

## 阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

证券代码:688472 证券简称:阿特斯 公告编号:2024-049

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。

回购方案首次披露日(正式)	2024/02/27
回购方案实施期限	2024/2/27-2025/2/24
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	√用于员工持股计划股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值和权益
累计已回购股数	31,000,000股
累计已回购股份占总股本比例	1.38%
累计已回购金额	5.45亿元
实际回购的最低限	8.85亿元-12.00亿元

一、回购股份的基本情况  
2024年2月25日,阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二次会议,审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案,同意公司使用自有资金或首次公开发行人民币普通股取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股),回购资金总额不低于人民币5亿元(含),不超过人民币10亿元(含),回购价格不超过人民币20.12元/股(含),回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励及员工持股计划,回购股份期限自董事会

审议通过本次回购方案之日起12个月内,具体内容详见公司分别于2024年2月27日、2024年3月2日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨启动回购事宜的公告》《阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告》。

因2023年权益分派,公司本次回购股份价格上限由7月19日20.12元/股(含)调整为不超过人民币20.00元/股(含),具体内容详见公司于2024年7月19日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-039)。

二、回购股份的进展情况  
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个交易日的三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购进展情况公告如下:  
2024年8月,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计回购股份2,500,000股,占公司总股本比例为0.07%,回购成交的最高价为9.93元/股,最低价为9.08元/股,回购使用的资金总额为人民币23,747,321.37元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项  
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会  
2024年9月4日

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2024-035

## 广东博力威科技股份有限公司关于股份回购进展公告

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。

回购方案首次披露日	2024/4/20,由董事长、实际控制人张志生先生签署
回购方案实施期限 <td>2024年4月19日-2024年10月18日</td>	2024年4月19日-2024年10月18日
预计回购金额 <td>600万元-1,200万元</td>	600万元-1,200万元
回购用途 <td>√用于员工持股计划股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值和权益</td>	√用于员工持股计划股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值和权益
累计已回购股数 <td>287,540股</td>	287,540股
累计已回购股份占总股本比例 <td>0.2875%</td>	0.2875%
累计已回购金额 <td>562.69万元</td>	562.69万元
实际回购的最低限 <td>17.12亿元-20.37元/股</td>	17.12亿元-20.37元/股

一、回购股份的基本情况  
广东博力威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,资金总额不低于人民币600万元(含),不超过人民币1,200万元

(含),股份回购价格不超过人民币32元/股。回购期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过6个月,所回购的股份将用于股权激励或员工持股计划,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立回购专用证券账户。具体内容详见公司于2024年4月20日和2024年4月26日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《广东博力威科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2024-017)和《广东博力威科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告》(公告编号:2024-019)。

二、回购股份的进展情况  
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司回购股份情况公告如下:  
2024年8月,公司未实施回购股份。

截至2024年8月31日,公司已累计回购股份287,540股,占公司总股本的比例为0.2875%,购买的最高价为20.37元/股,最低价为17.12元/股,已支付的总金额为5,626,856.78元(不含交易费用)。本次回购股份符合相关法律法规和公司既定的股份回购方案之规定。  
三、其他事项  
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。  
广东博力威科技股份有限公司董事会  
2024年9月3日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2024-049

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议审议通过,决定于2024年9月19日14:30在天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室,召开公司2024年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:公司2024年第三次临时股东大会。  
2.会议召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,公司董事会决议召开2024年第三次临时股东大会。  
3.会议召开的时间、地点:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4.会议召开日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2024年9月19日(星期四)14:30  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日(星期四)的交易时间,即:9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月19日(星期四)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。  
6.出席对象:股东大会由出席现场会议或通过网络投票系统投票的股东、委托股东的代理人(不是公司的股东)组成。  
(2)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择网络中的一种方式。  
7.本次股东大会的股权登记日:2024年9月12日(星期四)。

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不是公司股东;  
(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。  
8.会议地点:天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。  
二、会议审议事项  
1.审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	议案1:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	累积投票提案(采用等额选举,填报拟推选人的选举票数)	√
1.01	《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6人)
1.01.1	选举李涛为非独立董事	√
1.01.2	选举龙尧为非独立董事	√
1.01.3	选举田瑞红为非独立董事	√
1.01.4	选举史兰英为非独立董事	√
1.01.5	选举马天禄为非独立董事	√
1.01.6	选举郑君为非独立董事	√
2.00	《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)
2.01	选举任建强为独立董事	√
2.02	选举刘凤义为独立董事	√
2.03	选举宋清为独立董事	√
3.00	《关于公司换届选举第五届董事会非职工代表监事的议案》	应选人数(3人)
3.01	选举许雅君为非职工代表监事	√
3.02	选举王亚为职工代表监事	√
3.03	选举徐高青为非职工代表监事	√
5.00	《关于第五届董事会薪酬方案的议案》	√
5.01	《关于第五届监事会薪酬方案的议案》	√

