证券代码：688648　证券简称：中邮科技　公告编号：2024-029

中邮科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的、交易品种、交易工具和交易金额：为防范汇率大幅波动对中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）造成不利影响，提高外汇使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿元人民币（额度范围内资金可滚动使用），包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务及上述业务的组合。

● 已履行的审议程序：本事项已经公司第一届董事会审计委员会2024年第三次会议、第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第二届董事会2024年第一次临时会议及第二届监事会2024年第一次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟开展的外汇套期业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、操作风险、违约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额及期限

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过人民币1亿元，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期范围内，资金可循环使用，但期限内任一时点的最高合约价值不超过1亿元人民币或等值外币。

（三）资金来源

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务及上述业务的组合。

（五）外币币种

涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、日元、欧元等。

（六）授权事项

公司董事会授权董事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，并同意董事长在前述授权范围内转授权相关人员行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务协议等事项。

二、审议程序

公司于2024年6月26日召开第一届董事会审计委员会2024年第三次会议，于2024年6月27日召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第二届董事会2024年第一次临时会议及第二届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展与日常经营相关的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务，在任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿元人民币（额度范围内资金可滚动使用），有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及有效期范围内，资金可循环使用。公司拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务的主要目的是规避和防范汇率或利率风险，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险。

（一）市场风险

因国内外经济形势变化存在不可预见性，公司在预测汇率或利率走势时可能面临一定的市场判断风险。

（二）操作风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。

（三）违约风险

对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，公司则不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

三、公司的风险防控措施

（一）公司拟定了《中邮科技股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》，对外汇套期保值业务的基本原则、管理职责和审批权限、内部操作流程、信息保密及隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面做出了明确的规定，最大限度地降低因制度不完善、流程不清晰、内控有缺失等造成的风险。

（二）公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避、防范和对冲汇率或利率风险为目的，合理使用企业自有资金，严格控制业务规模。

（三）公司将在董事会授权的额度和有效期内，与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。

（四）公司将持续关注衍生品公开市场价格及公允价值的变化，谨慎选择交易产品，合理选择交易时机，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，科学规划、合理决策。

（五）公司将夯实外汇套期保值业务管理，加强外汇套期保值业务的风险评估，严格执行审核流程，明确相关岗位职责，将管控流程纳入信息系统管理。

四、对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司和股东造成的不利影响，有利于公司生产经营的稳定性和可持续性。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》的相关规定，对外汇套期保值业务进行相应的会计处理。

五、专项意见说明

（一）董事会审计委员会意见

公司审计委员会认为：公司开展外汇套期保值业务是基于外汇结算业务的风险对冲需要，有助于降低汇率和利率波动对公司产生的不利影响；公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，并配备专业人员，风险控制措施切实可行，业务风险可控；公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，在董事会审议通过的业务规模之内，根据公司实际业务需要确定套期保值业务交易金额，并按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。审计委员会一致同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具可降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险；公司制定了《外汇套期保值业务管理办法》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效，公司开展外汇套期保值业务不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，资金额度不超过人民币1亿元，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，联席保荐机构认为，公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于防范因汇率及利率大幅波动可能给公司造成的不利影响，公司已根据相关规定及实际情况拟定了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险防控措施。该事项已经公司董事会、监事会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，符合相关法律法规的规定并履行了必要的审批程序。

联席保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险防控措施，但上述交易固有的市场风险、操作风险和违约风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上，联席保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十八日

证券代码：688648　证券简称：中邮科技　公告编号：2024-026

中邮科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年6月27日

（二）股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路3185号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,009,142
普通股股东所持有表决权数量	99,009,142
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.8008
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.8008

（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，以现场结合通讯的方式召开，董事长杨效良先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决。股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《中邮科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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，以现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、公司董事会秘书高宝华先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于＜公司2023年度董事会工作报告＞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(%)
普通股	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

2、议案名称：《关于＜公司2023年度监事会工作报告＞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(%)
普通股	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

3、议案名称：《关于＜公司2023年度独立董事述职报告＞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(%)
普通股	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

4、议案名称：《关于＜公司2023年年度报告＞及其摘要的议案》

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(%)
普通股	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

5、议案名称：《关于＜公司2023年度财务决算报告＞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(%)
普通股	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

6、议案名称：《关于＜公司2024年度财务预算报告＞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(%)
普通股	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司2024年度固定资产和无形资产投资预算的 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(%)
普通股	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	98,943,315	99.9335	65,827	0.0665	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司2024年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

10、议案名称：《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

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(%)
普通股	98,943,315	99.9335	65,827	0.0665	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬确认的议案》

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(%)
普通股	98,943,315	99.9335	65,587	0.0662	240	0.0003

12、议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬确认的议案》

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(%)
普通股	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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(%)
普通股	98,941,340	99.9315	67,802	0.0685	0	0.0000

14.00、《关于修订部分公司治理制度的议案》

14.01、议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞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(%)
普通股	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

