证券代码：603135　　证券简称：中重科技　　公告编号：2024-012

中重科技（天津）股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

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。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《中重科技（天津）股份有限公司章程》等规定，中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事，并于同日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事。上述人员共同组成公司第二届董事会及第二届监事会，公司第二届董事会、监事会的任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2024 年 3 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，分别选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任了高级管理人员，任期与第二届董事会一致。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席及监事会副主席，任期与第二届监事会一致。

现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举马冰冰女士、谷峰兰女士、王洪新先生、刘淑珍女士、安铁锁先生、徐彬先生为公司第二届董事会非独立董事，选举李森先生、刘才先生、刘维女士为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会董事的简历详见公司 2024 年 2 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中重科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。

（二）董事长选举情况

公司于 2024 年 3 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举马冰冰女士担任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会一致。

（三）副董事长选举情况

公司于 2024 年 3 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举谷峰兰女士担任公司第二届董事会副董事长，任期与第二届董事会一致。

（四）董事会专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会继续设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，公司于 2024 年 3 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》，第二届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	召集人	委员
战略委员会	马冰冰女士	王洪新先生、徐彬先生
审计委员会	刘维女士	刘淑珍女士、刘才先生
薪酬与考核委员会	刘维女士	王洪新先生、李森先生
提名委员会	李森先生	谷峰兰女士、刘才先生

上述专门委员会委员的任期与第二届董事会一致。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于 2024 年 3 月 15 日召开职工代表大会，选举王喜东先生、孙国强先生为公司第二届监事会职工代表监事，同日公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举王磊先生、陈延亮先生、于洪波先生为公司第二届监事会非职工代表监事。王磊先生、陈延亮先生、于洪波先生、王喜东先生、孙国强先生共同组成公司第二届监事会，第二届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。王磊先生、陈延亮先生、于洪波先生的简历详见公司 2024 年 2 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中重科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003），王喜东先生、孙国强先生的简历详见公司 2024 年 3 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中重科技关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-015）。

（二）监事会主席及副主席选举情况

公司于 2024 年 3 月 15 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》及《关于选举公司第二届监事会副主席的议案》，全体监事一致同意选举王磊先生担任公司第二届监事会主席，选举陈延亮先生担任公司第二届监事会副主席，任期与第二届监事会一致。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2024 年 3 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任高级管理人员的相关议案，具体情况如下：

（一）《关于聘任公司总经理的议案》：董事会同意聘任王洪新先生为公司总经理，任期与第二届董事会一致。

（二）《关于聘任公司副总经理的议案》：董事会同意聘任高坤先生、安铁锁先生、霍利锋先生、宋玉侠女士、陈孟华先生为公司副总经理，任期与第二届董事会一致。

（三）《关于聘任公司董事会秘书的议案》：董事会同意聘任杜晓舟先生为公司董事会秘书，任期与第二届董事会一致。

（四）《关于聘任公司财务总监的议案》：董事会同意聘任严慧女士为公司财务总监，任期与第二届董事会一致。

高级管理人员高坤先生、霍利锋先生、宋玉侠女士、陈孟华先生、杜晓舟先生、严慧女士的个人简历详见本公告附件，上述其余高级管理人员的个人简历详见公司 2024 年 2 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中重科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。

公司第二届董事会聘任的上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。

四、证券事务代表及内部审计负责人的聘任情况

公司于 2024 年 3 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任证券事务代表、内部审计负责人的相关议案，具体情况如下：

（一）《关于聘任公司证券事务代表的议案》：董事会同意聘任李珂先生为公司证券事务代表，任期与第二届董事会一致。李珂先生的个人简历详见本公告附件。

（二）《关于聘任公司内部审计负责人的议案》：董事会同意聘任陈国琦女士为公司内部审计负责人，任期与第二届董事会一致。陈国琦女士的个人简历详见本公告附件。

五、董事会专门委员会意见

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见，且聘任严慧女士为公司财务负责人事项已经审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

杜晓舟先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 日

附件：

简　历

高坤，1981 年 11 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于燕山大学，本科学历，高级工程师。2006 年 7 月加入天津市中重科技工程有限公司，历任销售员、营销部长、营销副总；2021 年 2 月至今任公司副总经理。

截至目前，高坤先生通过旭辉恒立（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 168,250 股，与持有公司 5%以上股份的股东、控股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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在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形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

霍利锋，1983 年 10 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于燕山大学，本科学历。2006 年 7 月加入天津市中重科技工程有限公司，历任设计师、主任设计师；2021 年 2 月至今任公司副总经理。

截至目前，霍利锋先生通过旭辉恒立（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 168,250 股，与持有公司 5%以上股份的股东、控股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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在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形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

宋玉侠，1981 年 6 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，河北工业大学在职工程硕士，正高级工程师。曾任天津天重中直科技工程有限公司技术部部长；2020 年 11 月至今担任本公司质检总监；2021 年 2 月至 2024 年 3 月任公司监事。

