证券代码：002584　　证券简称：西陇科学　　公告编号：2024-010

西陇科学股份有限公司 关于转让子公司股权形成对外提供财务资助逾期的进展公告

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、对外提供财务资助及逾期概述

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)因转让福建福君基因生物科技有限公司(以下简称“福君基因”，现更名为“上海君熙生物科技有限公司”)40.5%股权，公司持股比例由 51%降至 10.5%，福君基因变为公司的参股公司。公司对福君基因及其子公司的经营借款被动形成了公司对外提供财务资助，借款金额合计为人民币 38,108,504.69 元。《西陇科学：关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助的公告》(公告编号：2021-037)于 2021 年 5 月 8 日披露。

截止 2022 年 12 月 31 日，福君基因尚未偿还的财务资助款项本息合计 38,519,787.84 元，公司于 2023 年 1 月 5 日披露了《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助的进展公告》(公告编号：2023-001)。2023 年 4 月 1 日、5 月 8 日、6 月 20 日、8 月 1 日、9 月 5 日、10 月 10 日、11 月 1 日、12 月 1 日、12 月 30 日公司分别披露了《关于转让子公司股权形成对外提供财务资助逾期的进展公告》(公告编号：2023-007、2023-023、2023-026、2023-033、2023-043、2023-046、2023-053、2023-064、2023-067)。

二、对外提供财务资助逾期的进展情况

公司现收到福君基因及其子公司还款人民币 3,984,275.24 元，收到本次还款后，福君基因尚未偿还的财务资助款项本息合计 4,935,512.6 元。

三、对公司的影响

目前借款方正按照还款计划履行还款义务，公司将密切关注上述财务资助款归还情况，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二四年一月三十一日

证券代码：002584　　证券简称：西陇科学　　公告编号：2024-011

西陇科学股份有限公司 2024 年第一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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 14:30 开始。

(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时间为：2024 年 1 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至 15:00。

2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长黄少群先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 202,210,450 股，占上市公司总股份的 34.5531%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 202,161,050 股，占上市公司总股份的 34.5447%。

通过网络投票的股东 16 人，代表股份 49,400 股，占上市公司总股份的 0.0084%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 4,455,753 股，占上市公司总股份的 0.7614%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,406,353 股，占上市公司总股份的 0.7529%。

通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 49,400 股，占上市公司总股份的 0.0084%。

3、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师现场参会方式见证了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案：

提案 1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：选举黄少群先生为公司第六届董事会非独立董事同意股份数:202,168,776 股

1.02.候选人：选举黄伟鹏先生为公司第六届董事会非独立董事同意股份数:202,168,776 股

1.03.候选人：选举黄伟波先生为公司第六届董事会非独立董事同意股份数:202,168,768 股

1.04.候选人：选举黄馆凯先生为公司第六届董事会非独立董事同意股份数:202,168,776 股

1.05.候选人：选举黄馆杰先生为公司第六届董事会非独立董事同意股份数:202,168,776 股

1.06.候选人：选举赵晔先生为公司第六届董事会非独立董事同意股份数 202,168,773 股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：选举黄少群先生为公司第六届董事会非独立董事同意股份数:4,414,079 股

1.02.候选人：选举黄伟鹏先生为公司第六届董事会非独立董事同意股份数:4,414,079 股

1.03.候选人：选举黄伟波先生为公司第六届董事会非独立董事同意股份数:4,414,071 股

1.04.候选人：选举黄馆凯先生为公司第六届董事会非独立董事同意股份数:4,414,079 股

1.05.候选人：选举黄馆杰先生为公司第六届董事会非独立董事同意股份数:4,414,079 股

1.06.候选人：选举赵晔先生为公司第六届董事会非独立董事同意股份数:4,414,076 股

表决结果：会议采用累积投票制表决通过了各项议案，黄少群先生、黄伟鹏先生、黄伟波先生、黄馆凯先生、黄馆杰先生、赵晔先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