14.02议案名称：《关于修订＜股东大会议事规则＞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(%)
普通股	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

14.03议案名称：《关于修订＜关联交易管理办法＞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(%)
普通股	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

14.04议案名称：《关于修订＜对外担保管理办法＞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(%)
普通股	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

14.05议案名称：《关于修订＜信息披露管理制度＞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(%)
普通股	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

14.06议案名称：《关于修订＜募集资金管理使用制度＞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(%)
普通股	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

14.07议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞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(%)
普通股	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

14.08议案名称：《关于修订＜防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度＞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(%)
普通股	98,943,555	99.9337	65,587	0.0663	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

15.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

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
15.01	《关于选举杨效良为第二届董事会非独立董事的议案》	93,985,600	94.9261	是
15.02	《关于选举杨连祥为第二届董事会非独立董事的议案》	93,985,600	94.9261	是
15.03	《关于选举马占红为第二届董事会非独立董事的议案》	93,985,600	94.9261	是
15.04	《关于选举张战军为第二届董事会非独立董事的议案》	93,985,600	94.9261	是
15.05	《关于选举李鹏为第二届董事会非独立董事的议案》	93,985,600	94.9261	是
15.06	《关于选举翁毅为第二届董事会非独立董事的议案》	93,986,080	94.9266	是

16.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

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
16.01	《关于选举刘峰为第二届董事会独立董事的议案》	94,977,340	95.9278	是
16.02	《关于选举王铁为第二届董事会独立董事的议案》	94,976,700	95.9272	是
16.03	《关于选举董毅为第二届董事会独立董事的议案》	94,976,700	95.9272	是

17.00关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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
17.01	《关于选举宋云为第二届监事会非职工代表监事的议案》	95,967,800	96.9282	是
17.02	《关于选举郝文宇为第二届监事会非职工代表监事的议案》	95,967,800	96.9282	是

（三）涉及重大事项，应说明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(%)
8	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	20,568,839	99.6809	65,827	0.3191	0	0.0000
9	《关于公司2024年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	20,569,079	99.6821	65,587	0.3179	0	0.0000
10	《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》	20,568,839	99.6809	65,827	0.3191	0	0.0000
11	《关于公司2023年度董事薪酬确认的议案》	20,568,839	99.6809	65,587	0.3178	240	0.0013
13	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	20,566,864	99.6714	67,802	0.3286	0	0.0000
15.01	《关于选举杨效良为第二届董事会非独立董事的议案》	15,611,124	75.6548				
15.02	《关于选举杨连祥为第二届董事会非独立董事的议案》	15,611,124	75.6548				
15.03	《关于选举马占红为第二届董事会非独立董事的议案》	15,611,124	75.6548				
15.04	《关于选举张战军为第二届董事会非独立董事的议案》	15,611,124	75.6548				
15.05	《关于选举李鹏为第二届董事会非独立董事的议案》	15,611,124	75.6548				
15.06	《关于选举翁毅为第二届董事会非独立董事的议案》	15,611,604	75.6571				
16.01	《关于选举刘峰为第二届董事会独立董事的议案》	16,602,864	80.4610				
16.02	《关于选举王铁为第二届董事会独立董事的议案》	16,602,224	80.4579				
16.03	《关于选举董毅为第二届董事会独立董事的议案》	16,602,224	80.4579				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案13为特别决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其他议案为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案8、9、10、11、13、15、16对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐玮、赵宝华

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会
2024年6月28日

证券代码：688648　证券简称：中邮科技　公告编号：2024-028

中邮科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关工作。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6月27日召开2023年年度股东大会，采取累积投票制的方式，选举杨效良先生、杨连祥先生、马占红先生、张战军先生、李鹏先生、翁毅女士为公司第二届董事会非独立董事；选举刘峰先生、王铁先生、董毅女士为公司第二届董事会独立董事。本次2023年年度股东大会选举产生的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2023年年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司于2024年6月7日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。

（二）董事长选举情况

公司于2024年6月27日召开第二届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，同意选举杨效良先生担任公司第二届董事会董事长，任期与公司第二届董事会任期一致。

（三）董事会专门委员会委员选举情况

公司于2024年6月27日召开第二届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。全体董事一致同意选举产生第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：

1、战略委员会：杨效良（主任委员）、马占红、翁毅、王铁，其中王铁为独立董事。

2、审计委员会：董毅（主任委员）、李鹏、刘峰，其中董毅、刘峰为独立董事。

3、提名委员会：王铁（主任委员）、杨连祥、刘峰，其中王铁、刘峰为独立董事。

4、薪酬与考核委员会：刘峰（主任委员）、张战军、董毅，其中刘峰、董毅为独立董事。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员董毅女士为会计专业人士，且审计委员会委员均不为公司高级管理人员。上述董事会各专门委员会委员的任期与公司第二届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

（一）监事会选举情况

公司于2024年6月27日召开2023年年度股东大会，采取累积投票制的方式，选举宋云女士、郝文宇女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事盛蓉女士共同组成公司第二届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

