证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023-临 067 号

奥瑞金科技股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）本次股东大会的召开时间：

现场会议召开的时间：2023 年 12 月 1 日上午 10:00

网络投票时间：2023 年 12 月 1 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 1 日下午 15:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：奥瑞金科技股份有限公司董事会

（五）会议主持人：副董事长周原先生

（六）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 26 人，代表股份 1,060,477,600 股，占公司有表决权股份总数的 41.2114%。其中，出席本次大会表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员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）15 人，代表股份 281,819,652 股，占公司有表决权股份总数的 10.9519%。

公司部分董事、监事出席本次会议，部分公司高级管理人员列席本次会议，北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

（二）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 11 人，代表股份 778,657,948 股，占公司有表决权股份总数的 30.2596%。

（三）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东 15 人，代表股份 281,819,652 股，占公司有表决权股份总数的 10.9519%。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过如下议案：

1.00 公司董事会换届，选举第五届董事会 6 名非独立董事。会议以累积投票方式选举周云杰先生、周原先生、沈陶先生、秦锋先生、仝芳妍女士、周云海先生为公司第五届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

1.01 选举周云杰先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,029,978,298 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.1240%，该候选人当选。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意 251,320,350 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 89.1777%。

1.02 选举周原先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,029,978,299 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.1240%，该候选人当选。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意 251,320,351 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 89.1777%。

1.03 选举沈陶先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,027,793,098 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.9179%，该候选人当选。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意 249,135,150 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 88.4023%。

1.04 选举秦锋先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,059,540,201 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9116%，该候选人当选。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意 280,882,253 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6674%。

1.05 选举仝芳妍女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,059,613,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9186%，该候选人当选。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意 280,955,954 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6935%。

1.06 选举周云海先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,029,972,299 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.1234%，该候选人当选。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意 251,314,351 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 89.1756%。

2.00 公司董事会换届，选举第五届董事会 3 名独立董事。会议以累积投票方式选举许文才先生、张力上先生、周波先生为公司第五届董事会独立董事，具体表决结果如下：

2.01 选举许文才先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 1,059,732,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9297%，该候选人当选。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意 281,074,053 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.7354%。

2.02 选举张力上先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 1,059,719,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9285%，该候选人当选。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意 281,061,753 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.7311%。

2.03 选举周波先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 1,059,719,802 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9285%，该候选人当选。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意 281,061,854 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.7311%。

3.00 审议通过《关于监事会换届选举吴文诚先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，表决结果：

同意：1,025,707,497 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7213%；

反对：34,770,103 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2787%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：247,049,549 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 87.6623%；

反对：34,770,103 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 12.3377%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

4.00 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，表决结果：

同意：1,037,266,109 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8112%；

反对：23,211,491 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1888%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

5.00 审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》，表决结果：

同意：1,037,226,509 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8075%；

反对：23,251,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1925%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果通过。

6.00 审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》，表决结果：

同意：1,037,207,509 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8057%；

反对：23,270,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1943%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果通过。

7.00 审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》，表决结果：

同意：1,037,207,509 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8057%；

反对：23,270,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1943%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果通过。

8.00 审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》，表决结果：

同意：1,037,226,509 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8075%；

反对：23,251,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1925%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果通过。

9.00 审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》，表决结果：

同意：1,037,207,509 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8057%；

反对：23,270,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1943%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果通过。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所杨淞律师、李垚林律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）奥瑞金科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

（二）北京市金杜律师事务所关于奥瑞金科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 2 日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023-临 068 号

奥瑞金科技股份有限公司关于第五届董事会 2023 年第一次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、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

奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会 2023 年第一次会议经全体董事一致同意，于 2023 年 12 月 1 日在北京市朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦 6 层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名（其中董事周云杰先生、沈陶先生、秦锋先生以通讯表决的方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》。

会议选举董事周云杰先生为公司第五届董事会董事长，选举董事周原先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，经董事长提名，各专门委员会委员及召集人如下：

（1）战略委员会委员：周云杰先生、周原先生、沈陶先生、仝芳妍女士，许文才先生，其中周云杰先生为召集人。

（2）审计委员会委员：张力上先生、许文才先生、周原先生，其中张力上先生为召集人。

（3）薪酬与考核委员会委员：许文才先生、周波先生、周云海先生，其中许文才先生为召集人。

（4）提名委员会委员：周波先生、张力上先生、仝芳妍女士，其中周波先生为召集人。

以上专门委员会委员任期与本届董事会一致。

表决结果：同意票数 9，反对票数 0，弃权票数 0。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名并经公司第五届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审核，同意聘任沈陶先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数 9，反对票数 0，弃权票数 0。