提案 2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况：

2.01.候选人：选举吴守富先生为公司第六届董事会独立董事同意股份数:202,168,769 股

2.02.候选人：选举刘晓暄先生为公司第六届董事会独立董事同意股份数:202,168,768 股

2.03.候选人：选举曾幸荣先生为公司第六届董事会独立董事同意股份数:202,168,773 股

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：选举吴守富先生为公司第六届董事会独立董事同意股份数:4,414,072 股

2.02.候选人：选举刘晓暄先生为公司第六届董事会独立董事同意股份数:4,414,071 股

2.03.候选人：选举曾幸荣先生为公司第六届董事会独立董事同意股份数:4,414,076 股

表决结果：会议采用累积投票制表决通过了各项议案，吴守富先生、刘晓暄先生、曾幸荣先生当选为公司第六届董事会独立董事。

提案 3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

总表决情况：

3.01.候选人：选举牛佳先生为公司第六届监事会非职工代表监事同意股份数:202,168,774 股

3.02. 候选人：选举郑楚标先生为公司第六届监事会非职工代表监事同意股份数:202,168,771 股

中小股东总表决情况：

3.01.候选人：选举牛佳先生为公司第六届监事会非职工代表监事同意股份数:4,414,077 股

3.02.候选人：选举郑楚标先生为公司第六届监事会非职工代表监事同意股份数:4,414,074 股

表决结果：会议采用累积投票制表决通过了各项议案，牛佳先生、郑楚标先生当选为公司第六届监事会监事。

提案 4.00《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意 202,175,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 35,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,420,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2055%；反对 35,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7945%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：以上议案获得通过。

提案 5.00 修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 202,175,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 35,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,420,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2055%；反对 35,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7945%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：以上议案获得通过。

提案 5.02 修订《股东大会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 202,175,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 35,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,420,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2055%；反对 35,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7945%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：以上议案获得通过。

提案 5.03 修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 202,175,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826%；反对 35,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,420,653 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2123%；反对 35,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7877%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：以上议案获得通过。

提案 6.00《修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意 202,175,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826%；反对 35,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,420,653 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2123%；反对 35,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7877%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：以上议案获得通过。

提案 7.00《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举牛佳先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满日止。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
监事会
二〇二四年一月三十一日

证券代码：002584　　证券简称：西陇科学　　公告编号：2024-014

西陇科学股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“西陇科学”或“公司”)于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事。同日，公司分别召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，完成公司第六届董事会董事长、副董事长选举，组成了第六届董事会专门委员会以及聘任高级管理人员；第六届监事会第一次会议选举了监事会主席的。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

(一)董事会成员

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

非独立董事：黄少群(董事长)、黄伟鹏、黄伟波、黄馆凯(副董事长)、黄馆杰、赵晔

独立董事：吴守富、刘晓暄、曾幸荣

董事会成员的简历详见公司于 2024 年 1 月 16 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《西陇科学：关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号：2024-006)。

(二)董事会专门委员会

审计委员会：吴守富先生(召集人)、曾幸荣先生、黄伟鹏先生；

战略委员会：黄馆杰先生(召集人)、赵晔先生、刘晓暄先生；

提名委员会：刘晓暄先生(召集人)、吴守富先生、黄少群先生；

薪酬与考核委员会：曾幸荣先生(召集人)、刘晓暄先生、黄馆杰先生；

董事会人员构成符合“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不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深交所备案审核无异议。

第六届董事会任期三年，董事会专门委员会委员任期与第六届董事会董事任期一致。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事连续任职不得超过六年，董事吴守富先生任期自股东大会表决通过后至 2026 年 6 月 11 日止，吴守富先生专门委员会委员任期与其第六届董事会董事任期一致。

二、第六届监事会组成

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，成员如下：

1、非职工代表监事：牛佳(监事会主席)、郑楚标

2、职工代表监事：陈祥龙

以上监事任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

监事会成员的简历详见公司于 2024 年 1 月 16 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《西陇科学：关于选举产生监事会职工代表监事的公告》(公告编号：2024-002)、《西陇科学：关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-008)

三、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

1、总经理(总裁)：黄少群

2、副总经理(副总裁)：黄馆凯、黄馆杰、赵晔、宗岩

3、董事会秘书：宗岩

4、财务总监：张丽

5、证券事务代表：莫娇

上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。(上述人员简历详见附件)

