证券代码：603668　　证券简称：天马科技　　公告编号：2024-089

福建天马科技集团股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

● 增资标的：福清星马水产养殖有限公司（以下简称“福清星马”）。

● 增资金额：以债转股方式向福清星马增加注册资本人民币17,000万元。

● 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。

一、本次增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

根据福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全产业链战略布局和经营发展的需要，为提高全资子公司福清星马的资金实力和综合竞争力，优化其资产负债结构，公司全资子公司福建三渔养殖有限公司（以下简称“三渔养殖”）拟以债转股方式向福清星马增资人民币17,000万元。本次增资完成后，福清星马的注册资本将由目前的人民币3,000万元增加至人民币20,000万元，福清星马仍为三渔养殖的全资子公司。

（二）董事会审议情况

公司于2024年8月9日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，同意公司全资子公司三渔养殖以债转股方式向福清星马增资人民币17,000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）基本信息

1、公司名称：福清星马水产养殖有限公司

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册资本：人民币3,000万元

4、成立时间：2020年9月10日

5、统一社会信用代码：91350181MA34MLTAXN

6、法定代表人：杨明

7、注册地址：福建省福州市福清市上迳镇白鸽山垦区东侧/2

8、经营范围：许可项目：水产养殖；水产苗种进出口；水产苗种生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：水产品零售；水产品冷冻加工；货物进出口；销售代理；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；技术进出口；粮食收购；饲料原料销售；技术推广服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；饲料添加剂销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）股权结构

公司通过全资子公司三渔养殖持有福清星马100%股权。

（三）最近一年及一期的主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	71,702.23	76,219.36
负债总额	70,913.37	75,367.90
净资产	788.86	851.46
项目	2023年度（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	4,174.24	24,927.34
净利润	-45.64	62.60

三、本次增资方案

本次增资以债转股方式进行，即公司全资子公司三渔养殖将其对福清星马的人民币17,000万元债权向福清星马进行增资，相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次增资完成后，福清星马的注册资本将由目前的人民币3,000万元增加至人民币20,000万元，福清星马仍为三渔养殖的全资子公司。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次三渔养殖以债转股方式对其全资子公司进行增资，契合公司全产业链业务布局的战略需要，有利于优化福清星马的资产负债结构，提升其资金实力和综合竞争能力，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资完成后，福清星马仍为三渔养殖的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和未来经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、本次增资的风险分析

公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月十日

证券代码：603668　　证券简称：天马科技　　公告编号：2024-085

福建天马科技集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2024年8月9日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意提名陈庆堂先生、陈加成先生、曾丽莉女士、邱金谋先生、叶松青先生、郑昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会任期三年，自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起就任。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意提名艾春香先生、汤新华先生、江兴龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会任期三年，自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起就任。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。

同意公司全资子公司福建三渔养殖有限公司（以下简称“三渔养殖”）以债转股方式向福清星马水产养殖有限公司（以下简称“福清星马”）增资人民币17,000万元。本次增资完成后，福清星马的注册资本将由目前的人民币3,000万元增加至人民币20,000万元，福清星马仍为三渔养殖的全资子公司。

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披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

四、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2024年8月26日（星期一）下午14:30在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

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披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月十日

证券代码：603668　　证券简称：天马科技　　公告编号：2024-090

福建天马科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年8月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月26日　14点30分

召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月26日

至2024年8月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年半年度利润分配方案的议案	√
2	关于增加公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
3.01	选举陈庆堂先生为第五届董事会非独立董事	√
3.02	选举陈加成先生为第五届董事会非独立董事	√
3.03	选举曾丽莉女士为第五届董事会非独立董事	√
3.04	选举邱金谋先生为第五届董事会非独立董事	√
3.05	选举叶松青先生为第五届董事会非独立董事	√
3.06	选举郑昕先生为第五届董事会非独立董事	√
4.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举艾春香先生为第五届董事会独立董事	√
4.02	选举汤新华先生为第五届董事会独立董事	√
4.03	选举江兴龙先生为第五届董事会独立董事	√
5.00	关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
5.01	选举何修明先生为第五届监事会股东代表监事	√
5.02	选举姚建忠先生为第五届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2已经公司第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过，议案3、4已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，议案5已经公司第四届监事会第二十八次会议审议通过，详见公司于2024年7月23日和2024年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：2。