公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名并经公司第五届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审核，同意聘任马斌云先生、陈玉飞先生、张少军先生、高树军先生、周云海先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数 9，反对票数 0，弃权票数 0。

公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名并经公司第五届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审核，同意聘任高树军先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数 9，反对票数 0，弃权票数 0。

公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名并经公司第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审核，同意聘任高礼兵先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数 9，反对票数 0，弃权票数 0。

公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

经公司第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审核，同意聘任完美女士为公司内部审计机构负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意票数 9，反对票数 0，弃权票数 0。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，同意聘任石丽娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意票数 9，反对票数 0，弃权票数 0。

公司董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人 数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

本次会议选举及聘任的上述人员简历详见附件。

公司董事会秘书高树军先生、证券事务代表石丽娜女士联系方式如下：

联系电话：010-8521 1915

传真号码：010-8528 9512

电子邮件：zqb@orgpackaging.com

通讯地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区

邮政编码：101407

三、备查文件

（一）公司第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；

（二）公司第五届董事会提名委员会 2023 年第一次会议决议；

（三）公司第五届董事会 2023 年第一次会议决议；

（四）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 2 日

附件：简历

周云杰先生：中国籍，澳大利亚永久居留权，1961 年出生。中国包装联合会第九届理事会副会长，中国包装联合会金属容器委员会荣誉主任，北京市优秀企业家。曾就职于国家物资部中国物资出版社，2008 年 8 月至今担任公司董事长。

周云杰先生为公司实际控制人，任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司董事长，与公司副董事长周原先生系父子关系，与公司董事周云海先生系亲属关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本披露日，周云杰先生通过上海原龙投资控股（集团）有限公司、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司间接持有公司股份；未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；没有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的情况；未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；不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

周原先生：中国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，硕士学位。2010 年 10 月至今任公司董事，2011 年 1 月至今任公司副董事长，同时兼任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司董事、黄山永新股份有限公司副董事长、中粮包装控股有限公司非执行董事。

截至本披露日，周原先生直接持有公司股份 837,782 股，并通过公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司间接持有公司股份，与公司实际控制人、董事长周云杰先生系父子关系，与公司董事周云海先生系亲属关系。除此外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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的情况；未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；不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

沈陶先生：中国籍，澳大利亚永久居留权，1971 年出生，硕士学位。曾任宝钢冷轧厂轧钢分厂作业长、上海宝翼制罐有限公司总经理、宝钢金属有限公司总经理助理等。2008 年 7 月加入公司，现任公司总经理、董事，同时兼任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司董事、黄山永新股份有限公司董事、中粮包装控股有限公司非执行董事。

截至本披露日，沈陶先生直接持有公司股份 1,348,630 股，并通过公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司间接持有公司股份。除此外，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；未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；没有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的情况；未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；不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

仝芳妍女士：中国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，硕士学位。曾任职于中信证券股份有限公司。现任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）总经理。2023 年 12 月起任公司董事。

截至本披露日，仝芳妍女士未持有公司股份，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；未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；没有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的情况；未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；不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

周云海先生：中国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历。1997 年加入公司，现任公司深加工产品事业部总经理。2023 年 12 月起任公司董事。

截至本披露日，周云海先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事长周云杰先生系亲属关系，与公司副董事长周原先生系亲属关系。除此外，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；没有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的情况；未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；不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

许文才先生：中国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，工学硕士，教授，博士生导师。现任中国包装联合会包装印刷与标签专业委员会主任委员，中国医药包装协会副会长等职务，同时担任天津长荣科技集团股份有限公司独立董事、浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至今任公司独立董事。

截至本披露日，许文才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；未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；没有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的情况；未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；不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

张力上先生：中国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，研究生学历，会计学教授。1987 年毕业就职于西南财经大学，历任教研室副主任、主任，会计学院会计系主任、院教授委员会主席，现任西南财经大学天府学院兼职教授、电子科技大学成都学院兼职教授、烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事。近五年曾兼任成都成保发展股份有限公司独立董事。2021 年 2 月至今任公司独立董事。

截至本披露日，张力上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；未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；没有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的情况；未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；不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

周波先生：中国籍，加拿大永久居留权，1976 年出生，硕士学位。现任上海中联律师事务所主任，同时兼任上海仲裁协会副会长、浦东新区法律服务业协会会长。2023 年 12 月起任公司董事。

截至本披露日，周波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；未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；没有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的情况；未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；不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

马斌云先生：中国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，硕士学位。曾任职于华东联合制罐有限公司、上海联合制罐有限公司、上海宝钢金属有限公司。2011 年 4 月加入公司，现任公司副总经理。

