公告编号·2024-032

#### 奥飞娱乐股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人奧飞娱乐股份有限公司董事会现就提名陈黄漫为奥飞娱乐股份有限公司第六届董事会独立董事侯选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为奥飞娱乐股份有限公司第六届董事会独立董事侯选人(参见该独立董事侯选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的、本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、都广闲章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事侯选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过奥飞娱乐股份有限公司第六届董争发起会委员会资格审查,提名人与被提名人工会方式提出。

名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系

工、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的

独立董事任职资格和条件。

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

如否,请详细说明 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

□ 是 □ 否 如否,请详细说明:

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后

如否,请详细说明 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职)问题的意见》的相关规定。 ☑是□否

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

-、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员

如否,请详细说明 十二 被提名人担任独立董事不会违反《银行业会融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管

理办法》的相关规定。

%出了。1817年90%99; 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机场独立董事管理办法》的相关规定。

如日: 由于相识即引: 十四: 被继急人自任任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十五、被提名人具各上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 只责所必需的工作经验。

计六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务 管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或 者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_ 十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公 司前十名股东中自然人股东。

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上 方公司前五名股东任职。

十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 主来,也不在有重大业务往来的单位及其挖股股东,实际控制人任职

三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

341台:III-1310509:1 二十五、坡提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

301日 1111 1111 11100009: 二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监 会行政处罚的人员。

十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦 查,尚未有明确结论意见的人员。

一八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

1、被提名人不存在重大失信等不良记录。 二十 被提名人不是讨往任职独立董事期间因连续两次去能辛自出席也不悉托其他董事出席董

事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员

如否,请详细说明.

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 図是 □ 否

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

図是□否

提名人郑重承诺:

石八四里年店: 、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提 《平成石八杯证上五户时兵头、证明、元蓝、众节旅放几款、民守正珠五或里之遗铺。古州、平坡名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳汇券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳汇券交易所业务专区录人、报送给深 圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律

。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名

二、被旋名人但住独立重争别间,如出现不付台独立住要求及3 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务 提名人:奧飞娱乐般份有限公司董事会

2024年8月16日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号·2024-030

## 奥飞娱乐股份有限公司 关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的

本公司及董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。

大遊編。

一、关于独立董事任期屆滿的情况说明

奧飞娱乐股份有限公司(以下简称"公司")独立董事李卓明先生因任期即将届满六年,近日向董事会提交书面辞职报告,申请辞去独立董事以及董事会专门委员会相关委员职务。离任后,李卓明先

鉴于李卓明先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,依据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,李卓明先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责。 ※6. 住此期间,子年97元王村88次限18亿公里产及里于公司「安贝云安贝印7日应取顶。 截至本公告披露日、李卓明先生未持有公司股份。 李卓明先生在任职独立董事期间秉持独立、客观、专业的原则,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规 范治理和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李卓明先生在任职独立董事期间为公司作出的贡

献表示衷心感谢! 、关于聘任独立董事的情况说明 一、大丁門社班以重申的同心以明 为确保公司董事会的正常运行、经董事会提名委员会审查通过候选人的独立董事任职资格、公司于2024年8月16日召开第六届董事会第十二次会议、审议通过了《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的议案》、董事会同意提名陈黄漫先生(简历详见附件)为公司第六届董事会独立董事候选人,并

無事的以來方,無事去问息從右陈與後元王(同分戶处的戶/分公司分八回馬等次級立集中於近八, 在通过公司股东大会选举为独立董事后接任李卓即先生担任的公司第六屆董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务,任期自股东大会通过之日起至第六屆董事会任期屆滿之日止,其津贴与公司第六屆董事会独立董事津贴标准一致。 陈黃慶先生已取得独立董事资格证书。本次聘任独立董事的汉案尚需深圳证券交易所对独立董

事候选人的任职资格和独立性审核无异议后,方可提交公司2024年第二次临时股东大会审议

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇二四年八月二十日

陈黄漫,男,1962年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,毕业于暨南大学商业经济 》。中级经济师。曾任广东省商业厅信息中心副科长、广东省商业广告公司副总经理、广东省玩具 全秘书长、常务副会长,现任广东省市业厅信息中心副科长、广东省商业广告公司副总经理、广东省玩具 陈黄漫先生未持有公司股份;与其他持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系;不存在受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的情形;不存在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;不存在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 单的情形:不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

