据上述实际情况,为保证公司的正常生产经营及规范运作,公司于 2023 年 8 月 9 日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司总经理的议案》《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,公司董事会同意聘任姚伟英先生为公司总经理、同意选举姚伟英先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止,并同意其辞去公司副总经理职务。姚伟英先生简历详见本公告附件。

三、关于公司副总经理辞职的情况

公司董事会于近日收到副总经理徐志刚先生提交的书面辞职报告,徐志刚先生因个人原因,向公司董事会提出辞职申请并提交辞职报告,请求辞去其副总经理职务,徐志刚先生辞去上述职务后,将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定,徐志刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在此,公司及董事会谨向徐志刚先生在任职副总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露之日,徐志刚先生持有公司股份 681,600 股,占公司总股本的 0.20%。其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行管理。

四、独立董事意见

公司独立董事对上述总经理任期离职及聘任新任总经理事项进行了核查,发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日

附件:

姚伟英简历

姚伟英,男,1976 年 7 月出生,中共党员,大学本科学历。现任天禾股份董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员;福建天禾绿保农资有限公司董事长、法定代表人;广东省农药协会副会长;广东省农学会副会长;广东省植物保护学会第九届理事会常务理事。历任广东省农业生产资料总公司农化分公司职员、经理助理、副经理;天禾股份农业化工部副总经理、总经理,天禾股份总经理助理、副总经理。

姚伟英先生持有公司股份 910,000 股,占公司股本的 0.26%,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不是失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》所规定的不符合担任公司总经理的情形。

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2023-033

广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议于 2023 年 8 月 9 日(星期三)在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定,全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限。会议通知已于 2023 年 8 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。(其中:通讯方式出席董事 6 人,分别为:郭加文、邹金汉、高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏)

会议由董事长刘艺召集并主持,全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免第五届董事会第二十七次会议提前通知的议案》

根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定,同意豁免本次董事会会议提前通知时限要求,于 2023 年 8 月 9 日召开第五届董事会第二十七次会议。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司总经理的议案》

公司总经理柯英超先生因职务调整的原因,向公司董事会提出辞职申请并提交辞职报告,请求辞去其公司总经理职务。为保证公司管理层正常运作,现经公司董事长提名,公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任姚伟英先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止,并同意其辞去公司副总经理职务。

独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》(公告编号:2023-034)、《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司总经理柯英超先生因职务调整的原因,向公司董事会提出辞职申请并提交辞职报告,请求辞去其公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。为保证董事会薪酬与考核委员会的正常运作,根据《公司章程》及《广东天禾农资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定,公司董事会同意选举姚伟英先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》(公告编号:2023-034)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日

证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2023-026

安徽富煌钢构股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

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。

一、关于董事辞职情况

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事兼副总经理郑茂荣先生提交的书面辞职申请。郑茂荣先生因工作变动原因提出辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务,郑茂荣先生辞去董事职务后,将继续担任公司副总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,郑茂荣先生的董事辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,郑茂荣先生持有公司股份 292,500 股。公司不存在因董事辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况,该事项不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对郑茂荣先生在担任公司董事期间的贡献和付出表示衷心的感谢。

二、关于补选董事的情况

为确保董事会及相关专门委员会的有效运行。根据《公司法》《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》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,公司于 2023 年 8 月 11 日召开了第七届董事会第二次会议并审议通过了《关于补选董事的议案》,同意提名李汉兵先生(简历附后)为公司第七届董事会董事候选人及董事会战略委员会委员,并提请股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

李汉兵先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求,符合董事候选人的条件。截至本公告披露日,其未直接或间接持有公司股份,不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形。补选李汉兵先生为公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就补选第七届董事会董事有关事项发表了同意的独立意见,本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023 年 8 月 12 日

附件:

李汉兵先生简历:

李汉兵先生,1983 年出生,无永久境外居留权,毕业于合肥工业大学,大学本科学历,注册会计师(非执业),高级会计师,税务师。曾任合肥美菱股份有限公司所属营销公司财务负责人、安徽富煌建设有限责任公司财务部长、资金结算中心主任。现任本公司财务总监。

截止本公告日,李汉兵先生未持有公司股票。李汉兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;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》第 3.2.2 条规定的相关情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2023-023