截至本披露日，马斌云先生直接持有公司股份 159,600 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；未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；没有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的情况；未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；不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

陈玉飞先生：中国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，大学学历。1997 年加入公司，曾任技术检验部部长、技术中心总监、制造中心总经理等，现任公司副总经理。

截至本披露日，陈玉飞先生直接持有公司股份 155,000 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；未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；没有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的情况；未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；不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

张少军先生：中国籍，澳大利亚永久居留权，1964 年出生。曾任香港威林航业有限公司助理总经理，香港大正国际财务有限公司董事，中国经贸船务公司财务总监，中外运航运有限公司董事兼财务总监，中国外运长航集团有限公司财务部副总经理，中外运长航财务有限公司、招商局集团财务有限公司总经理，招商局集团航运筹备办公室副主任，招商局能源运输股份有限公司财务总监。现任公司副总经理，同时兼任公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司董事。

截至本披露日，张少军先生未持有公司股份，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；未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；没有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的情况；未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；不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定的任职要求。

高树军先生：中国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，硕士学位。曾任职于中航工业总公司第 304 研究所、天同证券研究部、国泰君安财务顾问有限公司、信达投资有限公司投资银行部、信达地产股份有限公司。2011 年加入公司，现任公司董事会秘书、副总经理。

截至本披露日，高树军先生直接持有公司股份 156,100 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；未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；没有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的情况；未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；不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定的任职要求。

高礼兵先生：中国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历，中级会计师，注册税务师。曾任职于汉阳光电（上海）有限公司、日本 JCD 集团、北京品极通达通信有限公司。2011 年加入公司，现任公司财务管理中心总经理，同时兼任江苏沃田集团股份有限公司监事。2023 年 12 月起任公司财务总监。

截至本披露日，高礼兵先生未持有公司股份，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；未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；没有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的情况；未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；不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定的任职要求。

完美女士：中国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历，中级会计师。曾任波尔亚太（北京）金属容器有限公司财务部高级主任。现任公司内部审计机构负责人。

截至本披露日，完美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、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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的情况；未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；不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

石丽娜女士：中国籍，1982 年出生，本科学历。曾任职于北京物美商业集团股份有限公司董事会办公室，2011 年 6 月加入奥瑞金，现任公司证券事务代表。

截至本披露日，石丽娜女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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的情况；未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；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件等规定。

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023-临 069 号

奥瑞金科技股份有限公司关于第五届监事会 2023 年第一次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及监事会全体成员保证信息披露的真实、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

奥瑞金科技股份有限公司第五届监事会 2023 年第一次会议经全体监事一致同意，于 2023 年 12 月 1 日在北京市朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦 6 层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名（其中监事吴文诚先生以通讯表决的方式出席会议），公司监事会主席吴文诚先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

经审议，会议选举监事吴文诚先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。（简历见附件）

表决结果：同意票数 3，反对票数 0，弃权票数 0。

三、备查文件

（一）公司第五届监事会 2023 年第一次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 2 日

附件：简历

吴文诚先生：中国香港，英国永久居留权，1960 年出生，硕士学位。曾任职于星展银行（中国）有限公司深圳分行、星展银行（中国）有限公司。现任上海汇茂融资租赁有限公司董事、总经理。2019 年 5 月至今任公司监事会主席。

截至本披露日，吴文诚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；未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；没有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的情况；未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；不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023-临 070 号

奥瑞金科技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

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事比例不低于三分之一，由公司职工代表大会民主选举产生。

为保证公司监事会的正常运作，公司于 2023 年 12 月 1 日召开职工代表大会民主选举产生公司第五届监事会职工代表监事姜先达先生、张丽娜女士（简历见附件），任期与公司第五届监事会任期一致。姜先达先生、张丽娜女士与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 2 日

附件：

奥瑞金科技股份有限公司

第五届监事会职工代表监事简历

姜先达先生：中国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历。2010 年加入公司，曾任专利工程师、技术信息与标准化室主任、新产品研究室主任等，现任销售管理部高级经理。2018 年 5 月至今任公司职工代表监事。

截至本披露日，姜先达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；未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；没有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的情况；未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；不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

张丽娜女士：中国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，专科学历。2003 年加入公司，现任公司董事长办公室外事部经理。2018 年 5 月至今任公司职工代表监事。

截至本披露日，张丽娜女士直接持有公司股份 9,500 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；未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；没有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的情况；未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；不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-45

东信和平科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于 2023 年 11 月 26 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

全体董事一致同意拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 50 万元。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于