证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-059

实丰文化发展股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以传真、电子邮件或专人送达等方式给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 9 月 27 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事金鹏先生、独立董事钟科先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事通过了以下决议：

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，同意提名蔡俊权先生、李恺先生、吴宏先生、王依娜女士为第四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）。上述非独立董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生，第四届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会换届时止。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总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2023 年 9 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，同意提名黄奕鹏先生、金鹏先生、姚建曦先生为第四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）。上述独立董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生，第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会换届时止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2023 年 9 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》、《实丰文化发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，公司拟定第四届董事、高级管理人员薪酬方案并经董事会审议通过。

具体内容详见 2023 年 9 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2023 年 9 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

经董事会审议通过，公司定于 2023 年 10 月 17 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见 2023 年 9 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会
2023 年 9 月 28 日

附件：

非独立董事候选人和独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、蔡俊权先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历。汕头市第十三、十四届人民代表大会代表，第八届、第九届汕头市澄海区政协委员，广东省玩具协会理事会副会长，广东省玩具文化经济发展研究会理事会副会长，汕头市澄海区第五届青年企业家协会副会长，澄海玩具协会副会长。1992 年创立澄海县澄城西门实丰塑胶玩具厂，2001 年 8 月至 2014 年 2 月担任实丰有限总经理，历任福建凌迪电子科技有限公司执行董事兼总经理，现任公司董事长、总经理。

蔡俊权先生直接持有公司 39,763,889 股股份，占总股本的 33.14%；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在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、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在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、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；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。

2、李恺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历。历任本公司总经理秘书、总经理助理，2014 年 5 月至 2017 年 8 月担任本公司监事，现任公司董事、董事长助理。

李恺先生未直接持有本公司的股份，通过“实丰文化发展股份有限公司‘永丰者’第一期员工持股计划”间接持有公司股份 63,794 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在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、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在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、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；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。

3、吴宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，大专学历，中国注册会计师，国际注册高级内部审计师。2010 年 3 月至 2013 年 8 月担任众业达电气股份有限公司审计经理，2013 年 9 月至 2017 年 9 月担任广东华乾会计师事务所合伙人，2017 年 11 月加入公司，现任公司董事、财务总监。

吴宏先生未直接持有本公司的股份，通过“实丰文化发展股份有限公司‘永丰者’第一期员工持股计划”间接持有公司股份 60,125 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在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、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在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、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；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。

4、王依娜女士，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年出生，本科学历。2014 年 8 月至 2017 年 10 月任职于凯撒（中国）文化股份有限公司证券事务代表职位。2018 年 4 月起任职于本公司证券法务部，担任公司证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书。

王依娜女士未直接持有本公司的股份，通过“实丰文化发展股份有限公司‘永丰者’第一期员工持股计划”间接持有公司股份 61,680 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在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、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在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、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；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。

二、独立董事候选人简历

1、黄奕鹏先生，中国国籍，无境外居留权，1961 年出生，在职研究生。获得深圳证券交易所董事会秘书资格证、独立董事资格证、注册会计师、高级审计师。历任潮州市审计局股长、科长，潮安县审计局局长，广东金曼集团股份有限公司副总经理，广东发展银行汕头分行财务总监、总经理，广东德明投资集团有限公司副总裁，广东四通集团股份有限公司董事会秘书，现任广东四通集团股份有限公司高级顾问、实丰文化发展股份有限公司独立董事、南京我乐家居股份有限公司独立董事、广东真美食品股份有限公司独立董事、祥鑫科技股份有限公司独立董事。

黄奕鹏先生不存在直接或间接持有公司股份的情况；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在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、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在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、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；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。

金鹏先生不存在直接或间接持有公司股份的情况；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在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、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在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、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；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。

3、姚建曦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，博士研究生学历，教育部新世纪优秀人才。2003 年-2005 年在日本京都大学从事博士后研究。2005 年 3 月至 2008 年 3 月任职于中国科学院过程工程研究所。2008 年 3 月至今任华北电力大学博士研究生导师，二岗教授。长期从事太阳能光伏发电的教学科研工作，近年来在 Advanced Materials、Advanced Functional Materials 等国内外学术期刊发表 SCI 论文 150 余篇，授权发明专利 10 余项，编著 2 本。现兼任中国青年科技工作者协会材料专委会委员、中国可再生能源学会光伏专委会委员、国际光化学转换与储能大会国际组委会委员、中国材料研究学会会员。现任一道新能源科技股份有限公司独立董事。

姚建曦先生不存在直接或间接持有公司股份的情况；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在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、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在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、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；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。

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-060

实丰文化发展股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第三届监事会第二十次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以传真、电子邮件或专人送达等方式给各位监事及列席人员。会议于 2023 年 9 月 27 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈少仰女士召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中职工代表监事侯安成先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的监事通过了以下决议：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期即将届满，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。控股股东蔡俊权先生提名陈少仰女士、股东蔡俊淞先生提名侯安成先生为股东代表监事（上述监事候选人简历详见附件），上述二位监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会换届时止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》。

公司第四届监事会监事薪酬方案符合公司和全体股东的利益，同时不会对公司产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2023 年 9 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司监事会
2023 年 9 月 28 日

附件：

监事候选人简历

1、陈少仰女士，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年出生，大专学历。2009 年 5 月至 2013 年 6 月历任新泰阳公司销售助理职位。2014 年 2 月入职公司，历任公司直营销售部商品主管、销售管理部负责人以及销售管理部经理，自 2022 年 3 月起至今担任公司子公司广东实丰文化有限公司销售管理部经理，自 2022 年 5 月至今担任公司监事会主席。