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 11 日上午 10:00 在公司 806 会议室召开。会议通知及议案已于 2023 年 8 月 8 日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

1、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对子公司提供担保预计的议案》

鉴于公司业务发展的需要,为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要,提高向金融机构申请融资的效率,董事会同意公司为合并报表范围内子公司的综合授信业务提供总额不超过 17,000 万元的连带责任担保,其中向资产负债率为 70%以上(含)的下属子公司提供的担保额度不超过 15,000 万元,向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 2,000 万元。授信品种包括但不限于流动资金贷款,商票贴现及保贴,国内信用证、融链通项下无追索权国内保理等。担保种类包括保证、抵押、质押等。本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起 12 个月。同时授权公司管理层实施处理该担保相关事宜,并办理该担保业务及与该业务有关的其他事务所涉及的各项法律文件的签署事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于公司对子公司提供担保预计的公告》,独立董事所发表意见的具体内容详见 2023 年 8 月 12 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事的议案》

鉴于郑茂荣先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务,根据《公司法》、《公司章程》规定,经董事会提名委员会审核,同意补选李汉兵先生为公司第七届董事会董事及董事会战略委员会委员,任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于董事辞职及补选董事的公告》,独立董事所发表意见的具体内容详见 2023 年 8 月 12 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的议案》

公司董事会拟于 2023 年 8 月 28 日下午 14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会,审议需股东大会批准的相关议案。

三、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》;

2、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023 年 8 月 12 日

证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2023-024

安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2023 年第一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。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议审议决定,拟于 2023 年 8 月 28 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"股东大会"),现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:本次临时股东大会的召开经公司第七届董事会第二次会议审议通过,由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 8 月 28 日(星期一)下午 14:30

(2)网络投票时间: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 8 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 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:2023 年 8 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023 年 8 月 22 日(星期二)

7、会议出席对象:

(1)截至 2023 年 8 月 22 日(星期二)下午 15:00 收市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,均有权出席本次股东大会,并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)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
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	关于公司对子公司提供担保预计的议案	√
2.00	关于补选董事的议案	√

2、议案审议及披露情况

上述议案已于 2023 年 8 月 11 日经公司第七届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

根据《上市公司股东议事大会规则》、《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》等相关要求,上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

本次股东大会仅选举一名董事,不适用累积投票制。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2023 年 8 月 25 日(星期五)9:00-11:30 和 13:30-16:30

2、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(附件 2)和证券账户卡进行登记;

(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(附件 2)和证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以 2023 年 8 月 25 日 17:00 前到达本公司为准)

3、登记地点:

现场登记地点:公司证券部

信函送达地址:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部

邮编:238076。(信函上请注明"股东大会"字样)

联系电话:0551-65673192 0551-65673198

传真号码:0551-88561316

邮箱地址:zhangyt@fuhuang.com renjingjing@fuhuang.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件 1)

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:张雅婷 任晶晶

联系电话:0551-65673192 0551-65673198

传真号码:0551-88561316

邮箱地址:zhangyt@fuhuang.com renjingjing@fuhuang.com

联系地址:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部;

邮编:238076

2、本次股东大会的现场会议会期半天,与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

3、请参会人员提前 30 分钟到达会场。

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、公司 2023 年第一次临时股东大会授权委托书。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023 年 8 月 12 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362743",投票简称为"富煌投票"。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先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;如先对总议案投票表决,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:2023 年 8 月 28 日的交易时间,即上午 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时间:2023 年 8 月 28 日上午 9:15-15:00 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 2:

安徽富煌钢构股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

安徽富煌钢构股份有限公司:

本人(委托人) 现持有安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"富煌钢构")股份 股。兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席富煌钢构 2023 年 8 月 28 日召开的《富煌钢构 2023 年第一次临时股东大会》,对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本公司(本人)对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司对子公司提供担保预计的议案	√			
2.00	关于补选董事的议案	√			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(同意、反对、弃权)进行表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

