证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-065

广电计量检测集团股份有限公司关于选举第五届监事会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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，公司于 2023 年 11 月 21 日召开第六届十六次职工代表大会暨会员代表大会，选举钟桂芳女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。钟桂芳女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

钟桂芳女士作为公司职工代表监事具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合有关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
监 事 会
2023 年 11 月 22 日

附件：第五届监事会职工代表监事简历

钟桂芳女士，中国国籍，出生于 1979 年 7 月，本科学历。主要工作经历：曾任公司客服部经理、党支部书记、党总支副书记、党政办主任、党群办公室主任；2011 年 8 月至今，任公司内刊主编；2017 年 12 月至今，任公司党委委员；2020 年 11 月至今任公司工会主席；2023 年 5 月至今，任公司纪委书记。

钟桂芳女士未持有公司股份，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。

钟桂芳女士不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）曾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；（4）《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 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（5）《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 条第二款规定的相关情形的。

广电计量检测集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司章程》《独立董事制度》《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》等相关规定，我们就公司第四届董事会第三十次会议关于公司第五届董事会董事候选人的事项发表独立意见如下：

一、经认真审阅杨文峰、明志茂、钟勇、赵倩、黄沃文、谢华、汤胤、肖万、李震东的个人简历等相关资料并了解相关情况，我们确认其符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格，不存在不得担任上市公司董事的情形。

二、上述董事候选人由董事会和符合相关要求的股东推荐和提名，均已同意接受被提名为公司第五届董事会董事候选人，并经董事会提名委员会进行资格审查，程序合法合规。

三、综上，我们同意杨文峰、明志茂、钟勇、赵倩、黄沃文、谢华为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意汤胤、肖万、李震东为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。

独立董事：
汤胤、肖万、李震东
2023 年 11 月 21 日

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-063

广电计量检测集团股份有限公司第四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、监事会会议召开情况

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 17 日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意提名陈荣、张晓莉为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会选举。公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
监 事 会
2023 年 11 月 22 日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1.陈荣先生，中国国籍，出生于 1986 年 1 月，本科学历，会计师。曾任广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、部长，广电运通集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人，广州广电数字经济投资运营有限公司、广州支点创新投资有限公司、广州运通数达科技有限公司董事长，广州广电研究院有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电国际商贸有限公司、广州广电平云资本管理有限公司、广州广电云链信息服务有限公司、清远市数字投资运营有限公司、深圳市广电信义科技有限公司、广州广电运通智能科技有限公司董事，广州广电新兴产业园投资有限公司董事、监事，广州总部经济协会副会长兼秘书长。现任公司董事会主席，广州无线电集团有限公司总审计师、审计部部长，广电运通集团股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司监事会主席，北京中科江南信息技术股份有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、广州广电数字经济投资运营有限公司、广州越秀小额贷款有限公司董事。

陈荣先生未持有公司股份；除上述现任职情况，与其他持有公司 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.张晓莉女士，中国国籍，出生于 1981 年 11 月，本科学历。曾任义乌市人民检察院检察官，广州无线电集团有限公司办公室法务综合秘书、法律事务部部长助理、法律事务部副部长。现任公司监事，广州无线电集团有限公司法律风控部部长、招标办公室主任，广州海格通信集团股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司监事会主席，广电运通集团股份有限公司、广州数据集团有限公司、广州广电平云产业投资有限公司监事。

张晓莉女士未持有公司股份；除上述现任职情况，与其他持有公司 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。

上述第五届监事会非职工代表监事候选人均不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）曾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；（4）《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 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（5）《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 条第二款规定的相关情形的。

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-064

广电计量检测集团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。

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 12 月 7 日（星期四）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 11 月 21 日公司第四届董事会第三十次会议决定召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议：2023 年 12 月 7 日 16:00 开始；

2.网络投票：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2023 年 12 月 7 日 9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023 年 12 月 4 日（星期一）。

（七）出席对象：

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记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公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能厅。