公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查，高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格。聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书及证券事务代表已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

6、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宗岩	莫娇
联系电话	020-32366920	020-32366920
传真	020-83277188	020-83277188
联系地址	广东省广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号	
电子邮箱	zongyan@xilongs.com	xlhg@xlhg.cn

四、董事、监事、高管届满离任情况

本次换届完成后，董事、监事人员未发生变化，公司本次聘任的高级管理人员与换届前现任的高级管理人员未发生变化。

五、备查文件

1、2024 年第一次临时股东大会决议；

2、第六届董事会第一次会议决议；

3、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二四年一月三十一日

附件：

高级管理人员简历

(一) 黄少群先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长、总裁。历任汕头市西陇化工厂有限公司副总经理；汕头西陇化工总公司副总经理；广东西陇化工有限公司副总经理；公司副总裁。在企业管理、战略规划方面具有丰富的经验。

黄少群先生与黄伟鹏先生、黄伟波先生、黄馆凯先生、黄馆杰先生系公司实际控制人与一致行动人。截至本公告日，上述实际控制人合计持有公司 197,754,697 股，占公司总股本比例为 33.79%。除与上述一致行动人关系外，黄少群先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截至本公告披露日，黄少群先生现持有公司股份 74,500,000 股，占公司总股本比例为 12.73%

黄少群先生最近三年内受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责如下：

1、2023 年 7 月 7 日，广东监管局对公司无商业实质的贸易业务导致的信息披露违法行为下发行政处罚决定书【〔2023〕16 号】，对黄少群予以警告，并处以 80 万元的罚款；

2、2023 年 11 月 2 日，深圳证券交易所对上述同一事项作出纪律处分，下发《关于对西陇科学股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》【深证上〔2023〕1022 号】对黄少群进行公开谴责。

黄少群先生最近三年内未受到证券交易所三次以上通报批评；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稽查，尚未有明确结论的情形；通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询，其不属于“失信被执行人”；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 条第一款规定的不得担任高管的情形。黄少群先生担任公司高级管理人员不会影响公司规范运作。

(二) 黄馆凯先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 EMBA。现任公司董事、副董事长、副总裁。历任汕头西陇物流部主管、广东西陇化工有限公司采购部经理、广东西陇化工有限公司供应链中心总经理，公司监事会主席。

黄馆凯先生为公司实际控制人之一，除与其他实际控制人构成一致行动人关系外与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截至本公告披露日，黄馆凯先生持有本公司股份 6,432,625 股，占公司总股本比例为 1.1%。

黄馆凯先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询，其不属于“失信被执行人”，也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情形；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 条规定的不得担任高管的情形。

(三) 黄馆杰先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 EMBA。现任公司董事、副总裁。历任广州试剂总经理、广东西陇化工有限公司副总经理。

黄馆杰先生为公司实际控制人之一，除与其他实际控制人构成一致行动人关系外与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截至本公告披露日，黄馆杰显示持有本公司股份 15,247,500 股，占公司总股本比例为 2.61%。

黄馆杰先生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，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稽查，尚未有明确结论的情形；通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询，其不属于“失信被执行人”，也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情形；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 条第一款规定的不得担任高管的情形。

(四) 赵晔先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研究生，上海市普陀区十七届人大代表，现任公司副总裁、董事、试剂事业部总经理。历任福君基因生物科技有限公司总经理、上海和汇运动防护产业集团总裁、H&H SportsProtection 意大利公司和美国公司总经理。

截至本公告日，赵晔先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；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，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稽查，尚未有明确结论的情形；通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询，其不属于“失信被执行人”，也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情形；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 条规定的不得担任高管的情形。

(五) 宗岩先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士研究生，保荐代表人。现任公司副总裁、董事会秘书。2008 年 7 月至 2014 年 5 月，在华泰联合证券有限责任公司投资银行部工作，先后任项目经理、高级经理、业务董事职务；2014 年 5 月至 2016 年 4 月，在安信证券投资有限公司投资银行部工作，任业务总监职务；2016 年 4 月至 2019 年 10 月，在兴业证券投资有限公司投资银行部工作，任董事副总经理职务、兴业证券投行内核委员；2019 年 10 月至 2020 年 8 月在招商证券投资有限公司投资银行部工作，任董事职务。

