证券代码：688556　证券简称：高测股份　公告编号：2024-049
转债代码：118014　转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月31日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接和连贯性，公司第四届董事会第一次会议通知于2024年7月31日通过口头及邮件方式送达公司全体董事，第四届董事会第一次会议于2024年7月31日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由全体董事一致推举董事张琐先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

公司2024年第一次临时股东大会选举产生公司第四届董事会成员，为保证董事会工作的衔接和连贯性，根据《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，董事会同意本次董事会会议豁免提前三日通知期限。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举张琐先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(三)审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举李学于先生为公司第四届董事会副董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(四)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，具体情况如下：

1、战略委员会委员：张琐先生(主任委员)、张秀涛先生、臧强先生

2、审计委员会委员：李雪先生(主任委员)、王辉先生、李学于先生

3、提名委员会委员：王辉先生(主任委员)、李雪先生、张琐先生

4、薪酬与考核委员会委员：王文涛先生(主任委员)、李雪先生、王目亚先生

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(五)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张秀涛先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王目亚先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(七)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审核及审计委员会审议通过，董事会同意聘任崔久华先生为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议及第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任辛玉晶女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(九)审议通过《关于公司第四届董事会高级管理人员薪酬的议案》

董事会同意：公司第四届董事会高级管理人员的薪酬框架架构为月基本工资+年度绩效奖金。其中，月基本工资依据公司薪酬管理制度确定，按月发放；年度绩效奖金由公司董事会薪酬与考核委员会工作组根据高级管理人员个人年度经营业绩完成情况，依据企业发展目标和年度经营目标完成情况以及所在岗位承担的责任对其进行考核，根据考核情况确定高级管理人员年度绩效奖金及全年具体薪酬金额。

上述议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，委员王目亚(现任董事会秘书)回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。公司董事(现任总经理)张秀涛先生、公司董事(现任董事会秘书)王目亚先生回避表决。

(十)审议通过《关于调整组织架构的议案》

为了更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司治理结构，整合资源配置，提高公司管理水平和运营效率，根据公司实际生产经营需要，公司董事会同意对组织架构进行调整与优化。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。

(十一)审议通过《关于修订＜董事长工作细则＞的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司根据相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，对《董事长工作细则》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司根据相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，对《总经理工作细则》进行了修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司
董事会
2024年8月1日

证券代码：688556　证券简称：高测股份　公告编号：2024-050
转债代码：118014　转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月31日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事，同日，公司召开2024年第一次职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事。为保证监事会工作的衔接和连贯性，公司第四届监事会第一次会议通知于2024年7月31日通过口头及邮件方式送达公司全体监事，第四届监事会第一次会议于2024年7月31日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由全体监事一致推举监事王宇女士主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

公司2024年第一次临时股东大会选举产生公司第四届监事会成员，为保证监事会工作的衔接和连贯性，根据《公司章程》《监事会议事规则》等的相关规定，监事会同意本次监事会会议豁免提前三日通知期限。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举王宇女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司
监事会
2024年8月1日

证券代码：688556　证券简称：高测股份　公告编号：2024-048
转债代码：118014　转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司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07月31日

(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区崇盛路66号高测股份A栋培训教室

(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	126
普通股股东人数	126
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	178,707,622
普通股股东所持有表决权数量	178,707,622
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(%)	32.6857
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.6857

(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，董事长张琐先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

(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3人，出席3人；

3、董事会秘书王目亚先生出席会议；总经理张秀涛先生、财务总监李学于先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 议案名称：《关于选举张琐先生为第四届董事会非独立董事的议案》

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	178,029,573	99.6205	520,624	0.2913	157,425	0.0882

1.02 议案名称：《关于选举张秀涛先生为第四届董事会非独立董事的议案》

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	177,976,413	99.5908	520,624	0.2913	210,585	0.1179

1.03 议案名称：《关于选举李学于先生为第四届董事会非独立董事的议案》

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	177,918,736	99.5585	631,461	0.3533	157,425	0.0882

1.04 议案名称：《关于选举王目亚先生为第四届董事会非独立董事的议案》

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	177,918,736	99.5585	631,461	0.3533	157,425	0.0882

1.05 议案名称：《关于选举臧强先生为第四届董事会非独立董事的议案》

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	178,026,073	99.6186	524,124	0.2932	157,425	0.0882

1.06 议案名称：《关于选举于文波先生为第四届董事会非独立董事的议案》

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	177,915,236	99.5566	634,961	0.3553	157,425	0.0881

2.00《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

2.01 议案名称：《关于选举王宇女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》

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	178,094,863	99.6571	513,734	0.2874	99,025	0.0555

2.02 议案名称：《关于选举王蕾女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》

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	177,974,084	99.5895	634,513	0.3550	99,025	0.0555

3、议案名称：《关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

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	177,621,302	99.3921	522,127	0.2921	564,193	0.3158

4、议案名称：《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》

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	177,618,385	99.3904	525,492	0.2940	563,745	0.3156