二、会议审议事项

表一：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
1.00	关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
1.01	杨文峰	√
1.02	明志茂	√
1.03	钟勇	√
1.04	赵倩	√
1.05	黄沃文	√
1.06	谢华	√
2.00	关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	汤胤	√
2.02	肖万	√
2.03	李震东	√
3.00	关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
3.01	陈荣	√
3.02	张晓莉	√

上述提案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第四届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2023-062）、《第四届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-063）。

特别强调事项：

1.提案 1.00 采用累积投票制进行表决，应选举非独立董事 6 名，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 6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 名候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2.提案 2.00 采用累积投票制进行表决，应选举独立董事 3 名，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 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 名候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.提案 3.00 采用累积投票制进行表决，应选举非职工代表监事 2 名，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 2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 名候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

5.上述提案均系影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议前述事项时将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。

2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3.代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。

4.股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于 2023 年 12 月 5 日 17:00 时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

5.登记时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）9:00-12:00、14:00-17:00。

6.登记地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯大楼 6 楼公司证券部。

7.联系方式：

联 系 人：欧楚勤、苏振良

联系电话：020-38696988

联系传真：020-38695185

联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com

联系地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯大楼 6 楼公司证券部

邮政编码：510656

8.本次股东大会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交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详见附件一。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十次会议决议；

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 11 月 22 日

附件一：

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“362967”，投票简称为“计量投票”。

2.填报选举票数。

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，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。

表二：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

如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位；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×6；股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位；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；股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事

如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位；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；股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年 12 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 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 12 月 7 日 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 7 日 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（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。

附件二：

授权委托书

广电计量检测集团股份有限公司：

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广电计量检测集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权；本公司（本人）未作具体指示的，受托人可以按自己的意思行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意票数
		该列打勾的栏目可以投票	
1.00	关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人	
1.01	杨文峰	√	
1.02	明志茂	√	
1.03	钟勇	√	
1.04	赵倩	√	
1.05	黄沃文	√	
1.06	谢华	√	
2.00	关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人	
2.01	汤胤	√	
2.02	肖万	√	
2.03	李震东	√	
3.00	关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人	
3.01	陈荣	√	
3.02	张晓莉	√	

本次授权委托的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。委托人名称（盖章或签字）：

委托人证件号码：

委托人证券账号：

委托人持股数量及股份性质：

受托人姓名（签名）：

受托人证件号码：

委托日期： 年 月 日

（注：法人股东须加盖单位公章。）

附件三：

法定代表人证明书

广电计量检测集团股份有限公司：

（身份证号码 ），现任我公司 职务，为我司法定代表人。

特此证明。

公司

（盖章）

年 月 日

附件四：

执行事务合伙人委派代表证明书

广电计量检测集团股份有限公司：

（身份证号码 ），为 执行事务合伙人委派代表。

特此证明。

（合伙企业盖章）

（执行事务合伙人盖章）

年 月 日

执行事务合伙人证明书

广电计量检测集团股份有限公司：

（身份证号码 ），为 执行事务合伙人。

特此证明。

（合伙企业盖章）

年 月 日

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-062

广电计量检测集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 17 日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名杨文峰、明志茂、钟勇、赵倩、黄沃文、谢华为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。公司第五届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

以上提名不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名汤胤、肖万、李震东为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。公司第五届董事会独立董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 11 月 22 日

附件：第五届董事会董事候选人简历

1.杨文峰先生，中国国籍，出生于 1978 年 9 月，研究生学历，技术经济及管理硕士学位。曾任湖南富兴集团有限公司投资经理，深圳江铜南方总公司投资经理，金蝶软件集团有限公司投资发展总监，广州无线电集团有限公司高级投资经理、投资发展部副部长、资产运营管理部副部长、总经理助理，广州广电平云资本管理有限公司董事、董事会秘书，广州广哈通信股份有限公司、广州广电智能科技有限公司、广州平云新兴产业投资基金管理有限公司、盈富泰克创业投资有限公司董事，广州华南信息技术有限公司董事长。现任公司董事，广州无线电集团有限公司董事会秘书、资本运营部部长、董事会办公室主任，广电运通集团股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司、广州广电平云产业投资有限公司董事。

