证券代码：002520　　证券简称：日发精机　　编号：2024-044

浙江日发精密机械股份有限公司关于回购股份比例达到1%的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自筹资金不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，回购价格不超过人民币7.70元/股，回购的股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。详见公司于2024年2月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-005)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》等法规的相关规定，上市公司在回购期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

一、回购股份的进展情况

截至2024年7月10日，公司通过股票回购专用证券账户回购公司股份8,870,000股，占公司总股本的比例为1.1084%；最高成交价为人民币5.91元/股，最低成交价为人民币3.55元/股，成交总金额为人民币37,792,414.22元。本次回购符合公司既定的回购股份方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及回购股份价格等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》等相关规定，具体如下：

1、公司未在下列期间回购公司股份：

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况及资金安排情况实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2024年7月10日

证券代码：002520　　证券简称：日发精机　　编号：2024-043

浙江日发精密机械股份有限公司关于控股股东及其一致行动人股份解除质押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司控股股东浙江日发控股集团有限公司及其一致行动人吴捷先生合计质押公司股份数量为261,210,000股，占其合计持有公司股份数量的比例为99.996%，请投资者注意相关风险。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东浙江日发控股集团有限公司(以下简称“日发集团”)的通知，获悉其近日办理完成公司股份解除质押及质押登记手续，具体情况如下：

一、股东股份本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	本次解除质押股份占其所持股份比例(%)	本次解除质押占公司总股本比例(%)	质押开始日	质押解除日	质权人
日发集团	是	47,500,000	21.84	5.94	2021年12月20日	2024年7月9日	交通银行股份有限公司杭州杭大路支行

二、股东股份本次质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	本次质押占其所持股份比例(%)	本次质押占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日	质押解除日	质权人	用途
日发集团	是	47,500,000	21.84	5.94	是	否	2024年7月9日	至申请解除质押登记为止	交通银行股份有限公司杭州杭大路支行	补充流动资金

三、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况

截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：

股东名称	持股数量(股)	所持股数占公司总股本比例(%)	本次解除质押股份后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
日发集团	217,479,598	27.18	217,470,000	99.996	27.18	122,500,000	56.33	0	0.00
吴捷	43,740,000	5.47	43,740,000	100.00	5.47	0	0.00	0	0.00
合计	261,219,598	32.64	261,210,000	99.996	32.64	122,500,000	46.90	0	0.00

注：上述表格中若出现合计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

四、控股股东及其一致行动人股份质押相关情况说明

根据控股股东日发集团的通知，现将日发集团及其一致行动人股份质押相关情况说明如下：

1、本次股份质押融资不涉及上市公司生产经营相关需求。

2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量累计为4,750万股，占其合计持有公司股份的比例为18.18%，占公司总股本的比例为5.94%，对应融资余额为15,246万元；未来一年内到期的质押股份数量累计为5,950万股，占其合计持有公司股份的比例为22.78%，占公司总股本的比例为7.44%，对应融资余额为18,500万元。控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源于自有或自筹资金。

3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4、股份质押事项目前不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司已通过向日发集团提起诉讼的方式，要求日发集团严格履行《盈利补偿协议》及《关于＜盈利补偿协议＞之补充协议》下的业绩补偿约定。

5、公司控股股东为法人

浙江日发控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：杭州市西湖区玉古路173号17F

主要办公地点：杭州市西湖区玉古路173号17F

法定代表人：吴捷

注册资本：壹亿玖仟万元整

经营范围：批发、零售：机械电子产品，电器及配件；服务：实业投资，机械电子产品、电器及配件的技术开发、技术咨询，受托企业资产管理；货物进出口(法律、行政法规限制经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)；其他无需报经审批的一切合法项目。

主营业务情况：主要从事实业投资及控股经营

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年1-12月	2024年1-3月
主要财务数据		
资产总额	988,547.29	923,865.19
负债总额	800,653.44	705,554.04
营业收入	498,663.32	187,835.89
净利润	-82,102.23	3,210.95
经营活动产生的现金流量净额	26,739.55	34,541.25
偿债能力指标		
资产负债率	80.99%	76.37%
流动比率	0.86	0.92
速动比率	0.60	0.62
现金/流动负债比率	0.14	0.17

6、公司控股股东一致行动人为自然人

姓名	性别	住所	最近三年的职业和职务	控制的核心企业或资产
吴捷	男	浙江省杭州市	现任浙江日发控股集团有限公司董事长兼首席执行官、总裁，浙江日发精密机械股份有限公司董事长等职务。	浙江日发控股集团有限公司 五都投资有限公司 浙江日发精密机械股份有限公司 浙江日发纺织机械股份有限公司

7、最近一年日发集团及吴捷先生不存在大额债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形，除了和日发精机存在业绩补偿诉讼之外，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。鉴于日发集团回函及当前沟通协商的情况，公司认为日发集团存在无法按照《盈利补偿协议》及《关于＜盈利补偿协议＞之补充协议》相关约定履行业绩补偿义务的风险。