截至本公告日，宗岩先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；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，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稽查，尚未有明确结论的情形；通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询，其不属于“失信被执行人”，也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情形；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 条规定的不得担任高管的情形。

宗岩先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

(六) 张丽女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师(非执业)。2016 年 7 月至 2019 年 9 月任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计员；2019 年 10 月至 2021 年 5 月任致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所项目经理；2021 年 6 月至 2023 年 6 月，先后担任公司财务中心总账经理、财务管理部总监，现任公司财务总监。

截止本公告日，张丽女士未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，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稽查、尚未有明确结论的情形，通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询，其不属于“失信被执行人”，也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情形；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 条规定的不得担任高管的情形。

(七) 莫娇女士　1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司证券事务经理。

截至本公告披露日，莫娇女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、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，未受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，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稽查、尚未有明确结论的情形，通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询，其不属于“失信被执行人”，也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情形，符合《股票上市规则》、《主板规范运作指引》要求的任职条件。

证券代码：002584　　证券简称：西陇科学　　公告编号：2024-012

西陇科学股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，监事列席了会议。经全体董事推举，本次会议由黄少群先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举黄少群先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

选举黄馆凯先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

综合考虑公司实际情况，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第六届董事会专门委员会委员，具体如下：

审计委员会：吴守富先生(召集人)、曾幸荣先生、黄伟鹏先生；

战略委员会：黄馆杰先生(召集人)、赵晔先生、刘晓暄先生；

提名委员会：刘晓暄先生(召集人)、吴守富先生、黄少群先生；

薪酬与考核委员会：曾幸荣先生(召集人)、刘晓暄先生、黄馆杰先生；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、聘任黄少群先生为公司总经理(总裁)

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、聘任黄馆凯先生为公司副总经理(副总裁)

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、聘任黄馆杰先生为公司副总经理(副总裁)

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、聘任赵晔先生为公司副总经理(副总裁)

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、聘任宗岩先生为公司副总经理(副总裁)

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、聘任宗岩先生为董事会秘书

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

宗岩先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

7、聘任张丽女士为公司财务总监

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

五、审议通过了《聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任莫娇女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2024-014)。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二四年一月三十一日

证券代码：002584　　证券简称：西陇科学　　公告编号：2024-013

西陇科学股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高级管理人员列席了会议；经全体监事推举，本次会议由牛佳先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举牛佳先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满日止。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
监事会
二〇二四年一月三十一日

证券代码：002584　　证券简称：西陇科学　　公告编号：2024-014

西陇科学股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“西陇科学”或“公司”)于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事。同日，公司分别召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，完成公司第六届董事会董事长、副董事长选举，组成了第六届董事会专门委员会以及聘任高级管理人员；第六届监事会第一次会议选举了监事会主席的。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

(一)董事会成员

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

非独立董事：黄少群(董事长)、黄伟鹏、黄伟波、黄馆凯(副董事长)、黄馆杰、赵晔

独立董事：吴守富、刘晓暄、曾幸荣

董事会成员的简历详见公司于 2024 年 1 月 16 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《西陇科学：关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号：2024-006)。

(二)董事会专门委员会

审计委员会：吴守富先生(召集人)、曾幸荣先生、黄伟鹏先生；

战略委员会：黄馆杰先生(召集人)、赵晔先生、刘晓暄先生；

提名委员会：刘晓暄先生(召集人)、吴守富先生、黄少群先生；

薪酬与考核委员会：曾幸荣先生(召集人)、刘晓暄先生、黄馆杰先生；

董事会人员构成符合“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不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深交所备案审核无异议。

第六届董事会任期三年，董事会专门委员会委员任期与第六届董事会董事任期一致。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事连续任职不得超过六年，董事吴守富先生任期自股东大会表决通过后至 2026 年 6 月 11 日止，吴守富先生专门委员会委员任期与其第六届董事会董事任期一致。

