证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临 2023-039

爱丽家居科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

爱丽家居科技股份有限公司("公司")第二届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2023 年 10 月 19 日在公司 7 楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数,本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

(一) 审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意提名陆秀清女士、杨文海先生为公司第三届非职工代表监事候选人。

1.1 提名陆秀清女士为公司第三届非职工代表监事候选人

表决结果:有效表决 3 票,同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

1.2 提名杨文海先生为公司第三届非职工代表监事候选人

表决结果:有效表决 3 票,同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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《爱丽家居关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临 2023-040)。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司监事会
2023 年 10 月 19 日

备查文件:

1.《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:2023-041

爱丽家居科技股份有限公司关于召开 2023 年第三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 11 月 6 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 年第三次临时股东大会

(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 11 月 6 日 14 点 00 分

召开地点:江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼会议室

(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 11 月 6 日

至 2023 年 11 月 6 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	
累积投票议案			
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人	
1.01	选举宋正兴先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.02	选举宋锦程先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.03	选举丁盛先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.04	选举朱晓燕女士为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.05	选举李虹先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.06	选举王权信先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
2.00	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	
2.01	选举李清伟先生为公司第三届董事会独立董事	√	
2.02	选举颜苏先生为公司第三届董事会独立董事	√	
2.03	选举金燕华先生为公司第三届董事会独立董事	√	
3.00	关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人	
3.01	选举陆秀清女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举杨文海先生为公司第三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

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,具体详见公司 2023 年 10 月 20 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

对影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果

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	603221	爱丽家居	2023/10/31

(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:符合出席会议要求的股东,请持有关证明于 2023 年 11 月 2 日(星期四)(上午 8:30-11:00,下午 13:30-17:00)到公司 7 楼会议室办理登记手续。

(二)登记地点:江苏省张家港市锦丰镇合兴街道张家港爱丽家居科技股份有限公司 7 楼会议室。

(三)登记方式

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)。

3、公司股东可按以上要求以信函、传真、邮件的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2023 年 11 月 2 日 16:00,信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理

(二)参会的股东或授权代表人,建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)联系方式:

联系人:李虹

联系电话:0512-58506008

传真号码:0512-58500173

电子邮箱:elegant@eletile.com

联系地址:江苏省张家港市锦丰镇合兴街道

邮编:215626

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 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

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

爱丽家居科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 6 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举宋正兴先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.02	选举宋锦程先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.03	选举丁盛先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.04	选举朱晓燕女士为公司第三届董事会非独立董事	
1.05	选举李虹先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.06	选举王权信先生为公司第三届董事会非独立董事	
2.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	
2.01	选举李清伟先生为公司第三届董事会独立董事	
2.02	选举颜苏先生为公司第三届董事会独立董事	
2.03	选举金燕华先生为公司第三届董事会独立董事	
3.00	关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	选举陆秀清女士为公司第三届监事会非职工代表监事	
3.02	选举杨文海先生为公司第三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:武××	

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:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临 2023-042

爱丽家居科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会职工代表监事任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《爱丽家居科技股份有限公司公司章程》、《爱丽家居科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定,公司于 2023 年 10 月 18 日召开职工代表大会,选举朱小凤女士为公司第三届监事会职工代表监事(简历见附件)。

职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,朱小凤女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司监事会
2023 年 10 月 19 日

附:职工代表监事简历

朱小凤女士,中国国籍,无境外居留权,女,1976 年 3 月出生,中专学历。曾任张家港爱丽塑料有限公司工人、车间主任。现任公司品管部经理、职工代表监事。

截至目前,朱小凤女士通过张家港泽兴企业管理中心(有限合伙)间接持有公司 191,864.40 股,合计持有公司 191,864.40 股,占公司总股本的 0.08%。

朱小凤女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人。

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临 2023-038

爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

爱丽家居科技股份有限公司("公司")第二届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2023 年 10 月 19 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数,本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

(一) 审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名宋正兴先生、宋锦程先生、丁盛先生、朱晓燕女士、李虹先生、王权信先生为公司第三届非独立董事候选人。

1.1 提名宋正兴先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:有效表决 9 票,同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

1.2 提名宋锦程先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:有效表决 9 票,同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

1.3 提名丁盛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:有效表决 9 票,同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

1.4 提名朱晓燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:有效表决 9 票,同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

1.5 提名李虹先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:有效表决 9 票,同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

1.6 提名王权信先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:有效表决 9 票,同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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《爱丽家居关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临 2023-040)。

公司独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见。本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会审议上述应由股东大会审议的事项。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 19 日

备查文件:

1.《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议会议决议》

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临 2023-040

爱丽家居科技股份有限公司 关于董事会、监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、第二届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司董事会、监事会将进行换届。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》以及董事会的运行情况,同时结合公司实际情况,公司第三届董事会仍由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名,任期自股东大会通过之日起三年。在征得本人同意后,经公司第二届董事会提名,并经第二届董事会提名委员会审核,推荐以下 9 人为公司第三届董事会董事候选人(简历详见附件):