截至目前，宋玉侠女士通过旭辉恒立（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 168,250 股，与持有公司 5%以上股份的股东、控股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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在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形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

陈孟华，1987 年 6 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2010 年 7 月至 2016 年 3 月，历任天津二十冶建设有限公司技术员、技术负责人、项目副经理、项目经理；2016 年 3 月至今，历任本公司营销经理、营销部长。

截至目前，陈孟华先生通过旭辉恒立（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 67,300 股，与持有公司 5%以上股份的股东、控股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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在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形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

杜晓舟，1984 年 12 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2009 年 9 月至 2011 年 2 月于法国兴业银行巴黎总部证券投资部，任助理交易员；2011 年 3 月至 2013 年 12 月于昆吾九鼎投权投资管理有限公司，历任高级投资经理，投资副总监；2014 年 1 月至 2021 年 10 月于上海艾德韦宜股份有限公司任董事会秘书，2021 年 11 月至 2024 年 1 月于上海深屹实业集团股份有限公司任董事会秘书。2024 年 2 月至今任职于公司证券部。

截至目前，杜晓舟先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、控股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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在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形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

严慧，1980 年 3 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 11 月至 2007 年 7 月，任天津长荣印刷包装设备有限公司会计。2007 年 9 月至 2021 年 3 月，历任天津市中重科技工程有限公司会计、财务部长。2021 年 4 月至今，任公司财务部长。

截至目前，严慧女士通过旭光久恒（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 67,300 股。严慧女士系公司董事、副总经理安铁锁先生之弟媳，除上述情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在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形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

李珂，1987 年 6 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾先后就职于天津赛象科技股份有限公司证券部，天津锐新昌科技股份有限公司证券部，曾任天津锐新昌科技股份有限公司证券事务代表，2023 年 8 月至今，任公司证券部部长、证券事务代表。

截至目前，李珂先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、控股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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在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形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

陈国琦，1989 年 6 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。先后就职于天津倚天会计师事务所、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 天津分所，2021 年 4 月至今，任本公司审计部部长。

截至目前，陈国琦女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、控股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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在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形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

证券代码：603135　　证券简称：中重科技　　公告编号：2024-015

中重科技（天津）股份有限公司关于选举第二届监事会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法律责任。

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 15 日召开了职工代表大会，选举王喜东先生、孙国强先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

公司第二届监事会由 5 名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司监事会

2024 年 3 月 16 日

附件：职工代表监事简历

简　历

王喜东，1983 年 10 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2006 年至 2020 年 6 月，历任天津市中重科技电气传动自动化工程有限公司设计组长、工程部长、副总工程师；2020 年 6 月至 2021 年 2 月，在天津市中重科技工程有限公司历任副总工程师、电气事业部总经理；2021 年 2 月至今任公司职工代表监事。

截至目前，王喜东先生通过旭光久恒（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 168,250 股，与持有公司 5%以上股份的股东、控股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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在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形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

孙国强，1978 年 12 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2011 年 12 月加入天津市中重科技工程有限公司历任车间转序员、生产调度，现任公司生产部一分厂厂长、职工代表监事。

截至目前，孙国强先生通过旭辉恒立（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 67,300 股，与持有公司 5%以上股份的股东、控股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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在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形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

证券代码：603135　　证券简称：中重科技　　公告编号：2024-013

中重科技（天津）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第一次会议的通知。该会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；本次会议由董事长马冰冰女士召集和主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举马冰冰女士担任公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举谷峰兰女士担任公司第二届董事会副董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

根据有关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作制度等有关规定，公司第二届董事会专门委员会组成如下：

第二届董事会提名委员会由李森先生、谷峰兰女士、刘才先生组成，李森先生为提名委员会召集人。提名委员会委员任期与本届董事会任期相同；

第二届董事会战略委员会由马冰冰女士、王洪新先生、徐彬先生组成，马冰冰女士为战略委员会召集人。战略委员会委员任期与本届董事会任期相同；

第二届董事会审计委员会由刘维女士、刘淑珍女士、刘才先生组成，刘维女士为审计委员会召集人。审计委员会委员任期与本届董事会任期相同；

第二届董事会薪酬与考核委员会由刘维女士、王洪新先生、李森先生组成，刘维女士为薪酬与考核委员会召集人。薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期相同。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任王洪新先生为公司总经理，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-012）。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任高坤先生、安铁锁先生、霍利锋先生、宋玉侠女士、陈孟华先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-012）。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任杜晓舟先生为公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-012）。

（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任严慧女士为公司财务总监，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-012）。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李珂先生为公司证券事务代表，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-012）。

（九）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

董事会同意聘任陈国琦女士为公司内部审计负责人，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-012）。

三、董事会专门委员会意见

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见，且聘任严慧女士为公司财务负责人事项已经审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

杜晓舟先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 日

证券代码：603135　　证券简称：中重科技　　公告编号：2024-014

中重科技（天津）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日向全体监事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届监事会第一次会议的通知。该会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，会议由公司监事会主席王磊先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举王磊先生为公司第二届监事会主席，任期为自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-012）。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会副主席的议案》