3、对中小投资者单独计票的议案：1-5。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603668	天马科技	2024/8/16

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年8月19日~23日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

（二）登记办法：

1、法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可用信函和传真方式登记。

（三）登记地点：福建省福清市上迳镇工业区公司证券部。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系部门：公司证券部

联系地址：福建省福清市上迳镇工业区

电话：0591-85628333

传真：0591-85622233

邮政编码：350308

联系人：戴文增、李佳君

（二）本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会
2024年8月10日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建天马科技集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月26日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年半年度利润分配方案的议案			
2	关于增加公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	
3.01	选举陈庆堂先生为第五届董事会非独立董事	
3.02	选举陈加成先生为第五届董事会非独立董事	
3.03	选举曾丽莉女士为第五届董事会非独立董事	
3.04	选举邱金谋先生为第五届董事会非独立董事	
3.05	选举叶松青先生为第五届董事会非独立董事	
3.06	选举郑昕先生为第五届董事会非独立董事	
4.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	
4.01	选举艾春香先生为第五届董事会独立董事	
4.02	选举汤新华先生为第五届董事会独立董事	
4.03	选举江兴龙先生为第五届董事会独立董事	
5.00	关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案	
5.01	选举何修明先生为第五届监事会股东代表监事	
5.02	选举姚建忠先生为第五届监事会股东代表监事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：603668　　证券简称：天马科技　　公告编号：2024-088

福建天马科技集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司于2024年8月9日召开了公司职工代表大会，经与会职工代表审议和民主表决，一致同意选举骆福镇先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事由公司股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2024年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期和第五届监事会任期相同。

上述职工代表监事符合法律法规的规定，具备担任监事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
监　事　会
二〇二四年八月十日

附件：

第五届监事会职工代表监事简历

骆福镇先生：1975年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任公司第一、二届监事会股东代表监事，福建天马饲料有限公司和福建天马科技集团有限公司管理部副经理；现任公司行政中心副总监，江西西龙食品有限公司执行董事和总经理，广东福马饲料有限公司监事，海南天马生物科技有限公司监事。

证券代码：603668　　证券简称：天马科技　　公告编号：2024-087

福建天马科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名，董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查并发表了明确同意的审核意见，公司于2024年8月9日召开了第四届董事会第三十九次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈庆堂先生、陈加成先生、曾丽莉女士、邱金谋先生、叶松青先生、郑昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提名艾春香先生、汤新华先生、江兴龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性和任职资格的相关要求。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述董事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2024年8月9日召开了第四届监事会第二十八次会议，逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名何修明先生、姚建忠先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

上述监事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生，并将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事骆福镇先生（简历详见附件）共同组成公司第五届监事会，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、股东代表监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

在公司本次换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监事会仍将按照相关规定，继续履行相应的义务和职责。公司对第四届董事会、监事会成员任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董　事　会
二〇二四年八月十日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、陈庆堂先生：1968年生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。公司创始人，曾任福建天马饲料有限公司和福建天马科技集团有限公司董事长、总经理，公司第一、二、三届董事会董事长，总裁，厦门金屿进出口有限公司执行董事；现任公司董事长、总裁，福建省华龙集团饲料有限公司董事，福建天马投资发展有限公司监事，广东福马饲料有限公司执行董事，福建海德凯乐健康产业有限公司执行董事，福建天马食品有限公司执行董事，福建华龙生物科技集团有限公司董事长，江西天马科技实业有限公司执行董事，福建天马科技集团（厦门）控股有限公司执行董事；泉州市泉港区政协副主席，泉州市泉港区工商联（总商会）主席（会长），泉州市泉港区教育发展基金会理事长，福州市工商联（总商会）经济顾问，福建省饲料工业协会名誉会长，中国渔业协会鳗业工作委员会会长、中国农业产业化龙头企业协会副会长、中国饲料工业协会副会长。获国家科技创新创业人才、国家“万人计划”科技创业领军人才、中国农业“乡村振兴十大领袖人物”，享受国务院政府特殊津贴专家，享受教授、研究员待遇的高级工程师，担任博士后导师。