委托人(法人代表)身份证号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2023-025

安徽富煌钢构股份有限公司关于公司对子公司提供担保预计的公告

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。

一、担保情况概述

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 11 日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司对子公司提供担保预计的议案》。鉴于公司业务发展的需要,为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要,提高向金融机构申请融资的效率,董事会同意公司为合并报表范围内子公司的综合授信业务提供总额不超过 17,000 万元的连带责任担保,其中向资产负债率为 70%以上(含)的下属子公司提供的担保额度不超过 15,000 万元,向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 2,000 万元。授信品种包括但不限于流动资金贷款,商票贴现及保贴,国内信用证、融链通项下无追索权国内保理等。担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度,可在子公司之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率超过 70%的担保对象,仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度;以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起 12 个月。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,该担保事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会批准。

二、担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
安徽富煌钢构股份有限公司	安徽富煌木业有限公司	100%	71.95%	1,000.00	7,000.00	2.23%	否
	安徽富煌门窗幕墙有限公司	100%	70.78%	1,000.00	8,000.00	2.55%	否
	安徽富煌建筑工业有限公司	100%	35.82%	0	2,000.00	0.64%	否

三、被担保人的基本情况

被担保人具体情况如下:

1、公司名称:安徽富煌木业有限公司(以下简称"富煌木业")

统一社会信用代码:91340181MA2NCTYD9C

注册资本:人民币 10,800 万元

法定代表人:胡浩然

成立日期:2017 年 2 月 20 日

注册地址:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场 S311-7

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般项目:门窗制造加工;木材加工;家具制造;家具零配件生产;建筑用木料及木材组件加工;楼梯制造;地板制造;木制容器制造;软木制品制造;日用木制品制造;人造板制造;门窗销售;室内木门窗安装服务;家具安装和维修服务;货物进出口;对外承包工程;建筑装饰材料销售;建筑材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:住宅室内装饰装修;建设工程施工(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)

股权关系:富煌木业为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

经查询,富煌木业不属于失信被执行人。

2、公司名称:安徽富煌门窗幕墙有限公司(以下简称"富煌门窗")

统一社会信用代码:91340181MA2ND1K611

注册资本:人民币 12,000 万元

法定代表人:许晶

成立日期:2017 年 2 月 22 日

注册地址:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇左岸春晓小区富煌商业广场 S311-8 号

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:塑钢门窗、合金材料门窗、防盗门、铝木窗、系统窗、卷闸门、伸缩门、金属防盗网、栏杆护栏、幕墙的设计、加工、销售、安装、出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

股权关系:富煌门窗幕墙为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

经查询,富煌门窗幕墙不属于失信被执行人。

3、公司名称:安徽富煌建筑工业有限公司(以下简称"富煌建工")

统一社会信用代码:91341200MA2RGUCQ34

注册资本:人民币 5,000 万元

法定代表人:黄镇

成立日期:2018 年 2 月 2 日

注册地址:安徽省阜阳市颍泉区周棚路 93 号

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:建筑用叠合板、内外墙板、楼梯、阳台和空调板、预应力叠合板研发、设计、生产与施工;商品混凝土、预拌砂浆、预制混凝土、混凝土预制构件、钢结构、市政综合管廊的生产、销售;建筑新材料、住宅工业化技术及其相关产品的研发与相关咨询服务;房屋建筑工程、道路工程、园林绿化工程、装饰装潢工程、水电工程、钢结构工程施工;建筑劳务;建筑材料、钢材、木材销售;企业管理咨询、工程管理咨询、工程技术咨询。(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)

股权关系:富煌建工为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

经查询,富煌建工不属于失信被执行人。

被担保人 2022 年度(经审计)和 2023 年 3 月 31 日(未经审计)的主要财务数据情况如下:

被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
富煌木业	24,031.01	16,680.37	7,350.64	12,957.96	-297.90
富煌门窗	37,419.69	28,182.09	9,237.59	34,078.32	-207.94
富煌建工	10,726.38	5,408.87	5,317.51	6,536.03	230.94

(2022 年度)单位:人民币万元

(2023 年 1-3 月)单位:人民币万元

被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
富煌木业	24,568.12	17,676.30	6,891.82	2,273.20	-458.82
富煌门窗	31,714.00	22,445.73	9,268.27	5,419.81	30.67
富煌建工	8,406.77	3,011.07	5,395.70	375.69	34.49

四、担保协议的主要内容

公司尚未就担保签订相关协议。担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,在担保额度范围内可根据项目/业务需要及银行融资审批情况调配使用担保额度。在有效期内,上述担保额度可循环使用,最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