监事会同意选举陈延亮先生为公司第二届监事会副主席，任期为自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-012）。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司监事会

2024 年 3 月 16 日

证券代码：603135　　证券简称：中重科技　　公告编号：2024-016

中重科技（天津）股份有限公司2024 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,033,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	80.0075

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长马冰冰女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。

3、公司董事会秘书汪雄飞先生出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	360,030,600	99.9990	3,300	0.0010	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	360,030,600	99.9990	3,300	0.0010	0	0.0000

3、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	360,007,600	99.9926	26,300	0.0074	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

4.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举马冰冰女士为公司第二届董事会非独立董事	360,007,600	99.9926	是
4.02	选举谷峰兰女士为公司第二届董事会非独立董事	360,007,600	99.9926	是
4.03	选举王洪新先生为公司第二届董事会非独立董事	360,007,600	99.9926	是
4.04	选举刘淑珍女士为公司第二届董事会非独立董事	360,007,600	99.9926	是
4.05	选举安铁锁先生为公司第二届董事会非独立董事	360,007,600	99.9926	是
4.06	选举徐彬先生为公司第二届董事会非独立董事	360,007,600	99.9926	是

5.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举刘才先生为公司第二届董事会独立董事	360,007,600	99.9926	是
5.02	选举刘维女士为公司第二届董事会独立董事	360,007,600	99.9926	是
5.03	选举李森先生为公司第二届董事会独立董事	360,007,600	99.9926	是

6.00《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	选举王磊先生为公司第二届监事会非职工监事	360,007,600	99.9926	是
6.02	选举陈延亮先生为公司第二届监事会非职工监事	360,007,600	99.9926	是
6.03	选举于洪波先生为公司第二届监事会非职工监事	360,007,600	99.9926	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	27,812,714	99.9055	26,300	0.0945	0	0.0000
4.01	选举马冰冰女士为公司第二届董事会非独立董事	27,812,714	99.9055				
4.02	选举谷峰兰女士为公司第二届董事会非独立董事	27,812,714	99.9055				
4.03	选举王洪新先生为公司第二届董事会非独立董事	27,812,714	99.9055				
4.04	选举刘淑珍女士为公司第二届董事会非独立董事	27,812,714	99.9055				
4.05	选举安铁锁先生为公司第二届董事会非独立董事	27,812,714	99.9055				
4.06	选举徐彬先生为公司第二届董事会非独立董事	27,812,714	99.9055				
5.01	选举刘才先生为公司第二届董事会独立董事	27,812,714	99.9055				
5.02	选举刘维女士为公司第二届董事会独立董事	27,812,714	99.9055				
5.03	选举李森先生为公司第二届董事会独立董事	27,812,714	99.9055				
6.01	选举王磊先生为公司第二届监事会非职工监事	27,812,714	99.9055				
6.02	选举陈延亮先生为公司第二届监事会非职工监事	27,812,714	99.9055				
6.03	选举于洪波先生为公司第二届监事会非职工监事	27,812,714	99.9055				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过；关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案均采取累积投票制度。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：姚佳、李聪

2、律师见证结论意见：

国浩律师（北京）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 日

● 上网公告文件

国浩律师（北京）事务所关于中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书

● 报备文件

中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

证券代码：603065　　证券简称：宿迁联盛　　公告编号：2024-014

宿迁联盛科技股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站的《宿迁联盛第二届董事会第十六次会议决议》（2024-011）和《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-012）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，需将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 3 月 8 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：

一、公司前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	占总股本的比例（%）
1	宿迁联拓控股（集团）有限公司	80,000,000	19.09
2	王宝光	65,433,334	15.62
3	宁波梅山保税港区方源智本投权投资管理有限公司-宁波梅山保税港区方源智合投资管理合伙企业（有限合伙）	35,698,757	8.52
4	江苏沿海产业投资基金（有限合伙）	34,280,000	8.18
5	项瞻波	32,500,000	7.76
6	宿迁联拓科技合伙企业（有限合伙）	14,200,000	3.39
7	宿迁联发科技合伙企业（有限合伙）	14,100,000	3.37
8	深圳市招商盈荣股权投资基金管理有限公司-深圳市招商招银股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,714,284	3.27
9	中银投私募基金管理（北京）有限公司-上海长三角中银资本股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,714,284	3.27
10	孙作席	10,000,000	2.39

二、公司前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	占无限售条件流通股的比例（%）
1	潘悦	1,973,300	4.71
2	王国成	660,000	1.58
3	UBS　AG	267,455	0.64
4	黄勇	264,812	0.63
5	张磊	250,000	0.60
6	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	210,537	0.50
7	徐佩华	185,600	0.44
8	刘红	183,247	0.44
9	BARCLAYS BANK PLC	182,336	0.44
10	高盛公司有限责任公司	181,003	0.43

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 日