5、议案名称：《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》

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	177,615,937	99.3891	472,780	0.2645	618,905	0.3464

6、议案名称：《关于修订＜公司章程＞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	177,698,451	99.4352	456,626	0.2555	552,545	0.3093

7、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	175,461,674	98.1836	2,693,403	1.5071	552,545	0.3093

8、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	175,461,674	98.1836	2,693,403	1.5071	552,545	0.3093

9、议案名称：《关于修订＜监事会议事规则＞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	175,461,674	98.1836	2,693,403	1.5071	552,545	0.3093

10、议案名称：《关于续聘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	177,650,391	99.4084	507,886	0.2841	549,345	0.3075

(二) 累积投票议案表决情况

11.00《关于公司董事会换届选举暨选举第四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
11.01	《关于选举李雪先生为第四届董事会独立董事的议案》	166,595,371	93.2223	是
11.02	《关于选举王辉先生为第四届董事会独立董事的议案》	166,301,648	93.0579	是
11.03	《关于选举王文涛先生为第四届董事会独立董事的议案》	166,327,788	93.0725	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(%)
1.01	《关于选举张琐先生为第四届董事会非独立董事的议案》	14,192,168	95.4402	520,624	3.5011	157,425	1.0587
1.02	《关于选举张秀涛先生为第四届董事会非独立董事的议案》	14,139,008	95.0827	520,624	3.5011	210,585	1.4162
1.03	《关于选举李学于先生为第四届董事会非独立董事的议案》	14,081,331	94.6948	631,461	4.2464	157,425	1.0588
1.04	《关于选举王目亚先生为第四届董事会非独立董事的议案》	14,081,331	94.6948	631,461	4.2464	157,425	1.0588
1.05	《关于选举臧强先生为第四届董事会非独立董事的议案》	14,188,668	95.4166	524,124	3.5246	157,425	1.0588
1.06	《关于选举于文波先生为第四届董事会非独立董事的议案》	14,077,831	94.6713	634,961	4.2700	157,425	1.0587
3	《关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》	13,783,897	92.6946	522,127	3.5112	564,193	3.7942
4	《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》	13,780,980	92.6750	525,492	3.5338	563,745	3.7912
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	13,812,986	92.8902	507,886	3.4154	549,345	3.6944
11.01	《关于选举李雪先生为第四届董事会独立董事的议案》	2,757,966	18.5469				
11.02	《关于选举王辉先生为第四届董事会独立董事的议案》	2,464,243	16.5716				
11.03	《关于选举王文涛先生为第四届董事会独立董事的议案》	2,490,383	16.7474				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案6为特别决议议案，已经有表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案1、议案3、议案4、议案10、议案11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：北京德和衡律师事务所

律师：王智、马龙飞

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会
2024年8月1日

证券代码：688556　证券简称：高测股份　公告编号：2024-051
转债代码：118014　转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事会各专门委员会委员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。

青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月31日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员及第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开2024年第一次职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2024年7月31日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四届董事会董事长和副董事长及董事会各专门委员会委员并聘任公司高级管理人员及证券事务代表；同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生公司第四届监事会主席。具体情况如下：

一、第四届董事会组成情况

(一) 董事长：张琐先生

(二) 副董事长：李学于先生

(三) 非独立董事：张琐先生、张秀涛先生、李学于先生、王目亚先生、臧强先生、于文波先生

(四) 独立董事：李雪先生、王辉先生、王文涛先生

公司第四届董事会由9名董事组成，其中6名非独立董事，3名独立董事，

其中李雪先生为会计专业人士。第四届董事会任期自股东大会选举产生之日起三年。上述董事简历详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、第四届董事会各专门委员会组成情况

(一)战略委员会委员：张琐先生(主任委员)、张秀涛先生、臧强先生

(二)审计委员会委员：李雪先生(主任委员)、王辉先生、李学于先生

(三)提名委员会委员：王辉先生(主任委员)、李雪先生、张琐先生

(四)薪酬与考核委员会委员：王文涛先生(主任委员)、李雪先生、王目亚先生

公司董事会各专门委员会成员全部由公司董事组成，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过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的主任委员李雪先生为会计专业人士。

第四届董事会各专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述委员简历详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、第四届监事会组成情况

(一)监事会主席：王宇女士

(二)非职工代表监事：王宇女士、王蕾女士

(三)职工代表监事：罗梦璐女士

公司第四届监事会由3名监事组成，其中2名非职工代表监事，1名职工代

表监事。第四届监事会任期自股东大会选举产生之日起三年。上述监事简历详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》及公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛高测科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。

四、高级管理人员聘任情况

(一)总经理：张秀涛先生

(二)董事会秘书：王目亚先生

(三)财务负责人：崔久华先生

上述高级管理人员任职资格均已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任财务负责人事宜同时经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。张秀涛先生及王目亚先生的简历详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛高测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，崔久华先生的简历详见附件。

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《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。王目亚先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

五、证券事务代表聘任情况

董事会同意聘任辛玉晶女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工

作，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，其已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任证券事务代表职责要求。辛玉晶女士简历详见附件。