公司本次担保计划事项是为满足公司子公司生产经营需要开展,可满足其经营发展中的资金需求,经对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,董事会认为该担保事项符合公司整体利益,公司及子公司的资信状况良好,未发生贷款逾期的情况,财务风险处于公司有效的控制范围之内,本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司的累计担保额度总金额为 1,000 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 0.32%。本次担保事项经公司股东大会审议通过且担保实际发生后,公司及控股子公司的对外担保总余额为 19,000 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 6.09%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保。

公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判败诉而应承担的担保金额等。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 12 日

证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2023-027

安徽富煌钢构股份有限公司2023 年 4-6 月份新签销售合同情况简报

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。

安徽富煌钢构股份有限公司 (以下简称 "公司")2023 年 4-6 月累计新签销售合同额人民币约 201,017.03 万元,较上年同期增长 72.30%。公司 2023 年 1-6 月累计新签销售合同额人民币约 365,344.26 万元,较上年同期增长 42.29%。

截至 2023 年 6 月末,公司已中标尚未签订销售合同的金额合计 50,310.95 万元。

以上数据为阶段性数据,仅供投资者参考,最终数据以定期报告披露的数据为准。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 12 日

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2023-034

上海徕木电子股份有限公司关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023 年 8 月 28 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大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

召开的日期时间:2023 年 8 月 28 日 10 点 00 分

召开地点:上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1 楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 8 月 28 日

至 2023 年 8 月 28 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大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大会召开当日的 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大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	关于调整独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	选举朱新爱女士为第六届董事会非独立董事	√
2.02	选举方培喜先生为第六届董事会非独立董事	√
2.03	选举刘静女士为第六届董事会非独立董事	√
2.04	选举朱小海先生为第六届董事会非独立董事	√
2.05	选举吴杰先生为第六届董事会非独立董事	√
2.06	选举方思婷女士为第六届董事会非独立董事	√
3.00	关于换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举马永华先生为第六届董事会独立董事	√
3.02	选举汤震宇先生为第六届董事会独立董事	√
3.03	选举张智英先生为第六届董事会独立董事	√
4.00	关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	选举方培育先生为第六届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举奚明先生为第六届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2023 年 8 月 11 日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过。内容详见 2023 年 8 月 12 日登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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) 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大会网络投票的,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。

(三) 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。

(四) 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。

(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、独立董事和监事的投票方式

详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(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	603633	徕木股份	2023/8/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(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:2023 年 8 月 25 日(上午 9:00-11:30),下午 13:00-16:00);

(二) 登记地点:上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼会议室 1 楼;

(三) 登记办法

1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

2、股东可采用信函或邮件的方式登记参与现场会议,在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,信函或邮件以登记时间内公司收到为准,并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、股东大会会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理;

2、联系方式

联系地址:上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号公司证券事务部;

联系人:朱小海;

邮编:201619;

联系电话:021-67679072

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 12 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海徕木电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 8 月 28 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案	
2.01	选举朱新爱女士为第六届董事会非独立董事	
2.02	选举方培喜先生为第六届董事会非独立董事	
2.03	选举刘静女士为第六届董事会非独立董事	
2.04	选举朱小海先生为第六届董事会非独立董事	
2.05	选举吴杰先生为第六届董事会非独立董事	
2.06	选举方思婷女士为第六届董事会非独立董事	
3.00	关于换届选举第六届董事会独立董事的议案	
3.01	选举马永华先生为第六届董事会独立董事	
3.02	选举汤震宇先生为第六届董事会独立董事	
3.03	选举张智英先生为第六届董事会独立董事	
4.00	关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案	
4.01	选举方培育先生为第六届监事会非职工代表监事	
4.02	选举奚明先生为第六届监事会非职工代表监事	

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:

委托人应当在委托书中"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、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当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或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 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、股东应当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大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,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;应选监事 2 名,监事候选人有 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	投票数
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	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 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,在议案 6.00"关于选举监事的议案"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:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2023-033

上海徕木电子股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 2 日以通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件)发出通知,并于 2023 年 8 月 11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长召集,全体监事及内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席奚明先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会将于 2023 年 8 月 27 日任期届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,现进行换届选举工作。经公司监事会提名,提方培育先生、奚明先生为公司第六届监事会监事候选人。