二、第六届监事会组成

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，成员如下：

1、非职工代表监事：牛佳(监事会主席)、郑楚标

2、职工代表监事：陈祥龙

以上监事任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

监事会成员的简历详见公司于 2024 年 1 月 16 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《西陇科学：关于选举产生监事会职工代表监事的公告》(公告编号：2024-002)、《西陇科学：关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-008)

三、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

1、总经理(总裁)：黄少群

2、副总经理(副总裁)：黄馆凯、黄馆杰、赵晔、宗岩

3、董事会秘书：宗岩

4、财务总监：张丽

5、证券事务代表：莫娇

上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。(上述人员简历详见附件)

公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查，高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格。聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书及证券事务代表已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

6、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宗岩	莫娇
联系电话	020-32366920	020-32366920
传真	020-83277188	020-83277188
联系地址	广东省广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号	
电子邮箱	zongyan@xilongs.com	xlhg@xlhg.cn

四、董事、监事、高管届满离任情况

本次换届完成后，董事、监事人员未发生变化，公司本次聘任的高级管理人员与换届前现任的高级管理人员未发生变化。

五、备查文件

1、2024 年第一次临时股东大会决议；

2、第六届董事会第一次会议决议；

3、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二四年一月三十一日

证券代码：600905　　证券简称：三峡能源　　公告编号：2024-009

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告

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：

● 增持计划基本情况：中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 10 月 17 日披露了《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于控股股东增持计划的公告》(公告编号：2023-049)，公司控股股东中国长江三峡集团有限公司(以下简称三峡集团)拟自该公告披露之日起 12 个月内通过上海证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等)以自有资金增持公司股份，增持金额不低于人民币 3 亿元，不超过人民币 5 亿元，增持价格不超过 6 元/股。

● 增持计划进展情况：三峡集团近日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 13,525,300 股，占公司总股本比例约为 0.0473%。截至本公告日，三峡集团已通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份 44,471,900 股，占公司总股本比例约为 0.1554%。本次增持计划尚未实施完毕。

● 风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场发生变化导致延迟或无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体：三峡集团。

(二)增持计划实施前，三峡集团直接持有公司限售股股份 8,000,000,000 股，占公司总股本的 27.95%；通过长江三峡投资管理有限公司间接持有公司限售股股份 6,000,000,000 股，占公司总股本的 20.96%；通过三峡资本控股有限责任公司间接持有公司限售股股份 998,000,000 股，占公司总股本的 3.49%。

二、增持计划的主要内容

基于对公司未来发展的信心，三峡集团决定自 2023 年 10 月 17 日起 12 个月内，通过上海证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等)以自有资金增持公司股份，增持金额不低于人民币 3 亿元，不超过人民币 5 亿元。本次增持计划具体内容请详见公司于 2023 年 10 月 17 日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于控股股东增持计划的公告》(公告编号：2023-049)。

三、增持计划的实施进展

三峡集团于近日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 13,525,300 股，占公司总股本比例约为 0.0473%。截至本公告日，三峡集团已通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份 44,471,900 股，占公司总股本比例约为 0.1554%，累计增持股份的金额为 207,730,723.14 元。本次增持计划尚未实施完毕。

截至本公告日，公司控股股东三峡集团直接持有公司 8,044,471,900 股(其中限售股股份 8,000,000,000 股，非限售股股份 44,471,900 股)，占公司总股本的 28.11%；通过长江三峡投资管理有限公司间接持有公司限售股股份 6,000,000,000 股，占公司总股本的 20.96%；通过三峡资本控股有限责任公司间接持有公司限售股股份 998,000,000 股，占公司总股本的 3.49%。

三峡集团后续将按照增持计划继续择机增持公司股份。

四、增持计划实施的不确定性风险

(一)本次增持计划可能存在公司股票价格持续超出增持计划的价格区间，导致增持计划无法实施的风险；

(二)本次增持计划可能存在因资本市场发生变化导致延迟或无法实施的风险。

五、其他说明

(一)本次增持行为符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二)增持主体将严格遵守中国证监会和上海证券交易所相关规定实施增持计划。

(三)股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(四)公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理