宋云女士、郝文宇女士的简历详见公司于2024年6月7日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022），盛蓉女士的简历详见公司于2024年6月19日披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-025）。

（二）监事会主席选举情况

公司于2024年6月27日召开第二届监事会2024年第一次临时会议，同意选举宋云女士为公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期一致。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2024年6月27日召开第二届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任杨效良先生为公司总经理，同意聘任徐德荣先生、戴奕先生为公司副总经理，同意聘任王江红女士为公司财务总监兼董事会秘书。上述高级管理人员任期与公司第二届董事会任期一致。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了明确同意的意见，且聘任王江红女士为公司财务总监事项已经董事会审计委员会审查通过。公司独立董事专门会议一致同意《关于聘任高级管理人员的议案》。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《公司法》《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。

董事会秘书王江红女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职条件，不存在《公司法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

杨效良先生的简历详见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。徐德荣先生、戴奕先生、王江红女士的简历详见附件。

四、聘任公司证券事务代表

公司于2024年6月27日召开第二届董事会2024年第一次临时会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任刘翔先生为公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会任期一致。刘翔先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，刘翔先生的简历详见附件。

五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，郭志朝先生、刘明阳先生、郝文宇女士不再担任公司董事；陈启军先生、李颖琦女士不再担任公司独立董事；翁骏女士、张巍女士不再担任公司监事；高宝华先生不再担任公司董事会秘书。公司对上述换届离任人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

地址：上海市普陀区中山北路3185号

联系电话：021-62605607

传真：021-62609987

电子邮件：ir@cpte.com

邮编：200062

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十八日

附件：

徐德荣先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学汽车工程系起重运输与工程机械专业本科学历，高级工程师。

曾任邮政科学研究规划院助理工程师、工程师、高级工程师，中邮科技有限责任公司北京物流科技分公司系统一部副经理、机械工程部经理、售后服务部经理、总经理助理、副总经理，邮政科学研究规划院市场经营部副主任、主任，物流公司总经理，中邮科技有限责任公司副总经理，中邮科技有限责任公司北京分公司总经理。现任上海科驿企业管理有限公司总经理、公司副总经理。

截至本公告披露日，徐德荣先生通过员工持股平台上海润驿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.10%的股权。徐德荣先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

戴奕先生，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学电子科技与工程学院电路与系统专业硕士研究生学历，高级工程师。曾任上海研究院助理工程师、上海研究院研发部工程师、院科技委电控专业副主任、上海研究院物流和物联网装备研究部副主任、主任、院科技委电控专业副主任，上海研究院规划中心主任、院科技委电控专业副主任，中邮科技有限责任公司创新研发中心、市场部临时主要负责人，中邮科技有限责任公司创新研发中心总经理，中邮科技创新研发中心总经理、创新研究院总经理；现任公司副总经理。

截至本公告披露日，戴奕先生通过员工持股平台上海泓驿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.09%的股份。戴奕先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王江红女士，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学经济管理学院工商管理专业硕士学位，高级会计师。曾任北京邮政储汇局干部，北京市邮政管理局财务处科员、副主任科员，北京国际邮电局计划财务科科长，国家邮政局计划财务部预算管理处主任科员，邮政集团财务部预算处主任科员，中国集邮总公司计划财务部副经理、经理、总经理，中邮科技有限责任公司财务总监。现任上海科驿企业管理有限公司法定代表人、执行董事、公司财务总监。

截至本公告披露日，王江红女士通过员工持股平台上海泓驿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.09%的股份。王江红女士与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

刘翔先生，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学金融学硕士研究生学历，中级经济师，具有中国法律职业资格及上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格。2020年5月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，刘翔先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

证券代码：688648　证券简称：中邮科技　公告编号：2024-027

中邮科技股份有限公司第二届监事会2024年第一次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会2024年第一次临时会议（以下简称"本次会议"）于2024年6月27日以通讯表决方式召开，本次会议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知时限的要求。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事共同推举宋云女士主持本次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

公司全体监事一致同意选举宋云女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为防范汇率波动带来的不利影响，监事会同意公司及子公司根据实际经营情况，开展累计金额不超过人民币1亿元的外汇套期保值业务。公司及子公司开展套期保值业务符合法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

中邮科技股份有限公司监事会
二〇二四年六月二十八日

证券代码：688195　证券简称：腾景科技　公告编号：2024-032

腾景科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否涉及差异化分红送转：是

● 每股分配比例

每股现金红利0.1003元（含税）

● 相关日期

股权登记日	除权（息）日	现金红利发放日
2024/7/3	2024/7/4	2024/7/4

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经腾景科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年6月14日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2023年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《腾景科技股份有限公司章程》的有关规定，公司回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股等权利。

3. 差异化分红送转方案：

（1）差异化分红方案：

根据公司2023年年度股东大会审议通过的《2023年度利润分配预案》，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2023年年度利润分配预案披露后，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份382.133股，公司按