8、本次股份质押为补充流动资金。公司控股股东及其一致行动人股份质押总体风险处于可控水平，其将对股价波动做好充分的应对准备，但因目前存在业绩补偿事项，公司无法判断是否会出现因股份质押风险引发公司控制权变更的风险。质押到期前，公司控股股东及其一致行动人会采取以自有资金偿还或重新质押等方式归还应付账款。本次质押不存在平仓风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。

9、公司控股股东及其一致行动人与公司之间的经营性资金往来、关联交易等事项均已履行了正常的审批程序并对外披露，除此之外，公司与控股股东及其一致行动人不存在其他资金往来、对外担保等侵害公司利益的情形。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及解除质押登记证明。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2024年7月10日

证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2024-33

秦川机床工具集团股份公司第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十二次会议于2024年7月5日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知，2024年7月10日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司有关股东提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名马旭耀先生、李强先生、刘金勇先生、寇植达先生、王俊锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票方式选举表决。

表决结果如下：

1.1非独立董事候选人马旭耀：同意8票，反对0票，弃权0票。

1.2非独立董事候选人李强：同意8票，反对0票，弃权0票。

1.3非独立董事候选人刘金勇：同意8票，反对0票，弃权0票。

1.4非独立董事候选人寇植达：同意8票，反对0票，弃权0票。

1.5非独立董事候选人王俊锋：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第八届董事会任期届满，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名聂丽洁女士(会计专业人士)、李学楠女士、李兵先生为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票方式选举表决。

表决结果如下：

2.1独立董事候选人聂丽洁：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.2独立董事候选人李学楠：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.3独立董事候选人李兵：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，结合公司实际情况，公司拟将2024年3月16日披露的回购股份方案中的回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。原回购股份方案中其他内容均不作变更。董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士在法律法规规定范围内办理股份注销的相关手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

4、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟于2024年7月26日14:30在公司五楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第四十二次会议决议；

2、第八届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司董事会
2024年7月11日

证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2024-34

秦川机床工具集团股份公司第八届监事会第二十六次会议决议公告

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

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十六次会议于2024年7月5日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知，2024年7月10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第八届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。经公司相关股东提名，监事会对提名人的提名程序、候选人的任职资格进行审查，同意提名华斌先生、刘源先生、费堃先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：

1.1非职工代表监事候选人华斌：同意5票，反对0票，弃权0票。

1.2非职工代表监事候选人刘源：同意5票，反对0票，弃权0票。

1.3非职工代表监事候选人费堃：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

第八届监事会第二十六次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司监事会
2024年7月11日

证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2024-35

秦川机床工具集团股份公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司于2024年7月10日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名(直接由公司职工代表大会或其他民主形式选举产生)。经公司有关股东和第八届董事会提名，并经第八届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名马旭耀先生、李强先生、刘金勇先生、寇植达先生、王俊锋先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意提名聂丽洁女士(会计专业人士)、李学楠女士、李兵先生为第九届董事会独立董事候选人。上述人员简历详见附件。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在在公司任期超过六年的情形。独立董事候选人聂丽洁女士、李学楠女士、李兵先生均已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第九届董事会董事候选人的议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司于2024年6月26日召开第三届第二次职工代表组长联席会议，选举杭宝军先生为公司第九届董事会职工代表董事。股东大会选举产生的董事将与职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第八届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司董事会
2024年7月11日

附件

第九届董事会职工代表监事候选人简历

王芸，女，1978年12月出生，中共党员，大学学历。曾任秦川集团工会工作部干事、政工机关工会主席、女工委副主任、团委书记。现任本公司监事、工会副主席、工会办公室主任、女工委主任。

王芸女士未持有本公司股份；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；未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；未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；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提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

吕小虎，男，1974年9月出生，中共党员，大专学历。曾任秦川机床财务处会计、战略与投资部副部长，陕西秦经家具有限公司财务负责人，陕西秦川物资配套有限公司监事，江苏秦川华兴机床有限公司监事，秦川集团规划投资部副部长。现任本公司监事，主持战略发展总部工作、战略发展总部投资管理室主任，陕西秦川格兰德机床有限公司监事，陕西秦川智能机床研究院有限公司董事。

吕小虎先生未持有本公司股份；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；未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；未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；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提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李学楠，女，汉族，1977年4月出生，中共党员，物理学博士、金融学博士，曾任美国密歇根大学金融学助理教授，长江商学院助理教授、副教授。现任本公司独立董事，长江商学院正教授，兼任洪恩教育独立董事。

李学楠女士未持有本公司股份；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；未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；未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；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提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李兵，男，汉族，1965年10月出生，中共党员，西安交通大学机械工程专业工学博士研究生，曾任西安交通大学助教、讲师、副教授、机械工程学院副院长。现任本公司独立董事，西安交通大学教授、博士生导师，西安交通大学机械学院学位委员会副主席，“高端制造装备协同创新中心”副主任。

李兵先生未持有本公司股份；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；未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；未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；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提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2024-36