2.上述议案1、2、3已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,议案5、6经第四届监事会第二十二次会议审议通过,内容详见2024年9月4日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。  
3.议案1、2、3适用累积投票制,分别选举非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事3名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以当选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出弃权票),但总数不得超过其拥有的选举票数;议案2为选举独立董事的议案,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项  
1.登记方式:自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证原件、本人身份证复印件、授权委托书(附件3)原件及持股凭证进行登记;  
法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东身份证明书;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证原件、营业执照复印件、授权委托书(附件3)原件及持股凭证进行登记;股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记,股东请仔细阅读《参会股东登记表(附件2)》,以便登记确认。信函或传真须在2024年9月18日(星期三)下午17:00之前以专人送达,逾期或传真方式到公司董事会办公室(登记期间以收到传真或信函时间为准),不接受电话登记,传真登记请发送邮件后电话确认。

2.登记时间:2024年9月13日至2024年9月18日(工作日),上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。  
3.登记地点:天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会办公室。  
通讯地址:天津市河西区洞庭路32号,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司“董办”字样;邮编:300211;  
传真号码:022-88111991。

4.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场。  
5.会议咨询:公司董事会办公室  
联系人:乔璐  
联系电话:022-88111180  
电子邮箱:qiaolu@gfxf.com.cn  
6.本次股东大会半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、相关附件  
附件1:参加网络投票的具体操作流程  
附件2:参会股东登记表  
附件3:授权委托书  
六、备查文件  
1.公司第四届董事会第二十三次会议决议;  
2.公司第四届监事会第二十二次会议决议。  
特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年九月四日

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2024年9月19日的交易时间,即:9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间:2024年9月19日上午09:15至下午15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:  
个人股东登记表

序号	股东姓名(自然人股东姓名)	身份证号	法定代理人姓名	持股比例	是否委托
1	张俊泉	1978年12月12日	中国国籍,大专学历,现任公司监事、原料库主管,2011年1月至今任公司监事,曾任公司原料库班组长。		
2	张俊泉先生持有公司股票,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、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未被中国证监会在证券期货市场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,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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见的情形。张俊泉先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。				
3	张松松先生,1991年9月出生,中国国籍,大专学历,现任公司监事,桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司办公室主任。2023年6月至今任公司董事,2021年1月至今任桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司办公室主任;曾任中国注册会计师协会天津分会理事、天津分公司主任,2011年1月至今任公司监事,张松松先生持有公司股票,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、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未被中国证监会在证券期货市场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,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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见的情形。张松松先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。				
4	张松松先生,1991年9月出生,中国国籍,大专学历,现任公司监事,桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司办公室主任。2023年6月至今任公司董事,2021年1月至今任桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司办公室主任;曾任中国注册会计师协会天津分会理事、天津分公司主任,2011年1月至今任公司监事,张松松先生持有公司股票,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、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未被中国证监会在证券期货市场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,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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见的情形。张松松先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。				

附件3:  
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2024年第三次临时股东大会授权委托书  
委托人(股东姓名):  
受托人(姓名):  
委托持股姓名:  
受托人持有股份数量:  
委托持股姓名:  
受托人身份证号码:  
兹委托 先生(女士)代表本人,出席天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权,如没有明确授权指示,受托人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	同意 反对 弃权
1.00	累积投票提案(采用等额选举,填报拟推选人的选举票数)	√	
1.01	《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6人)	
1.01.1	选举李涛为非独立董事	√	
1.01.2	选举龙尧为非独立董事	√	
1.01.3	选举田瑞红为非独立董事	√	
1.01.4	选举史兰英为非独立董事	√	
1.01.5	选举马天禄为非独立董事	√	
1.01.6	选举郑君为非独立董事	√	
2.00	《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)	
2.01	选举任建强为独立董事	√	
2.02	选举刘凤义为独立董事	√	
2.03	选举宋清为独立董事	√	
3.00	《关于公司换届选举第五届董事会非职工代表监事的议案》	应选人数(3人)	
3.01	选举许雅君为非职工代表监事	√	
3.02	选举王亚为职工代表监事	√	
3.03	选举徐高青为非职工代表监事	√	
5.00	《关于第五届董事会薪酬方案的议案》	√	
5.01	《关于第五届监事会薪酬方案的议案》	√	