2、陈加成先生：1990年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任公司第三届董事会董事，福建天马科技集团福州生物技术有限公司执行董事、经理；现任公司副董事长、执行总裁，福建天马饲料有限公司执行董事，福建天马投资发展有限公司执行董事，江苏健马动物食品科技有限公司执行董事，福建三明天马科技集团有限公司执行董事，四川健马生物科技有限公司执行董事兼经理，福建省华龙集团饲料有限公司董事，福建天马福荣食品科技有限公司董事长，福建祥屿供应链管理有限公司执行董事，福建海得水产种苗科技有限公司执行董事兼总经理，福建泉州天马科技集团有限公司执行董事，福建巨海投资发展有限公司执行董事兼总经理，福建聚汇供应链管理有限公司执行董事，江西宏马科技有限公司执行董事，泉州正源生态养殖有限公司执行董事，湖南福马科技有限公司执行董事、经理，江苏福马生物科技有限公司执行董事，福建天马科技集团（厦门）控股有限公司总经理；江西福马生物科技有限公司执行董事、总经理；福建海德食品有限公司执行董事。福建省第十四届人大代表，福州市第十五届、第十六届人大代表、第三十五届劳动模范，福州市民营企业家协会执行会长，中国渔业协会水产种苗分会副会长，中国饲料工业协会质量安全委员会委员，福建省农业产业化龙头企业协会会长，福建省工商联常委，福州市工商联（总商会）副主席，福建省企业与企业家联合会常务副会长，福建省民营企业商会副会长，福建省企业与企业家联合会常务副会长，福建省品牌建设促进会副理事长，福建省中华职教社第九届社务委员会副主任，第二届福建省优秀职业经理人，第十九届福建省优秀企业家，福建省改革开放40年40位青年企业家，青年闽商科技创新新锐人物，《品牌杂志》2023年度CEO。

3、曾丽莉女士：1961年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，学士学位。1982年毕业于福建农学院畜牧专业，同年进入福建省农科院畜牧兽医所工作；1988年进入福建省华龙集团饲料有限公司工作，历任福建省华龙集团饲料有限公司福州公司技术员、副厂长、厂长，总经理（法人代表），福建省华龙集团饲料有限公司副总经理、总经理；2005年起至今担任福建省华龙集团饲料有限公司董事长（法定代表人）；2021年9月至今，任公司董事；现任福建省邵武市华龙饲料有限公司董事长，福建省龙岩市华龙饲料有限公司董事长、福建省漳州市华龙饲料有限公司董事长，福建省金华龙饲料有限公司董事长，福建省华龙饲料有限公司董事长，龙岩市百特饲料科技有限公司董事长，福建省福清华龙饲料有限公司董事长，福建省龙海市华龙饲料有限公司董事长，福建华龙集团永安黎明饲料有限公司董事，福建华龙生物科技集团有限公司监事，福州市鼓楼区鑫华龙投资有限公司执行董事、经理；兼任中国饲料工业协会常务理事，福建省饲料产业技术创新战略联盟理事长、福建省养殖动物营养与新型饲料企业工程技术研究中心主任、福州市农业产业化龙头企业协会理事会会长；2010年福建省科技重大专项《环境友好型饲料关键技术集成及其产业化开发》首席专家，福建省人才领导小组授予的首批“海西创业英才”，获中华全国归国华侨联合会“侨界贡献奖”，福建省专业评审库专家，第三届福建省科技创业领军人才，福建省农科院研究员、农林大学硕士生导师。

4、邱金谋先生：1966年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任泉港区前黄镇镇长，泉港区山腰街道党工委书记，泉港区住建局局长，泉港区政协副主席，厦门唯网网络科技有限公司总经理。现任公司核心管理人员。

5、叶松青先生：1968年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任泉州市泉港区前黄镇镇长，泉州市泉港区界山镇党委书记，泉州市泉港区区委台办主任，泉州市泉港区统战部副部长，泉州市泉港区侨办主任；现任公司副总裁，台山市鳗鲡堂生态养殖有限公司执行董事、经理，台山市金屿进出口贸易有限公司执行董事、经理，广东福马饲料有限公司经理。