1. 提名宋正兴先生、宋锦程先生、丁盛先生、朱晓燕女士、李虹先生、王权信先生为公司第三届非独立董事候选人;

2. 提名李清伟先生、金燕华先生、颜苏先生为公司第三届独立董事候选人。

根据有关规定,所有董事候选人尚需提交股东大会审议,股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第二届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

1. 非职工代表监事

2023 年 10 月 19 日,公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名陆秀清女士、杨文海先生为公司非职工代表监事候选人(简历详见附件)。根据有关规定所有非职工代表监事候选人尚需提交股东大会审议,股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第二届监事会将继续履行职责。

2. 职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第一次职工代表大会,选举朱小凤女士为公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件),将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会一致。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《爱丽家居关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:临 2023-042)。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况;不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 19 日

附:非独立董事候选人简历

宋锦程先生,中国国籍,无境外居留权,男,1980 年 2 月出生,本科学历。曾任张家港保税区江泽贸易有限公司监事,张家港市小龙塑料技术研究所有限公司监事,北京水木原环保科技有限公司监事,GOLD BEYOND INVESTMENTS LIMITED 董事,KEYMAN INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED 董事,张家港金盟企业管理有限公司执行董事、董事长、总经理,张家港爱丽塑料有限公司(以下简称"爱丽有限")董事、总经理。现任东方宏海新能源科技发展有限公司(以下简称"东方宏海")董事,江苏优程塑料有限公司(以下简称"江苏优程")执行董事,张家港保税区达元贸易有限公司(以下简称"达元贸易")执行董事兼总经理,张家港博华企业管理有限公司(以下简称"博华有限")执行董事,张家港泽兴企业管理中心(有限合伙)(以下简称"泽兴管理")执行事务合伙人,张家港泽慧企业管理中心(有限合伙)(以下简称"泽慧管理")执行事务合伙人,上海朴牛企业管理有限公司执行董事,上海萃鹰企业发展中心(有限合伙)执行事务合伙人,公司副董事长兼总经理。

截至目前,宋锦程先生直接持有公司 12,040,000.00 股,通过博华有限间接持有公司 123,840,000.00 股,通过张家港泽兴企业管理中心(有限合伙)(以下简称"泽兴管理")间接持有公司 8,082.20 股,通过张家港泽慧企业管理中心(有限合伙)(以下简称"泽慧管理")间接持有公司 463,971.20 股,合计持有公司 136,352,053.40 股,占公司总股本的 56.81%。

宋锦程先生与宋正兴先生、侯福妹女士为本公司实际控制人,宋锦程先生担任控股股东博华有限的执行董事,宋正兴先生与宋锦程先生系父子关系,侯福妹女士与宋锦程先生系母子关系,除此之外宋锦程先生与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人。

宋正兴先生,中国国籍,无境外居留权,男,1953 年 11 月出生,高中学历。曾任张家港市橡胶制品厂副厂长,张家港市联谊塑料有限公司副总经理,张家港欣发塑料有限公司副总经理,张家港黛雅娜塑料有限公司总经理,张家港市富力置业有限公司董事长、监事,博华有限监事,张家港市净友水质处理设备制造有限公司执行董事,张家港保税区沃尔业国际贸易有限公司董事长、总经理,爱丽有限总经理、董事长。现任东方宏海董事,江苏优程监事,公司董事长。

截至目前,宋正兴先生通过博华有限间接持有公司 15,480,000.00 股,通过泽兴管理间接持有公司 2,108.40 股,通过泽慧管理间接持有公司 1883.00 股,合计持有公司 15,483,991.40 股,占公司总股本的 6.45%。

宋正兴先生系公司实际控制人之一,与实际控制人之一侯福妹女士系夫妻关系,与实际控制人之一宋锦程先生系父子关系,除此之外,宋正兴先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人。

丁盛先生,中国国籍,无境外居留权,男,1978 年 4 月出生,大专学历。曾任爱丽有限贸易部经理、监事。现任公司董事兼副总经理。

截至目前,丁盛先生通过泽兴管理间接持有公司 624,086.40 股,合计持有公司 624,086.40 股,占公司总股本的 0.26%。

丁盛先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人。

朱晓燕女士,中国国籍,无境外居留权,女,1976 年 8 月出生,本科学历。曾任爱丽有限财务部会计、经理。现任公司董事、副总经理兼财务负责人。

截至目前,朱晓燕女士通过泽兴管理间接持有公司 624,086.40 股,合计持有公司 624,086.40 股,占公司总股本的 0.26%。

朱晓燕女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人。

李虹先生,中国国籍,无境外居留权,男,1981 年 8 月出生,博士研究生学历。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部、法律部高级经理,红桦资产管理(上海)有限公司董事、总经理,安徽科正新材料有限公司董事,浙江仁者科技股份有限公司独立董事,浙江母爱婴童用品股份有限公司独立董事。现任公司董事兼董事会秘书。