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0532-87903188-7013

电子邮箱：zq@gaoce.cc

联系地址：青岛市高新区崇盛路66号

七、换届离任情况

本次换届完成后，公司第三届董事会非独立董事蒋树明先生不再担任公司董

事，独立董事权锡鉴先生、赵春旭先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员。公司第三届监事会主席于文波先生不再担任公司监事，其会扭任公司第四届董事会非独立董事。公司第三届董事会财务负责人李学于先生不再担任公司财务负责人，其会继续担任公司第四届董事会非独立董事并任副董事长。上述离任人员任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司
董事会
2024年8月1日

附件：

崔久华：男，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年6月毕业于天津财经大学会计学，计算机科学与技术专业，本科双学位学历；中国注册会计师非执业会员；持有法律职业资格证书；CMA管理会计师。2012年6月至2015年3月，就职于日照钢铁控股有限公司，历任成本核算会计、总裁管理部办公室调研员；2015年4月至2016年4月，任杭州数梦工场科技有限公司成本管理经理；2016年4月至2018年6月，任青岛海尔690平台财务分析、小微公司财务主管；2018年7月至今，历任公司财务分析经理、业财融合部经理、切割服务产品线财务BP，现任公司财务管理中心副总监。

截至目前，崔久华先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。崔久华先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近36个月内未受过中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；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调查；不属于失信被执行人。崔久华先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

辛玉晶：女，1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳信公企业管理咨询有限公司，2021年10月加入公司，就职于董事会办公室，2023年4月至今，任公司证券事务代表，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

截至目前，辛玉晶女士未持有公司股份，其与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。辛玉晶女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规要求。

证券代码：688556　证券简称：高测股份　公告编号：2024-047
转债代码：118014　转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司关于选举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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于选举职工代表监事的情况

青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于2024年7月31日召开了2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表一致同意，选举罗梦璐女士(简历见附件)为公司第四届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事之日起至第四届监事会届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关监事任职资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定履职。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司
监事会
2024年8月1日

附件：罗梦璐简历

罗梦璐，女，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年10月至2013年4月，任公司出纳，2013年4月至今，任公司信息化工程师。2022年12月至今，任公司职工代表监事。

截至目前，罗梦璐女士未持有公司股份，其与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗梦璐女士不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形；最近36个月内未受过中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；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调查；不属于失信被执行人。罗梦璐女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

证券代码：688556　证券简称：高测股份　公告编号：2024-052
转债代码：118014　转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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。

青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月31日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。

为了更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司治理结构，整合资源配置，提高公司管理水平和运营效率，根据公司实际生产经营需要，公司对组织架构进行了调整与优化，具体如下：

1、公司新设风控与审计管理办公室，原审计部并入风控与审计管理办公室，风控与审计管理办公室负责集团风险管理体系的建设、风险控制及内部审计，直接向董事会汇报工作。

2、原公共事务中心更名为行政服务中心，原公共事务中心除行政服务外其他职能划入其他部门。

3、原总经办下设部门集团运营管理部、企业发展部、智能制造部调整为一级部门，不再隶属于总经办。

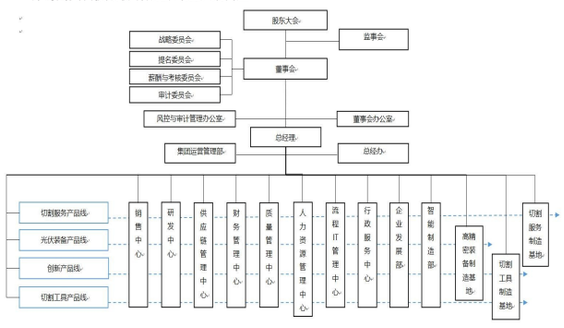
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司
董事会
2024年8月1日

附件：

青岛高测科技股份有限公司组织架构图



证券代码：601066　证券简称：中信建投　公告编号：2024-039号

中信建投证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东大会决议公告

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7月31日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况(本公司暂无优先股股东)：

2024年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	819
其中：A股股东人数	818
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,695,061,969
其中：A股股东持有股份总数	5,117,956,586
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	577,105,383
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(%)	73.421246
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	65.981152
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	7.440094

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

2024年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的A股股东和代理人人数	818
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	5,117,956,586
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例(%)	78.790268

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(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

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，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》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和《中信建投证券股份有限公司章程》的有关规定。采用网络投票的A股股东对公司本次临时股东大会议案的表决(包括同意、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定而被按照弃权处理)，视同对本次A股类别股东大会相应议案进行了同样的表决。

本次股东大会由公司董事会召集，王常青董事长主持会议。

(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14人，出席14人(现场出席5人，通讯出席9人)；

2、公司在任监事6人，出席6人(现场出席3人，通讯出席3人)；

3、董事会秘书出席本次股东大会。

此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司代表出席了本次股东大会。

本次股东大会由公司股东代表、监事代表、境内法律顾问北京市天元律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司代表共同参与计票和监票。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2024年第二次临时股东大会

1