陈少仰女士未直接持有本公司的股份，通过“实丰文化发展股份有限公司‘永丰者’第一期员工持股计划”间接持有公司股份 48,373 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在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、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在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、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；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。

2、侯安成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，大专学历。2013 年 11 月至 2017 年 7 月任本公司财务总监助理，2017 年 8 月至 2019 年 1 月担任公司内审部负责人，2019 年 3 月至 2023 年 3 月担任公司财务经理，2023 年 3 月至 2023 年 8 月担任公司财务副总监，现任公司投资并购部副总监、职工代表监事。

侯安成先生未直接持有本公司的股份，通过“实丰文化发展股份有限公司‘永丰者’第一期员工持股计划”间接持有公司股份 59,000 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在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、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在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、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；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。

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-061

实丰文化发展股份有限公司 关于第四届监事会职工代表监事 选举结果的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第三届监事会任期即将届满，依据《实丰文化发展股份有限公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 27 日召开职工代表大会，经选举，由陈煜纯女士（简历见附件）担任本公司第四届职工代表监事，任期同第四届监事会。

公司第四届监事会成员中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。

附件：陈煜纯女士简历

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司监事会
2023 年 9 月 28 日

附件：

陈煜纯女士简历

陈煜纯女士，中国国籍，无境外居留权，1994 年出生，本科学历。2017 年 11 月进入公司，历任实丰文化发展股份有限公司证券事务专员。自 2022 年 9 月起至今任公司证券法务主管。

陈煜纯女士未直接持有本公司的股份，通过“实丰文化发展股份有限公司‘永丰者’第一期员工持股计划”间接持有公司股份 51,627 股；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在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、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在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、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；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。

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-062

实丰文化发展股份有限公司 关于调整“永丰者”第一期员工持股计划 管理委员会委员的公告

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。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯方式召开了“永丰者”第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第二次持有人会议，审议通过了《关于调整“永丰者”第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

由于本次员工持股计划管理委员会委员陈煜纯女士辞去管理委员会委员职务，为了更好地保障员工持股计划的整体利益，选举蔡钟女士为管理委员会委员，与第一次持有人会议选举产生的林冰莹女士及林镇纯女士共同组成公司本次员工持股计划管理委员会，任期为公司本次员工持股计划的存续期。

林冰莹女士、蔡钟女士及林镇纯女士均为上市公司及子公司员工，未在上市公司控股股东或实际控制人或前述主体控制的单位担任职务，不是公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、公司监事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会
2023 年 9 月 28 日

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-063

实丰文化发展股份有限公司 关于公司第四届董事、监事 及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。

根据《实丰文化发展股份有限公司章程》、《实丰文化发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

一、本方案使用对象

在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

二、本方案使用期限

自股东大会审议通过之日起至第四届董事会、监事会届满之日止

三、薪酬标准

（一）公司董事薪酬方案

1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，暂不发放津贴。

2、公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

（二）公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。未担任实际工作的监事，暂不发放津贴。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

四、其他规定

（一）公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按季发放。

（二）公司董事、监事及高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（三）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（四）根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会
2023 年 9 月 28 日

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-064

实丰文化发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。2023 年 9 月 27 日召开的实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第三届董事会第二十三次会议召集。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于召开本次股东大会的决议，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半天。

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 10 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 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 10 月 17 日上午 09:15-下午 15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将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）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2023 年 10 月 12 日（星期四）。

（七）出席本次股东大会的对象：

1、截至 2023 年 10 月 12 日下午收市时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普通股股东均有权出席股东大会，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本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的提案名称：

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	√
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	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	（应选 4 人）
1.01	选举蔡俊权先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举李恺先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举吴宏先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举王依娜女士为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	（应选 3 人）
2.01	选举黄奕鹏先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举金鹏先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举姚建曦先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	（应选 2 人）
3.01	选举陈少仰女士为第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举侯安成先生为第四届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》	√

（二）披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见 2023 年 9 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 需累积投票、逐项表决，选举独立董事、非独立董事和监事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。提案 1 应选非独立董事 4 人，提案 2 应选独立董事 3 人，提案 3 应选监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

单独计票提示：根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《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》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2023 年 10 月 16 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

（二）登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司证券法务部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（四）股东可以邮件或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。邮件或传真请在 2023 年 10 月 16 日下午 17:00 前送达，以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（五）会务联系方式：

联系地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司证券法务部

联系电话：0754-85882699 传 真：0754-85882699

联 系 人：王依娜 E-mail：zhengquan@gdsftoys.com

（六）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（七）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

附件一：《2023 年第二次临时股东大会授权委托书》；

附件二：《2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表》；

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十三次会议决议；

（二）公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告！

实丰文化发展股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日

附件一：

授 权 委 托 书

实丰文化发展股份有限公司董事会：

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2023 年 10 月 17 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室召开的实丰文化发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，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各项议案进行投票表决，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会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
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	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	（应选 4 人）			
1.01	选举蔡俊权先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举李恺先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举吴宏先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王依娜女士为第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	（应选 3 人）			
2.01	选举黄奕鹏先生为第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举金鹏先生为第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举姚建曦先生为第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	（应选 2 人）			
3.01	选举陈少仰女士为第四届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举侯安成先生为第四届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》	√			

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人姓名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：至 2023 年第二次临时股东大会会议结束。

附件二：

实丰文化发展股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称		身份证或营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362862”，投票简称为“实丰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

3、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。股东对总议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 10 月 17 日的交易时间，即上 9:15—9:25，9:30—11:30，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的时间为 2023 年 10 月 17 日上午 09:15-下午 15:00。

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》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。

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-033

浙江海森药业股份有限公司 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，