#### 奥飞娱乐股份有限公司 2024年半年度报告摘要

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

重争会单区的设合别利用方配顶条线公然金衫间及车顶条 □适用 図不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

股票简称	奥飞娱乐 股票		代码	002292		
股票上市交易所	深圳证券交易所					
变更前的股票简称(如有)	无					
联系人和联系方式	董事会秘书	正券事务代表				
姓名	高丹			李霖明		
办公地址	广州市天河区珠江新城金 鑫国际37楼	穂路62号侨	广州市天河[	区珠江新城金穂路62号位 鑫国际37楼		
电话	020-38983278-3	826	020	-38983278-3826		
电子信箱	invest@gdalpha.c	om	inv	est@gdalpha.com		
2. 主要会计数据和财务指标						

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

上年同期 61,171,835.48 50,078,229.90 22.15% -67,854,544.45 91,868,337.42

本报告期末

4,701,130,017.39 5,006,516,051.99 3,389,678,024.94 3,329,137,723.93

报告期末表决权恢复的优先股股东总

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普	通股股东总数	137	7,374	数(如有)	0	
		前 10	名股东持股情况(不含通过	1转融通出借股份)		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份 数量	质押、标记回 股份状态	以冻结情况 数量
蔡东青	境内自然人	34.15%	504,940,180	378,705,135	不适用	0
蔡晓东	境内自然人	7.40%	109,481,442	82,111,081	不适用	0
中国股份 — 以 国股司 — 以 可 以 以 以 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	其他	1.66%	24,550,771	0	不适用	0
李丽卿	境内自然人	1.07%	15,826,715	0	不适用	0
言泰人寿保 金股份有限 公司—万能 保险产品	其他	0.89%	13,212,485	0	不适用	0
香港中央结 算有限公司	境外法人	0.59%	8,761,170	0	不适用	0
上海浦东发份 海浦积股司 海粮股中, 国泰游戏就投 以证券金 基金	其他	0.56%	8,277,646	0	不适用	0
中国银行股公司 展 限 以 可 展 限 实 职 实 职 实 股 投 实 票 资 基 验 基 金	其他	0.40%	5,905,013	0	不适用	0
中国工商限 工商限公司 一年 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	其他	0.30%	4,450,700	0	不适用	0
韩朝兴	境内自然人	0.29%	4,294,600	0	不适用	0
上述股东关1	联关系或一致 的说明	蔡东青为本 除上述情况	2外,公司未知其他股东之	为蔡东青的弟弟,李丽卿 间是否存在关联关系或属 的一致行动人的情形。	か蔡东青、蔡明 于《上市公司	於东的母亲 收购管理
	券业务股东情 引(如有)	778.100 股.	通过普通证券账户持有公	股东中,股东韩朝兴通过信公司股票1,516,500股,合订账户持有公司股票;转融证	持有公司股	票 4.294.6

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

行权3%以上权录、前10名权录及前10名之限音加迪权权录参与特德迪亚等由盲权历官允									
股东名称		户、信用账户 股	信用账户 期初转融通出借股份且 期末普通账户 信用账户 期末转融 尚未归还		期末转融通 尚未	通出借股份且 未归还			
(全称)	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例	
中国民生银民生银 日报份司一动是 日证动员型 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大	13,053,476	0.88%	4,115,700	0.28%	24,550,771	1.66%	192,400	0.01%	

上展有国漫型数 上展有国漫型数 基础 医眼腺素游开证 基金	4,596,446 0.	0.31% 1,672,800	0.11%	8,277,646	0.56%	545,500	0.04%
-------------------------------	--------------	-----------------	-------	-----------	-------	---------	-------

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用 」但用 ≥ 不但用 \司招生期实际控制 ↓ 未发生变更

去可能占别实际控制人不及主变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用 ☑ 不适用 口逗用 🖢 不逗用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