注:(1)议案1、2、3为累积投票议案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,委托人在每一位候选人对应的投票栏填报给该候选人的选举票数,可以投出0票,但总数不得超过其拥有的选举票数。  
(2)议案4、5为非累积投票议案,委托人对受托人的指示,以“同意”“反对”“弃权”所对应的方格中打“√”为准,对不同一审议事项不得有两项或以上指示。  
本委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2024年第三次临时股东大会结束时止。  
委托人(签字/委托单位名称):  
受托人(签名):  
委托日期: 年 月 日 受托日期: 年 月 日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2024-047

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》等相关规定,公司于2024年9月3日召开了第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司换届选举第五届监事会非独立董事的议案》,详见指定信息披露的《第四届监事会第二十二次会议决议公告》。

公司第五届监事会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。经第四届监事会第二十二次会议审议通过,提名许雅君、王亚、徐高青为第五届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。上述候选人符合《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未被中国证监会在证券期货市场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,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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见的情形。王亚女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

王亚女士,1974年9月出生,中国国籍,本科学历,现任公司监事、品质总监、行政管理部部长,2016年12月至今任行政管理部部长;2021年9月至今任公司监事;兼任天津桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司董事,天津桂发祥食品销售有限公司、天津文礼糕点食品有限公司、天津桂发祥食品(北京)有限公司、秦皇岛北戴河游艺酒店有限公司董事;曾任公司党务干事、天津桂发祥麻花食品集团有限公司团委书记。

截至目前,许雅君女士持有公司股票,在公司控股股东天津市桂发祥麻花食品集团有限公司任纪委副书记;监事、人力资源部部长,除此以外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未被中国证监会在证券期货市场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,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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见的情形。许雅君女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

王亚女士,1974年9月出生,中国国籍,本科学历,现任公司监事、品质总监、行政管理部部长,2016年12月至今任行政管理部部长;兼任天津市桂发祥麻花食品集团有限公司纪委委员,桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司董事,天津桂发祥食品销售有限公司、天津文礼糕点食品有限公司、天津桂发祥食品(北京)有限公司、秦皇岛北戴河游艺酒店有限公司董事;曾任公司党务干事、天津桂发祥麻花食品集团有限公司团委书记。

截至目前,王亚女士持有公司股票,在公司控股股东天津市桂发祥麻花食品集团有限公司任纪委副书记;监事、人力资源部部长,除此以外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未被中国证监会在证券期货市场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,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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见的情形。王亚女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

徐高青女士,1974年9月出生,中国国籍,大专学历,现任公司监事、品质总监、行政管理部部长,2016年12月至今任行政管理部部长;兼任天津市桂发祥麻花食品集团有限公司纪委委员,桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司董事,天津桂发祥食品销售有限公司、天津文礼糕点食品有限公司、天津桂发祥食品(北京)有限公司、秦皇岛北戴河游艺酒店有限公司董事;曾任公司党务干事、天津桂发祥麻花食品集团有限公司团委书记。

截至目前,徐高青女士持有公司股票,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、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未被中国证监会在证券期货市场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,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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见的情形。徐高青女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

宗毅女士,1976年10月出生,中国国籍,博士,管理学教授,硕士生导师。2023年12月至今任天津商业大学研究生院处长,学科办主任;兼任天津市学位与研究生教育委员会、天津市数据治理研究会常务理事;曾任天津商业大学研究生院处长、学科办副主任、管理学院副院长;主要研究领域为:数据分析管理、渠道管理、电子商务与网络营销。

截至目前,宗毅女士持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未被中国证监会在证券期货市场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,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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见的情形。宗毅女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

宗毅女士,1976年10月出生,中国国籍,博士,管理学教授,硕士生导师。2023年12月至今任天津商业大学研究生院处长,学科办主任;兼任天津市学位与研究生教育委员会、天津市数据治理研究会常务理事;曾任天津商业大学研究生院处长、学科办副主任、管理学院副院长;主要研究领域为:数据分析管理、渠道管理、电子商务与网络营销。

截至目前,宗毅女士持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未被中国证监会在证券期货市场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,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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见的情形。宗毅女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

宗毅女士,1976年10月出生,中国国籍,博士,管理学教授,硕士生导师。2023年12月至今任天津商业大学研究生院处长,学科办主任;兼任天津市学位与研究生教育委员会、天津市数据治理研究会常务理事;曾任天津商业大学研究生院处长、学科办副主任、管理学院副院长;主要研究领域为:数据分析管理、渠道管理、电子商务与网络营销。