公司第六届监事会由 4 名监事组成,上述 2 名监事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定,为了确保监事会的正常运作,第五届监事会的现任监事在新一届监事会产生前,将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

表决结果如下:

1、提名方培育先生为第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、提名奚明先生为第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,采用累积投票制进行选举

上海徕木电子股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 12 日

附件:第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、方培育,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1985 年生。2012 年 6 月至今任上海徕木电子股份有限公司销售经理;2020 年 8 月至今任公司监事。

2、奚明,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1957 年生。1995 年 4 月至 1997 年 4 月任广东发展银行深圳分行国际业务部副总经理;1997 年 5 月至 2008 年 10 月任中国民生银行深圳分行国际业务部总经理、深南支行行长;2008 年 11 月至 2015 年 5 月任新加坡大华银行深圳分行高级副总裁;2015 年 6 月至 2017 年 10 月任中国民生银行深圳分行深南支行行长;2017 年 10 月退休。2017 年 6 月至今任深圳市霖培科技有限公司(曾用名:深圳市泰宇股权投资有限公司)监事;2020 年 8 月至今任徕木电子(江苏)有限公司副总经理;2020 年 8 月至今任上海徕木电子股份有限公司监事会主席。

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2023-032

上海徕木电子股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 2 日以通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件)发出通知,并于 2023 年 8 月 11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集,应到董事九名,实到董事八名,因董事吴杰出差,本次董事会请假,监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会将于 2023 年 8 月 27 日任期届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,现进行换届选举工作。经公司董事会及股东单位推荐,并经董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员任职资格进行审核,提名朱新爱女士、方培喜先生、刘静女士、朱小海先生、吴杰先生、方思婷女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。(简历附后)

公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第五届董事会的现任董事在新一届董事会产生前,将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果如下:

1、提名朱新爱女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、提名方培喜先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、提名刘静女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、提名朱小海先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5、提名吴杰先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

6、提名方思婷女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,采用累积投票制选举。

(二)审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会将于 2023 年 8 月 27 日任期届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,现进行换届选举工作。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员任职资格进行审核,提名马永华先生,汤震宇先生,张智英先生为第六届董事会独立董事候选人。(简历附后)

公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第五届董事会的现任董事在新一届董事会产生前,将继续按照有关规定和要求履行独立董事职责。

表决结果如下:

1、提名马永华先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、提名汤震宇先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、提名张智英先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所审核无异议后提交 2023 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。

(三)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,结合公司实际经营情况,经董事会提名、薪酬与考核委员会审议,鉴于公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用,并参考同行业同规模上市公司独立董事薪酬水平的相关因素,调整公司独立董事津贴为每人 96,000 元/年(税前),独立董事津贴标准自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起执行。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司 2023 年第一次临时股东大会将于 2023 年 8 月 28 日拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上海徕木电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 12 日

附件一:第六届董事会非独立董事候选人简历

1、朱新爱,女,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年生,本科学历。2003 年至 2008 年任上海徕木电子有限公司执行董事,总经理;2007 年 9 月至今任上海徕木电子科技有限公司执行董事;2009 年 5 月至今任上海康连精密电子有限公司执行董事;2008 年 8 月至今任公司董事长,总经理。

2、方培喜,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年生,硕士学历。2003 年至今任深圳市石化坂田加油站有限公司董事;2004 年至今任本涛物流(深圳)有限公司副董事长;2005 年至 2008 年任上海徕木电子有限公司董事,副总经理;2007 年 9 月至今任上海徕木电子科技有限公司监事;2008 年 1 月至今任湖南徕木电子有限公司执行董事;2018 年 9 月至今任徕木电子(江苏)有限公司执行董事,总经理;2008 年 8 月至今任公司董事,副总经理。

3、刘静,女,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年生,本科学历。2007 年至 2008 年任上海徕木电子有限公司财务经理;2020 年 5 月任上海爱芯谷检测有限公司执行董事;2008 年 8 月至今任公司董事,财务总监。

4、朱小海,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年生,CFA,MBA。2007 年 8 月至今任公司董事,董事会秘书。