三、重要事项

#### 奥飞娱乐股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

及 \$8庆苏欣好有限公司(以下间标)公司 7 第八庙重事云第十一公园以了2024年8月16日下十14.00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,其中蔡东青,苏江锋,蔡嘉贤以通讯方式参与会议。公司监事。高级管理人员列席了会议。会议通知于2024年8月6日以短信或电子邮件送达。成出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司

章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持、经过与会董事认真审议、形成如下决议、一、会议以7票同意。0票反对,0票弃权审议通过了《<2024年半年度报告>及其摘要》。公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案中财务信息相关章节内容。 ムの馬中本中ロダの本に近世区地以 J 平以来 中別が自思和大早 门内答。 详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.eninfo.com.cn)、(证券时报)、(中国证券报)、《证券日报》、《上海 证券限》的(2024 年半年度报告)及(2024年半年度报告演要)(公告编号: 2024-027)。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《董事会关于募集资金2024年半年度存放与使 详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海 证券税》的过事会关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告,公告基号,2024-028)。 公司独立董事召开专门会议并发表审核意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的

结项并将市会募集资金未入补充流动资金及注销相关募集专户的设象。 详见同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于2021年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的议

。 公司董事会提名委员会已经审查通过候选人的独立董事任职资格

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于独立董事任期届满暨聘任独

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的公告》(公告编号: 2024—030)。
该议案尚需深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后,方可提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整远期外汇套期保值业多的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整远期外汇套期保值业务的公告》(公告编号;2024—033)。
公司独立董事召开专门会议并发表审核意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议

公司定于2024年9月5日下午14:45在侨鑫国际金融中心奥飞娱乐股份有限公司会议室召开 2024年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》 特此公告

奥飞娱乐股份有限公司 重 事 会 二○二四年八月二十日

上年度末

证券简称: 奥飞娱乐 奥飞娱乐股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。 奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议于2024年8月16日下午15, 00在公司会议室以现场及通讯的会议方式召开,其中通讯参会的监事为蔡贤芳。会议通知于2024年 8月6日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人。实际出席会议的监事3人。会议有效表决票 数为3票。会议程序符合(公司法)和(公司章程)的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持,经过与 会监事认真审议,形成如下决议; 一会议以3等同意(0. 颗反对,0票寿权审议通过了(<2024年半年度报告>及其摘要)。 经审议,监事会总(0. 票反对,0票寿权审议通过了(<2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行致 法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假 (24) 15日本(15日本):15日本(15日本) 者重大溃漏。

详见同于时况已经用量》公园编写。 详见同于刊登在户前资讯网(www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》(公告编号; 2024–027)。

、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《董事会关于募集资金2024年半年度存放与使 用情况的专项报告》。 经审议,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定、募集资金的存放和实际使用合法、合规、不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。 详见同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海

证券报》的《董事会关于募集资金2024年中平度存放与使用情况的专项报告》(公告编号,2024—028)。 三、会议以13票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度非公开发行股票募投项目整体 结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注制相关募集专户的议案)。 经审议、监事会认为公司对2021年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久 补充流动资金及注制相关募集专户,是公司根据募投项目实际情况而做出的谨慎决定,有利于更加合

高效地使用募集资金,符合公司及全体股东的利益。本次事项的内容及程序符合相关法律、法规 及规范性文件等相关规定。 详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海 证券报》的《关于2021年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及

注销相关募集专户的公告》(公告编号:2024-029)。 特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会 二○二四年八月二十日 证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2024-031

奥飞娱乐股份有限公司

# 独立董事候选人声明与承诺

声明人陈黄漫作为典飞娱乐股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由 提名人奥飞娱乐股份有限公司董事会提名为奥飞娱乐股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合 目关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺加下事项, 一、本人已经通过鬼飞娱乐股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

如否,请详细说明

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 加否, 请详细说明

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 11,369,850,122.60 11,198,976,783.17 1.53

加否 请详细说明。

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

如否,请详细说明: 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

董事任职资格和条件。

☑是□否 加否 诸详细说明 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任

上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定

加否, 请详细说明 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任

职)问题的意见》的相关规定。

如否,请详细说明 、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设

的意见》的相关规定。 如否,请详细说明

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 的相关规定。

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从

如否,请详细说明:

业人员监督管理办法》的相关规定。 ☑是□否

如否,请详细说明

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办

☑是□否

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 险机构独立董事管理办法》的相关规定。 ☑是□否

如否,请详细说明: 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所

业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 ☑是□否

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责

所必需的工作经验。 十六、以会计专业人士被提名的、候选人至少具备注册会计师资格、或具有会计、审计或者财务管

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市

理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者 财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 □是□否 ☑不适用

如否,请详细说明:

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

☑是□否 如否,请详细说明。 十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该

上市公司前五名股东任职。 如否,请详细说明:

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨

公司前十名股东中自然人股东。

询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明:\_

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

如否,请详细说明: 二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明

十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁人 措施,目期限尚未届满的人员。

如否,请详细说明 二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且 期限尚未届满的人员。

如否,请详细说明 二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行 政处罚的人员。

如否,请详细说明: 二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,

尚未有明确结论意见的人员。 ☑是□否

二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 如否,请详细说明:

☑是□否 三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会

会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☑是□否 如否,请详细说明:

☑是□否 如否,请详细说明: 一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料直实,准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自 律监管措施或纪律外分。 二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确 保有互够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

上、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司 董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业

务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承 五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持

候洗人(签署):陈苗溽 2024年8月16日

### 海澜之家集团股份有限公司 关于计提减值准备和资产转销的公告

具内谷的具头哇、弗朗旺和元整胜束坦还框页性。 海澜之家集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月19日召开第九届董事会第六次会 议和第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于计提诚值准备和资产转销的议案》。现将具体情况

以內場力面面中安華五次宏以,申以西亞丁次子」有意歐國建留和英广教捐的以來》。 現代與外南仍公告如下: 一一,計提減值准备的情况概述 根据(企业会计准则》和相关会计政策的规定,为真实,准确地反映公司2024年6月30日的财务 状况和2024年半年度经营成果,基于谨慎性原则,公司对2024年半年度合并报表范围内相关资产计 提碳值准备共计28,588.48万元,本期转销21,732.33万元。 具体如下: 序号 幾期 本期計糧 本期時期 1 存货胺价格名 28,537.95 21,732.33 2 原政款班环账准备 50.33 合計 28,588.48 21,732.33 注:本公告中若出現总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五人原因造成。

等值。库存商品和委托代销商品中、对于附可退货条款的可退货库存商品,由于公司可以按照成本原价基本各种、公司对该类存货不计提存货跌价准备、对于附不可退货条款的不可退货库存商品、公司于每个会计期末根据该类商品的预计市场售价、减去至出售时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额、来确定存货的可变现净值、并与其账面成本进行比较、来确定每个会计期末程程存跌价准备的金额。
2024年上半年度,公司计提存货跌价准备 28,537.95万元,转销存货跌价准备 21,732.33万元。(二)应收款项域值准备计提信况本公司应收款项或主要包括应收账款、应收款项融资和其他应收款。本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备;对其他类别的应收款项,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对其他类别的应收款项,本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融工具的信用风险起

期內的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融工具的信用风险显著增加。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加。按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。除单独评估信用风险的应收款项外,本公司根据信用风险转征将其他应收款项划分为若干组合。在组合基础上计算预期信用损失单纯评估信用风险的应收款项、如,应收利息。应收股利;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项。已有时显迹家表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的应收款项。不公司参考历史信用损失经验。结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。 双CDCDTPA网。辐制则以影以则吸留一整个存实附现制信用损失率对照表,计算预期信用损失。 2024年上半年度,公司计提应收账款坏账准备147.64万元,计提其他应收款坏账准备-97.12万元。合计计提应收款项环账准备50.53万元。 三、本次计据或值准备和资产转销对公司的影响 公司2024年上半度计提各项或值准备共计28.588.48万元,本期转销21,732.33万元,上述因素将减少公司2024年上半年度利润总额6.856.15万元。 一、计提或值准备和资产转销履行的决策程序