截至目前,宗毅女士持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未被中国证监会在证券期货市场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,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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见的情形。宗毅女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

宗毅女士,1976年10月出生,中国国籍,博士,管理学教授,硕士生导师。2023年12月至今任天津商业大学研究生院处长,学科办主任;兼任天津市学位与研究生教育委员会、天津市数据治理研究会常务理事;曾任天津商业大学研究生院处长、学科办副主任、管理学院副院长;主要研究领域为:数据分析管理、渠道管理、电子商务与网络营销。

截至目前,宗毅女士持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未被中国证监会在证券期货市场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,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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见的情形。宗毅女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

宗毅女士,1976年10月出生,中国国籍,博士,管理学教授,硕士生导师。2023年12月至今任天津商业大学研究生院处长,学科办主任;兼任天津市学位与研究生教育委员会、天津市数据治理研究会常务理事;曾任天津商业大学研究生院处长、学科办副主任、管理学院副院长;主要研究领域为:数据分析管理、渠道管理、电子商务与网络营销。

截至目前,宗毅女士持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未被中国证监会在证券期货市场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,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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见的情形。宗毅女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

宗毅女士,1976年10月出生,中国国籍,博士,管理学教授,硕士生导师。2023年12月至今任天津商业大学研究生院处长,学科办主任;兼任天津市学位与研究生教育委员会、天津市数据治理研究会常务理事;曾任天津商业大学研究生院处长、学科办副主任、管理学院副院长;主要研究领域为:数据分析管理、渠道管理、电子商务与网络营销。

截至目前,宗毅女士持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未被中国证监会在证券期货市场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,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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见的情形。宗毅女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

宗毅女士,1976年10月出生,中国国籍,博士,管理学教授,硕士生导师。2023年12月至今任天津商业大学研究生院处长,学科办主任;兼任天津市学位与研究生教育委员会、天津市数据治理研究会常务理事;曾任天津商业大学研究生院处长、学科办副主任、管理学院副院长;主要研究领域为:数据分析管理、渠道管理、电子商务与网络营销。

截至目前,宗毅女士持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未被中国证监会在证券期货市场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,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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见的情形。宗毅女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

宗毅女士,1976年10月出生,中国国籍,博士,管理学教授,硕士生导师。2023年12月至今任天津商业大学研究生院处长,学科办主任;兼任天津市学位与研究生教育委员会、天津市数据治理研究会常务理事;曾任天津商业大学研究生院处长、学科办副主任、管理学院副院长;主要研究领域为:数据分析管理、渠道管理、电子商务与网络营销。

要求的任职资格。  
证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2024-048

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于职工代表监事换届选举结果的公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》等相关规定,公司于2024年9月3日召开了第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于职工代表监事换届选举结果的公告》,详见指定信息披露的《第四届监事会第二十二次会议决议公告》。

张俊泉先生,1978年12月12日出生,中国国籍,大专学历,现任公司监事、原料库主管,2011年1月至今任公司监事,曾任公司原料库班组长。  
截至目前,张俊泉先生持有公司股票,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、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未被中国证监会在证券期货市场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,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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见的情形。张俊泉先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

张松松先生,1991年9月出生,中国国籍,大专学历,现任公司监事,桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司办公室主任。2023年6月至今任公司董事,2021年1月至今任桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司办公室主任;曾任中国注册会计师协会天津分会理事、天津分公司主任,2011年1月至今任公司监事,张松松先生持有公司股票,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、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未被中国证监会在证券期货市场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,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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见的情形。张松松先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

上述职工代表监事将与2024年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,自2024年9月25日起至第五届监事会届满之日止。  
备查文件:  
公司职工代表大会决议。  
特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年九月四日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2024-046

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于董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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》等相关规定,公司于2024年9月3日召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》,详见指定信息披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

公司第五届董事会9名董事组成,其中独立董事6名,独立董事3名。经公司董事会、董事会提名委员会审议,董事会审议通过,同意提名李涛、龙尧、田瑞红、史兰英、马天禄、宗毅为第五届董事会非独立董事候选人(简历附后),其中宋清为会计专业人士。独立董事候选人任建强、宋清符合《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场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,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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论意见的情形。李涛先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

上述独立董事人数符合《公司法》的规定,不存在独立董事人数的比例低于公司董事会成员三分之一的情形,亦不存在兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过董事会总数二分之一的情形。

上述候选人经2024年第三次临时股东大会审议通过,任期三年,自2024年9月25日起至第五届董事会届满之日止。股东大会将以累积投票制分别