5、吴杰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年生,硕士学历。2014 年 9 月至今任上海科技创业投资股份有限公司投资部部门经理;2020 年 7 月至今任上海科技创业投资股份有限公司副总经理;2015 年 1 月至今任上海佩尼医疗科技发展有限公司董事;2015 年 11 月至今任上海比路电子股份有限公司董事;2015 年 12 月至今任上海贝生医疗科技有限公司董事;2017 年 3 月至今任上海杉德金卡信息系统科技有限公司监事;2017 年 6 月至今任上海科创新晨创业投资管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人;2019 年 12 月至今任上海实极机器人自动化有限公司董事;2021 年 2 月至今任上海摩漾生物科技有限公司董事;2021 年 11 月至今任翰博瑞强(上海)医药科技有限公司董事;2023 年 1 月至今任杉德银卡通信息服务有限公司董事;2023 年 1 月至今任杉德商业保理有限公司董事;2023 年 2 月至今任复医天问(上海)生物科技有限公司董事;2023 年 4 月至今任上海科创申新创业投资管理有限公司董事;2017 年 8 月至今任上海徕木电子股份有限公司董事。

6、方思婷,女,中国国籍,无境外永久居留权,1987 年生,本科学历。2020 年 8 月至今任上海徕木电子股份有限公司董事。

附件二:第五届董事会独立董事候选人简历

1、马永华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1955 年生,专科学历。1992 年至 2015 年 6 月,在上海科技创业投资股份有限公司任职投资部经理,2015 年 6 月退休。2008 年至 2014 年任上海诺玛液压系统有限公司董事,2014 年至 2016 年 4 月任上海诺玛液压系统有限公司监事;2009 年至 2016 年 12 月任杉德银卡通信息服务有限公司董事,2009 年至 2017 年 2 月任上海杉德金卡信息系统科技有限公司监事,2009 年至 2016 年任杉德巍康企业服务有限公司监事,2008 年至 2017 年 8 月任上海徕木电子股份有限公司(SH.603633)董事,2010 年至 2019 年 2 月任上海康达化工新材料股份有限公司(SZ.002669)董事,2017 年 4 月至 2019 年 4 月任上海灵亨信息技术股份有限公司独立董事。2020 年 8 月至今任公司独立董事。

2、汤震宇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年生,博士学历。曾先后担任中国市场学会金融服务工作委员会理事长、综合开发研究院(中国·深圳)培训中心客座教授、上海交通大学继续教育学院客座教授、南京大学中国机构投资者研究中心专家、对外经贸大学金融学院兼职教授、上海财经大学公共经济与管理学院投资学校实践教育基地校外导师、西交利物浦大学校外导师、上海对外经贸大学金融学院 CFA/FRM 教研顾问、PRMIA 上海督导委员会委员、美国注册财务策划师协会(RFPI)中国管理中心特聘专家。2000 年 12 月至今任上海金程教育培训有限公司(原:上海金程国际金融专修学院)董事长兼首席培训师。2011 年至今任上海金程教育科技有限公司执行董事;2017 年至今任上海金韬教育科技有限公司执行董事、上海金钛教育科技有限公司执行董事、上海金伏企业管理咨询有限公司执行董事、上海金取教育科技有限公司执行董事;2018 年至今任上海金筹教育科技有限公司执行董事;2019 年至今任深圳金互教育科技有限公司总经理兼执行董事;2020 年 8 月至今任公司独立董事。

3、张智英,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年生,硕士学历。中国高级信用管理师,具有十二年信用评级行业从业经验的资深信用评级专家;具备证券从业资格和证券评级业务高级管理人员资格;中华人民共和国金融行业标准《征信数据元——信用评级数据元》(JR/T0039-2009)的主要制定者。2015 年 11 月至今任深圳魔方数据投资有限公司执行董事,2016 年 1 月至今任深圳前海鹏元数据技术有限公司 CEO,2016 年 7 月至今任深圳市诚本信用服务股份有限公司董事,2016 年 11 月至今任深圳聚创智科技有限合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,2017 年 1 月至 2021 年 11 月任中证鹏元资信评估股份有限公司董事,2017 年 11 月至今任深圳智为投资有限公司总经理、执行董事。2020 年 8 月至今任公司独立董事。