杨文峰先生未持有公司股份；除上述现任职情况，与其他持有公司 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.明志茂先生，中国国籍，出生于 1977 年 5 月，博士研究生学历，正高级工程师。曾任中国卫星海上测控中心工程师、高级工程师，公司技术专家。现任公司副总经理。

明志茂先生未持有公司股份，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.钟勇先生，中国国籍，出生于 1973 年 10 月，本科学历。曾任北京北大方正电子有限公司长沙分公司总经理助理、华南区系统集成部总监，北京方正新天地科技有限公司华南区经理，广东开普互联信息技术有限公司联合创始人、副总经理，北京新聚思信息科技有限公司华南区经理，美国易腾迈科技公司中国区渠道总监，北京中科江南信息技术股份有限公司董事会秘书、副总经理，广州市龙源环保科技有限公司、广州支点创新投资有限公司、广州数字金融创新研究院有限公司、广州运通数达科技有限公司董事长，深圳市广电信义科技有限公司、广州广电汇通科技有限公司董事，广电运通集团股份有限公司董事会秘书、高级副总经理，广州无线电集团有限公司投资发展部部长，广州广电平云资本管理有限公司总经理。现任公司董事，广州广电平云产业投资有限公司董事长、总经理，广州广电平云资本管理有限公司、广州广电国际商贸有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司董事长，广电运通集团股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电研究院有限公司、广州广电云链信息服务有限公司、广州广电云融数字科技有限公司、云融商业保理（天津）有限公司、长沙金维信息技术有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州运通数达科技有限公司董事。

钟勇先生未持有公司股份；除上述现任职情况，与其他持有公司 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.赵倩女士，中国国籍，出生于 1975 年 8 月，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任广州杰赛科技股份有限公司财务部副总经理，历任公司财务中心总监、财务负责人、副总经理。现任广州无线电集团有限公司财务会计部部长，广州广电研究院有限公司董事、财务负责人，广州数据集团有限公司财务负责人，长沙金维信息技术有限公司董事。

赵倩女士未持有公司股份；除上述现任职情况，与其他持有公司 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。

5.黄沃文先生，中国国籍，出生于 1974 年 1 月，本科学历。曾任公司长热力室主任、计量中心总监。现任公司副总经理。

黄沃文先生持有公司股份 2,880,000 股，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。

6.谢华先生，中国国籍，出生于 1977 年 11 月，本科学历。曾任深圳广电银通金融电子科技有限公司人力资源总监，广州广电银通金融电子科技有限公司总经办主任，广电运通集团股份有限公司企发总监，广州运通链达金服科技有限公司董事长，广州市龙源环保科技有限公司董事。现任公司董事，广电运通集团股份有限公司董事会秘书、办公室主任，广州广电穗通科技有限公司董事长，广州广电银通安保投资有限公司董事、副总经理，广州支点创新投资有限公司、广州广电汇通科技有限公司、广州广电运通智能科技有限公司董事。

谢华先生未持有公司股份；除上述现任职情况，与其他持有公司 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。

7.汤胤先生，中国国籍，出生于 1975 年 1 月，博士研究生，教授。主要工作经历：曾任暨南大学管理学院副教授；2020 年 10 月至今，任暨南大学管理学院教授；2016 年 2 月至今，任丽珠医药集团股份有限公司监事。2023 年 4 月至今，任公司独立董事。

汤胤先生未持有公司股份，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。

8.肖万先生，中国国籍，出生于 1976 年 2 月，博士研究生，教授。主要工作经历：历任华南理工大学工商管理学院助教、讲师；曾任广东捷美达自动化股份有限公司、广东正业科技股份有限公司独立董事；2013 年 9 月至 2022 年 8 月，任华南理工大学工商管理学院副教授；2022 年 9 月至今，任华南理工大学工商管理学院教授；2023 年 10 月至今，任广东东实环境股份有限公司独立董事。2023 年 4 月至今，任公司独立董事。