秦川机床工具集团股份公司关于监事会换届选举的公告

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。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2024年7月10日召开第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第九届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。经公司第八届监事会第二十六次会议审议通过，同意提名华斌先生、刘源先生、费堃先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司于2024年6月26日召开第三届第二次职工代表组长联席会议，选举王芸女士、吕小虎先生为公司第九届监事会职工代表监事。股东大会选举产生的非职工代表监事，将与职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司监事会
2024年7月11日

附件

第九届监事会非职工代表监事候选人简历

华斌，男，1972年12月出生，中共党员，研究生学历。曾任陕西省人民政府国有资产监督管理委员会政策法规处副处长、处长、公司治理处处长。现任本公司党委委员、监事会主席，宝鸡机床集团有限公司董事。

华斌先生未持有本公司股份；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；未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；未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；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提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘源，男，1978年7月出生，中共党员，西安交通大学管理学硕士，香港公开大学会计专业硕士，会计师，注册会计师。曾任比亚迪汽车有限公司财务部总账科科长，陕西法士特齿轮有限责任公司财务总部副部长，潍柴动力上海运营中心财务管理部副部长等职。现任本公司监事，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司财务总部部长，陕西法士特齿轮有限责任公司财务总部部长。

刘源先生未持有本公司股份；除在控股股东单位任职外，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；未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；未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；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提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

费堃，男，1984年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国长城资产管理公司西安办事处并购重组部负责人、长城国瑞证券有限公司陕西分公司总经理、长城国瑞证券有限公司新三板业务部总经理兼做市业务部总经理、中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司资产经营二部高级经理等职。现任中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司资产经营一部高级经理、陕西汽车实业有限公司监事。

费堃先生未持有本公司股份；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；未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；未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；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提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2024-37

秦川机床工具集团股份公司关于换届选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华斌先生未持有本公司股份；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；未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；未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；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提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘金勇，男，1968年9月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任陕西法士特集团公司机修车间主任，生产保障总部设备能源处副处长、处长，设备能源总部部长、党支部书记，设备管理处处长，陕西法士特汽车传动集团有限公司采购总部部长、党支部书记。现任本公司董事、党委副书记、纪委书记、监察专员，陕西秦川精密装备有限公司执行董事。

刘金勇先生未持有本公司股份；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；未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；未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；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提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

寇植达先生未持有本公司股份；除在控股股东单位任职外，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；未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；未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；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提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王俊锋先生未持有本公司股份；除在第二大股东单位任职外，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；未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；未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；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提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

第九届董事会独立董事候选人简历

聂丽洁，女，蒙古族，1960年3月出生，东北财经大学会计专业学士、香港理工大学工商管理专业硕士、西安交通大学管理科学与工程专业博士、香港理工大学及香港城市大学访问学者，西安交通大学副教授。先后从事公司治理与财务会计、成本管理与成本战略、公共预算与财政等多方面的研究工作。现任本公司独立董事，同时兼任西安博达软件股份有限公司董事，烽火电子、西部宝德独立董事。

聂丽洁女士未持有本公司股份；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；未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；未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；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提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李学楠女士未持有本公司股份；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；未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；未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；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提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李兵，男，汉族，1965年10月出生，中共党员，西安交通大学机械工程专业工学博士研究生，曾任西安交通大学助教、讲师、副教授、机械工程学院副院长。现任本公司独立董事，西安交通大学教授、博士生导师，西安交通大学机械学院学位委员会副主席，“高端制造装备协同创新中心”副主任。

李兵先生未持有本公司股份；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；未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；未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；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提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2024-38

秦川机床工具集团股份公司关于换届选举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。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期届满，根据有关规定，公司工会委员会于2024年6月26日召开第三届第二次职工代表组长联席会议，选举王芸女士、吕小虎先生为公司第九届监事会职工代表监事(简历附件)。

本次职工代表组长联席会议选举产生的职工代表监事将与公司2024年7月26日召开的2024年第三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九届监事会，任期与公司第九届监事会任期一致。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司监事会
2024年7月11日

附件

第九届监事会职工代表监事简历

王芸，女，1978年12月出生，中共党员，大学学历。曾任秦川集团工会工作部干事、政工机关工会主席、女工委副主任、团委书记。现任本公司监事、工会副主席、工会办公室主任、女工委主任。

王芸女士未持有本公司股份；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；未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；未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；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提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

吕小虎，男，1974年9月出生，中共党员，大专学历。曾任秦川机床财务处会计、战略与投资部副部长，陕西秦经家具有限公司财务负责人，陕西秦川物资配套有限公司监事，江苏秦川华兴机床有限公司监事，秦川集团规划投资部副部长。现任本公司监事，主持战略发展总部工作、战略发展总部投资管理室主任，陕西秦川格兰德机床有限公司监事，陕西秦川智能机床研究院有限公司董事。

吕小虎先生未持有本公司股份；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；未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；未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；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提名为监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2024-39

秦川机床工具集团股份公司关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)于2024年7月10日召开第八届董事会第四十二次会议及第八届监事会第二十六次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将本次变更回购股份用途并注销的相关情况公告如下：

一、回购股份