截至目前,李虹先生通过泽兴管理间接持有公司 624,086.40 股,合计持有公司 624,086.40 股,占公司总股本的 0.26%。

李虹先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人。

王权信先生,中国国籍,无境外居留权,男,1977 年 8 月出生,中专学历。曾任爱丽有限车间主任。现任公司董事兼设备能源总监。

截至目前,王权信先生通过泽兴管理间接持有公司 143,861.20 股,合计持有公司 143,861.20 股,占公司总股本的 0.06%。

王权信先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人。

附:独立董事候选人简历

李清伟先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年生,北京大学博士,上海大学博士生导师,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任上海大学法学院执行院长。曾任东海证券股份有限公司、上海凯宝药业股份有限公司独立董事。

李清伟先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得担任公司独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人。

颜苏先生,中国国籍,无境外居留权,男,1978 年 3 月出生,中国人民大学博士研究生学历,副教授。曾任上海华益律师事务所北京分所律师、北京工商大学法学院讲师。现任北京工商大学法学院国际法学系主任、硕士研究生导师。

颜苏先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得担任公司独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人。

金燕华先生,1967 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京化工大学教授,中国人民大学会计学博士,注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)。1989 年至今,任北京化工大学教师;2000 年至 2003 年任北京化大产业集团财务总监;2002 年 1 月至 2007 年 3 月任北京化大化新科技股份有限公司财务总监。

金燕华先生尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得担任公司独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人。

附:非职工代表监事候选人简历

陆秀清女士,中国国籍,无境外居留权,女,1977 年 7 月出生,中专学历。曾任爱丽有限生产部质量检验负责人、品管部经理。现任公司生产制造总监、监事会主席。

截至目前,陆秀清女士通过张家港泽兴企业管理中心(有限合伙)间接持有公司 191,864.40 股,合计持有公司 191,864.40 股,占公司总股本的 0.08%。

陆秀清女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人。

杨文海先生,中国国籍,无境外居留权,男,1978 年 4 月出生,中南大学本科学历。曾任苏州达方电子有限公司 IT 主管、通用电气高压电气开关(苏州)有限公司 ERP 经理、苏州紫光存储科技有限公司应用系统部高级经理。现任公司数智化中心总监。

截至目前,杨文海先生未持有公司股份。

杨文海先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人。

附:职工代表监事简历

朱小凤女士,中国国籍,无境外居留权,女,1976 年 3 月出生,中专学历。曾任爱丽有限工人、车间主任。现任公司品管部经理、职工代表监事。

截至目前,朱小凤女士通过张家港泽兴企业管理中心(有限合伙)间接持有公司 191,864.40 股,合计持有公司 191,864.40 股,占公司总股本的 0.08%。

朱小凤女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被执行人。

证券代码:300958 证券简称:建工修复 公告编号:2023-080

北京建工环境修复股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

北京建工环境修复股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司同意使用部分闲置募集资金人民币不超过 5,000 万元暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月,到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-021)。

在使用此部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金期间,公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,仅用于与主营业务相关的生产经营使用,资金使用安排合理,不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

2023 年 10 月 18 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 6 个月,同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐机构代表人。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会
2023 年 10 月 19 日

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2023-041

湖南和顺石油股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告

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。

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于 2023 年 10 月 16 日、10 月 17 日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。公司已于 2023 年 10 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2023-040)。

2023 年 10 月 18 日,公司股票继续涨停。鉴于公司股票交易价格短期波动较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资,现对有关风险提示如下:

一、二级市场交易风险

公司郑重提醒广大投资者,股票价格可能受到宏观经济、行业政策、金融市场流动性、公司经营情况等多重因素影响,敬请广大投资者注意交易风险,审慎决策、理性投资。

二、其他相关情况

经公司自查,公司目前日常生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化,不存在影响股票交易价格异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司不存在可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念事项等。

公司提醒广大投资者,有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会
2023 年 10 月 19 日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2023-046

厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告

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:会议召开时间:2023 年 10 月 27 日(星期五)下午 15:30-16:30

- 网络会议地址:进厂财经网站(https://s.comein.cn/Afaps)
- 会议召开方式:网络、电话方式召开
- 报名方式:本次会议为申请参会模式,请通过扫描以下二维码并点击下方"报名参会"提前报名。

一、说明会类型

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")将于 2023 年 10 月 25 日披露《公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 10 月 27 日(星期五)下午 15:30-16:30 以网络、电话的方式召开 2023 年第三季度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

二、参会人员

公司董事长兼总经理卢竑岩先生、独立董事鲍卉芳女士、副总经理兼财务总监林佳金先生、副总经理兼董事会秘书梁丽莉女士。

三、说明会召开时间及相关安排

(一) 会议召开时间:2023 年 10 月 27 日(星期五)下午 15:30-16:30

(二) 召开方式:网络、电话方式召开

(三) 报名方式:本次会议为申请参会模式,请通过扫描以下二维码并点击下方"报名参会"提前报名,报名后于会议当日可通过下文所列方式参会。

(四) 问题预征集:为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集