肖万先生未持有公司股份，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。

9.李震东先生，中国国籍，出生于 1974 年 10 月，博士研究生。主要工作经历：历任广东省高级人民法院书记员、助审员、审判员、民二庭副庭长、审管办副主任；2017 年 9 月至 2019 年 7 月，任广东省高级人民法院审监一庭副庭长；2019 年 9 月至今，任广东财经大学法学院教师；2022 年 11 月至今，任佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事。2023 年 4 月至今，任公司独立董事。

李震东先生未持有公司股份，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。

上述第五届董事会董事候选人均不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）曾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；（4）《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 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（5）《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 条第二款规定的相关情形的。

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-039

广东四通集团股份有限公司股票交易异常波动的公告

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：

公司股票于 2023 年 11 月 20 日、11 月 21 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 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的情形。

公司股票自 2023 年 11 月 15 日以来连续五个交易日内累计上涨幅度为 46.99%，同期上证指数累计上涨幅度为 0.39%，并于 11 月 16 日至 11 月 21 日期间连续四个交易日收盘价格涨停。根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所属的证监会行业分类“C30 非金属矿物制品业”最新市净率为 1.48，公司最新市净率为 3.10，已显著高于行业平均水平。公司近期股票价格波动较大。

经公司自查并向控股股东及实际控制人书面核实，截至目前，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。

公司目前经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

公司 2023 年第三季度业绩亏损，根据公司 2023 年第三季度报告数据，公司 2023 年前三季度营业收入 13,877.64 万元，同比下降 26.37%；归属于上市公司股东的净利润为-2,467.69 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,678.11 万元。

鉴于近期公司股票价格波动较大，公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于 2023 年 11 月 20 日、11 月 21 日连续两个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到 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。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股东、实际控制人进行了书面核实，现将有关情况说明如下：

1、生产经营情况

经公司自查，公司目前经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

2、重大事项情况

经公司发函询问公司控股股东广东唯德实业投资有限公司及实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，除已披露的事项外，不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。

4、其他股价敏感信息

经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、风险提示

1、主营业务未发生变化

公司产品覆盖日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷、建筑装饰等全系列家居生活用瓷。截至目前，公司生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司主营业务未发生变化。

2、经营业绩风险

公司 2023 年第三季度业绩亏损，根据公司 2023 年第三季度报告数据，公司 2023 年前三季度营业收入 13,877.64 万元，同比下降 26.37%；归属于上市公司股东的净利润为-2,467.69 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,678.11 万元。敬请广大投资者注意公司业绩波动风险。

3、二级市场交易风险

2023 年 11 月 20 日、11 月 21 日，公司股票连续两个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到 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。公司股票自 2023 年 11 月 15 日以来连续五个交易日内累计上涨幅度为 46.99%，同期上证指数累计上涨幅度为 0.39%，并于 11 月 16 日至 11 月 21 日期间连续四个交易日收盘价格涨停。根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所属的证监会行业分类“C30 非金属矿物制品业”最新市净率为 1.48，公司最新市净率为 3.10，已显著高于行业平均水平。鉴于公司股票交易价格短期内涨幅较大，但公司基本面未发生重大变化。请广大投资者审慎决策，避免跟风炒作，注意防范投资风险。

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为刊登公司公告和其它需要披露信息的报刊，并指定上海证券交易所网站为刊登公司公告和其它需要披露信息的互联网站。公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 21 日

证券代码：603759 证券简称：海天股份

海天水务集团股份公司 2023 年第三季度业绩说明会会议纪要

一、会议召开时间

2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 13:00-14:00

二、会议召开地点

上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

三、会议召开方式

上证路演中心网络互动

四、公司出席人员

董事、总裁：费俊杰先生（代行董事会秘书职责）

独立董事：罗鹏先生

财务总监：刘华女士

五、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司答复

（一）预先征集问题的回复

本次业绩说明会无预征集问答。

（二）网络互动问题的回复

1、费总您好，时至年底，很多员工也盼望着年底奖金了，我们投资人也很关注这块，好的激励体系也是公司长久发展的一部分，在这里想问公司员工特别是高管薪酬是如何构成与确定的？