为,公司本次计揭诚值准备和资产转销符合企业会计准则外和相关会计政策的规定,按照谨慎性原则 及公司资产实际情况,计提诚值准备和资产转销能够公允地反映截至2024年6月30日公司的财务状 况及经营成果,他公司的会计信息更具有合理性。 及公司资产实际情危, 计提减值准备和资产转销能够公允地反映截至2024年6月30日公司的财务状况及经营成果, 使公司的会计信息更具有合理性。 (二)监事会的意见 公司监事会认为,公司本次计提减值准备和资产转销符合(企业会计准则)和相关会计政策的规定, 依据充分,程序合法, 计提减值准备和资产转销后, 能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

特此公告。 海澜之家集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十日

(一)董事会的意见 本次计提减值准备和资产转销事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。公司董事会认

海澜之家集团股份有限公司 第九届第五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性职完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届第五次监事会会议于2024年8月19日在 公司会议室召开、公司已于2024年8月8日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主 席黄凯主持了会议。会议应到监事3名,亲自出席监事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议必主 有效

长规定,会议合法、有效。
经与会监事审议,公通过了以下事项;
一、审议通过了《公司2024年半年度报告及半年度报告摘要》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《海澜之家集团股份有限公司2024年半年度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》
表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。
《海澜之家集团股份有限公司关于计提减值准备和资产转销的公告》详见上海证券交易所网站
wsse.com.cn)。

w.sse.com.cn)。 定,审议通过了《公司2024年半年度利润分配方案》 表决结果:同意 3 票,反对 0票, 弃权 0票。 《海澜之家集团股份有限公司 2024年半年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站(www.

sse.com.cn)。 四、审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果。同意 3票,反对 6票,弃权 0票。 《海澜之家集团股份有限公司关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》详见上海证券交易所砌站(www.sse.com.cn)。

特此公告。 海澜之家集团股份有限公司监事会 二○二四年八月二十日 海澜之家集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示 1.1 本学中度报告衡要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到www.ssc.com.cn 网站行细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性,不存在康假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.4 本半年度报告未经审计.
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司税以2024年半年度利润分配预案或公积金转增股本预案公司税以2024年半年度利润分配预案通股权登记日的股本为基数,同全体股东每10股派发现金股利人民币2.30元(含税), 占公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为67.50%, 2024年半年度不进行资本公积转增股本。第二节公司基本情况2.1公司简介

2.1 Z PJPJ/								
			公司股票简况					
股票种类	股票上市交	易所	股票简称		股票代码	变更前股票简称		
A股	上海证券交	易所	海澜之家	600398 凯诺科技				
联系人和联系	方式		董事会秘书	事会秘书 证券事务代表				
姓名		汤勇			卞晓霞、薛丹青			
电话			(0510)86121071		(0510)86121071			
办公地址	Ł		江苏省江阴市华士镇		江苏省江阴市华士镇			
电子信箱	已子信箱 600398@hla.com.cn 600398@hla.com.cn			98@hla.com.cn				
2.2 主要财务数 单位:元 币种:	据 人民币							
			本报告期末	1	:年度末	本报告期末比上年度		

上年同期

本报告期

归属于上市公司股东的净利润	1,636,378,674.06	1,679,057,369.71	-2.54
日属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	1,508,591,721.19	1,662,532,744.26	-9.26
经营活动产生的现金流量净额	1,996,575,036.50	2,766,887,746.26	-27.84
加权平均净资产收益率(%)	9.06	10.87	减少1.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.39	-10.26
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.36	-2.78
2.3 前10名股东持股情况表			
单位: 股			
截至报告期		30,113	

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)									
前10名股东持股情况									
股东性质	持股比例	持股 数量	持有有 有 傷 性 的 数量	质押	、标记或冻结 的股份数量				
境内非国有法人	36.77	1,765,971,703	0	质押	875,000,000				
境外法人	23.06	1,107,604,228	0	无	0				
未知	4.09	196,574,365	0	无	0				
境内非国有法人	2.38	114,283,590	0	无	0				
未知	1.42	68,201,109	0	无	0				
未知	1.05	50,228,870	0	无	0				
境外法人	0.69	33,057,000	0	无	0				
未知	0.69	32,994,300	0	无	0				
未知	0.58	27,803,336	0	无	0				
未知	0.58	27,757,514	0	无	0				
	前10名股东社 股东性质 股东性质 境内非国有法人 埃尔拉 境内非国有法人 未知 埃尔法人 未知 埃尔法人	前10名股东持股情况 股东性质 持股比例 (%) 境内非国有法人 36.77 境外法人 23.06 未知 4.09 境内非国有法人 2.38 未知 1.42 未知 1.05 境外法人 0.69 未知 0.69	前10名股东持股情况	前10名股东特股情况  股东性质	前10名股东持股情况  股东性质				