6、郑昕先生：1968年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士学位。曾任厦门同泉水产食品有限公司总经理，福建联合冷冻食品有限公司总经理，福州泉兴食品有限公司副总经理；现任福建天马福荣食品科技有限公司总经理。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

1、艾春香先生：1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学（动物学）博士。现任厦门大学教授，从事动物营养与饲料学的教学科研工作，兼任福建省水产饲料研究会理事长，并担任福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司及福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事。

2、汤新华先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、福建农林大学经济与管理学院会计系教授、中国注册会计师（非执业）；1984年参加工作，曾先后担任福建农学院农业经济系会计助教，福建农业大学经贸学院会计与统计教研室副主任、主任、讲师、副教授，福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授、教授，福建农林大学管理学院教授、学院教授委员会副主任、MPAcc中心常务副主任；现任福建农林大学经济与管理学院会计系教授，福建省注册会计师协会监事长、福建省卫生经济学会副监事长、福建省财政厅会计咨询专家、福建省财政厅首届管理会计咨询专家、福建省会计人才库人才、福建省会计专家池专家，兼任福建睿能科技股份有限公司和福龙马集团股份有限公司独立董事。

3、江兴龙先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学博士。现任集美大学水产学院教授、博士生导师，鳗鲡现代产业技术教育部工程研究中心主任，福建省—东盟地区水产绿色养殖联合研发中心主任，国家鳗鲡产业科技创新联盟理事长，“一带一路”国家鳗鲡产业技术创新战略联盟理事长，集美大学水域环境与渔业资源监测中心主任。

三、第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、何修明先生：1956年生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。曾历任福建天马科技集团有限公司监事，公司第一、二、三届监事会主席，福建天马饲料有限公司董事、监事；现任公司监事会主席，厦门金屿进出口有限公司监事，厦门德百特生物科技有限公司监事。

2、姚建忠先生：1977年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任公司第一、二届董事会董事，第三届监事会股东代表监事，福建天马饲料有限公司业务主管、经理、浙江事业部总经理，浙江福马生物科技有限公司执行董事、总经理；现任公司股东代表监事、董事长助理，广西健马生物科技有限公司执行董事，台山市鳗鲡堂生态养殖有限公司监事。

四、第五届监事会职工代表监事简历

1、骆福镇先生：1975年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任公司第一、二届监事会股东代表监事，福建天马饲料有限公司和福建天马科技集团有限公司管理部副经理；现任公司行政中心副总监，江西西龙食品有限公司执行董事和总经理，广东福马饲料有限公司监事，海南天马生物科技有限公司监事。

证券代码：688292　　证券简称：浩瀚深度　　公告编号：2024-054

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

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：

● 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数为1,964,333股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为1,964,333股。

● 本次股票上市流通日期为2024年8月19日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2022年8月首次公开发行人民币普通股（A股）3,928.6667万股，每股发行价格16.56元。公司已于2022年8月18日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行后，公司总股本为15,714.6667万股，其中有限售条件流通股为12,260.8588万股，无限售条件流通股为3,453.8079万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月，本次上市流通的限售股东共1名，限售股数量共1,964,333股，占公司股本总数的1.24%，现锁定期即将届满，将于2024年8月19日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司因2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属，新增股份1,200,000股，已于2024年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，公司总股本由157,146,667股增加至158,346,667股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-029）。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东关于其持有的限售股上市流通所作承诺如下：

国金创新投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行上述关于股份锁定的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，浩瀚深度战略配售限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。

综上所述，保荐机构对浩瀚深度本次首次公开发行限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为1,964,333股

（二）本次上市流通日期为2024年8月19日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	国金创新投资有限公司	1,964,333	1.24%	1,964,333	0
	合　计	1,964,333	1.24%	1,964,333	0

注1：持有限售股份数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数。

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售限售股	1,964,333	24
	合计	1,964,333	-

六、上网公告附件

《国金证券股份有限公司关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2024-08-10

证券代码：603322　　证券简称：超讯通信　