答：您好！公司建立了员工的薪酬绩效考核管理制度，并将结合公司实际经营管理及发展需要，不断完善相关制度。高级管理人员薪酬方面，公司于 2023 年 4 月 26 日披露了《海天水务集团股份公司高级管理人员薪酬管理制度》，相关具体内容可以参考该制度。感谢您对公司的关注！

2、请问，贵司应收账款主体主要是政府机构还是民营企业？应收账款的催收情况如何？

答：您好，公司主要以特许经营模式开展相关业务，应收账款对象主要为政府机构。目前，公司一直持续密切关注应收账款的回款情况，加大应收账款催收力度，加快回款节奏。感谢您的关注！

3、目前公司垃圾焚烧发电项目的进展如何？

答：感谢您的关注，近年来，海天股份积极围绕“垃圾焚烧发电+固废危废处置”主体业务进行布局，以传统水务处理为基础，继续迈出多元化发展的战略步伐。2022 年 11 月，公司通过竞价方式完成了对汾阳中科渊昌再生能源有限公司的收购，随后汾阳渊昌启动汾阳市生活垃圾焚烧发电改造项目，自改造以来，汾阳渊昌和 EPC 单位严格按照工程节点、工程标准，安全高效地推进各项工程建设工作，克服了汽机抽气改造、炉前加固和主厂房空间等技术难题。随着 2023 年 11 月 1 日第一抓垃圾进入焚烧炉，#1、#2 机组相继并网成功，标志着汾阳渊昌圆满完成集团公司设定的目标。未来，公司将会持续积极拓展垃圾焚烧发电、危废处理等低碳能源项目，努力为实现“双碳”目标作出更多贡献。

4、请问，公司目前在技术创新方面有哪些新的进展？

答：感谢您的关注！公司坚持以科技创新作为业务发展的核心驱动力，通过与国内知名高校深化产学研合作、建好用好各类技术研发平台、大力引进国内外先进技术和人才、研发核心技术与装备等方式，持续提升技术研发与创新能力。近期，具体而言，公司资阳市城市污水处理厂在华东理工大学汪华林教授团队的技术指导与支持下建成投产，成为全国首例将污泥旋流分选碳源回收技术应用于市政污水处理的污水处理厂。目前，通过旋流器连续分选剩余污泥，释放污泥内碳源可补充碳源用于反硝化可以强化脱氮。剩余污泥资源化利用可以减少污泥处理量，旋流释放碳源可以减少部分外加碳源添加，降低污水厂运行成本，同时提高出水水质，实现了污水处理厂的降本增效。同时，公司持续开展“医院污水抗生素与抗性基因污染治理技术集成与应用示范”课题研究项目，该项目取得的相关成果将对医院污水中抗生素和抗性基因的精准污染治理产生助推作用。

5、请问公司第三季度扣非净利润增长 29.04%的主要原因是什么？

答：尊敬的投资者，您好！公司第三季度扣非净利润增长 29.04%主要系本季度营业收入及毛利率较上年同期增长所致。

6、您好，贵公司财报连年增长，如何保障业绩的平稳可持续发展？

答：您好！公司主要从事供水业务和污水处理业务，供排水业务正常运行，水质持续稳定达标，经营业绩持续向好。公司积极把握新形势、新变化、新要求，坚持创新引领发展，加强战略性、系统性、前瞻性研判，积极实施新建、并购等扩张战略，立足自身资源优势和战略需要，稳中有进拓展环保和环境治理行业，延伸自身产业链，挖掘新的利润增长点，不断完善可持续发展的战略布局。感谢您的关注和提问！

7、领导你好，贵公司董秘于 11 月初公告离职，是有什么特殊原因吗？

答：您好，公司前任董秘陈凯鸿先生因个人原因辞去公司副总裁兼董事会秘书职务，辞职后陈凯鸿先生不在公司任职。其离职的原因主要系个人原因，不涉及公司层面原因，不影响公司的正常运作，亦不会对公司的日常管理、生产经营产生影