: 迷股东关联关海澜集团有限公司与荣基国际(香港)有限公司为一致行动人,与上述其他股东无关联关系。除上 或一致行动的。迷情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 说明 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用 □ V 个垣用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 V 不适用

一个里女子》 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响的预计未来会有重大影响的事项 口适用  $\sqrt{$  不适用

海澜之家集团股份有限公司 2024年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:
● 每10股派发现金红利2.30元(含税)。
● 本次和调介值限以实施股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中

● 平八八四月 11.0 (1.0 ) 平八八四月 11.0 (1.0 ) 甲确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据海澜之家集团股份有限公司(以下简称"公司")《2024年半年度报告》(未经审计),截至2024 年6月30日,段公司期末可供分配利润为人民币8,326,682,818.77元。经公司第九届第六次董事会决 议、公司2024年半年度规以实施股权管记日的版本为基数分配利润。根据公司2023年年度股东大会 审议通过的2024年半年度现金分红规划,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),本次不进行资本公积转增股本。截至2024年6月30日、公司总股本为4802.770.26股。以此计算合计划派发现金红利1.104.637.168.08元,占公司2024年半年度归属于上市公司股东等利润的比例为67.50%。如在本次和润分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的拟维持每股分配比例不变。相应调整分配总额。

二、公司履行的决策程序
(一)董事会审议情况
公司于2024年8月19日召开了第九届董事会第六次会议,以9票同意,0票反对,0票券权,审议通过了《公司2024年8月19日召开了第九届董事会第六次会议,以9票同意,0票反对,0票券权,审议通过了《公司2024年半年度利润分配方案》,董事会认为本次利润分配方案符合(公司章程)规定的利润分配政策和公司已披露的2024年中期现金分红规划。根据2023年年度股东大会的授权,本次利润分配方案无需提受股东大会审议。
(二)监事会审议情况

(二/血學安學以同60 公司于2024年8月19日召开了第九届监事会第五次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议 通过了《公司2024年半年度利润分配方案》。监事会认为公司2024年半年度利润分配方案充分考虑 了公司经营情况。盈利水平及未来资金需求等因素,符念公司实际情况、不存在损害公司和全体股关 特别是中小股东利益的情形。本次和润分配方案符合相关法律法规,规范性文件以及《公司章程》等 五、相天风险提示 本次利润分配方案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

海澜之家集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十日 海澜之家集团股份有限公司

第九届第六次董事会(现场结合通讯) 决议公告 决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。海澜之家集团股份有限公司以下简称"公司")董事会第九届第六次会议于2024年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开、会议通到已于2024年8月8日通过卡节面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人、亲自出席董事9人、公司高数管理人员和临事列席了会议。会议由公司董事长周立院先生主持、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长周立院先生主持、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长周立院长生主持、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长周立院长生主持、本次包谓《公司2024年半年度报告为举生度报告摘要》表决结果。同意》更反对自票,未取《9票。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《德澜之家集团股份有限公司2024年半年度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。二、斯议通过了《关于计提瑜值准备和资产转销的父亲》表决结果。同意》等,反对包票,赤权包票。

w.sse.com.cn)。 三、审议通过了《公司2024年半年度利润分配方案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

海澜之家集团股份有限公司关于计提减值准备和资产转销的公告》详见上海证券交易所网站

sse.com.cn)。 四、审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果。同意 9票,反对 0票。弃权 0票。 《海澜之家集团股份有限公司关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》详见上海证券交易所码站(www.sse.com.cn)。 FUL上海证券交易所构始(www.sse.com.cn)。
五、审议通过了《关于制定《公司舆情管理制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《海澜之家集团股份有限公司舆情管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
六、审议通过了《关于制定《公司委托理财管理制度》的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《海澜之家集团股份有限公司委托理财管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

海澜之家集团股份有限公司 董事会 二四年八月二十日