证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2024-047 甘源食品股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告

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

特别提示:
1. 根据(中华人民共和国公司法)(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,上市公司回购专户中的股份不享有利润分配等权利。甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")回顺专用证券账户府持有的本公司股份不参与本次权益分派。
2. 公司2024年等三次临时股东大会审议通过的2024年半年度利润分配万案为;以公司现有总股本93,215,331股,扣除截至2024年8月1日回购专户上已回购股份1,605,872股后的股本总数91,609,959为基数,向全体股东每10股派发现金红利10,92元(含税),扣分配派发现金红利100,038,075,23元(含税),占2024年上半年归属于上市公司股东的净利润比例为60,07%。不送红股,不进行资本公积金转始附去。

金穀塘胶本。
3. 本次权益分派实施后除权除息价计算时,每10股现金红利=本次实际现金分红总额+公司总股本(含回购股份)*10股,即每10股 10.731876元=100.038.075.23元+93.215.831股*10股,即每股1.0731876元最后一位不阳舍五人,直接截取,保留小数点后七位)。本次权益分派实施后除权除总价格—除权除息日的前一交易日收盘价-1.0731876元股。公司2024年半年度权益分派方案已获2024年8月20日召开的2024年第三次临时股东大会审议。242.2420年度大公司第2024年第月次

通过,现将权益分派事宜公告如下: 一、本次利润分配基本情况

1. 公司 2024年第三次临时股东大会审议通过的 2024年半年度利润分配方案为;以公司现有总股本315.831股,扣除截至 2024年8月1日回购专户上已回购股份 1.605.872股后的股本总数 91.609 959 为基数,自仓体股东每 10股级发现金红利10.92-6,合税),却分置派发现金红利100.038.075.23元(合税),占 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润比例为 60.07%。不送红股,不进行资本公积

(音 他7.日 2024年上十十一年) 上京 金鞋销散本。 公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 1.605.872股,不参与本次利润分配。分配预案 公市后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购,股权激励行权、再融资新增股份上市等原 因发生变动,按照"每股分配比例不变"的原则相应调整。 2.自权益分派方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的利润分配方案与公司 2024年第三次临时股东大会审议通过的分配方案及其调整 [5]

4. 本次利润分配实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

4. 本代本用的TEC头侧距I等吸不公室用以即3月97-512478121791 / 76。 二、权益分泌方案 本公司2024年半年度权益分派方案为;以公司现有总股本剔除已回购股份1,605,872.00股后的 91,609,959.00股为基数,向全体股东每10股派10,920000元人民币现金合税,扣税后,通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派 9.828000元;持有首发后限售股股权激励限售股及无限售流通股的个人股危红利院实行差别化税率 征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[注];持有首发 但收,本公司省个180个人所得死,存下入转正股票时,依据共行股别除江岸边到轮圈[注:1;行有目及后限借股,股权激励限售股及及废 告流通股 证券投资基金所继不相税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款2.184000元;持股1个月以上至1年(含1年)的。每10股补缴税款1.092000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2024年9月12日,除权除息日为:2024年9月13日。

四、权益分派对象 亦权益分派对象为:截止2024年9月12日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算 有限责任公司(深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。 五、权益分派方法

五、权益分派万法 1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年9月13日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。

| 2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发: | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 序号 | 股东账号 | 股东名称 | | | | | | |
| 1 | 02*****006 | 严斌生 | | | | | | |
| 2 | 01****474 | 严海雁 | | | | | | |
| 3 | 08****679 | 甘源食品股份有限公司—2022年员工持股计划 | | | | | | |
| 4 | 08****347 | 萍乡市铭望投资中心(有限合伙) | | | | | | |
| 5 | 08*****212 | 萍乡市铭益投资中心(有限合伙) | | | | | | |

六、调整相关参数

八、陶整村大学数 1.在公司(首次公开发行股票招股说明书)中、公司股东严减生承诺;公司股票在锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(38,76元般)。 若公司股票在此期间因发生派发现金股利,送股、转选股本,配股等原因进行除权,除息的,上述价格将按照规定作相应调整。根据上述承诺,公司2019年年度收益分派实施。上述股东承诺的最低减特价格调整为36.94元股;2021年年度权益分派实施后,上述股东承诺的最低减持价格调整为36.94元股;2021年年度权益分派实施后,上述股东承诺的

最低减持价格调整为35.85元/股;2022年年度权益分派实施后,上述股东承诺的最低减持价格调整为

最限或持价格调整为35.85元股;2022年年度权益分派实施后,上述股东承诺的最低减持价格调整为34.78元股;2023年年度权益分派实施后,上述股东承诺的最低减持价格调整为32.64元股。本次权益分派实施后,上述股东承诺的最低减持价格调整为31.57元股。
2. 鉴于公司回购专户所持股份不参与2024年半年度权益分派、公司本次实际现金分红总额=实际参与分配的总股本公分配比例,即100.038,075.23元(含税)=(93,215,831股-1,605,872股)×1.092-1,202-1,2 元(最后一位不四会五人,直接截取,保留小数点后七位)。本次权益分派实施后除权除息价格=除权 除息日的前一交易日收盘价-1.0731876元/股。

息目的那一交易日收盘份于1.0731876元/股。 七.咨询和批查 咨询地址:江西省津乡市经济开发区清泉生物医药食品工业园甘源食品股份有限公司证券部 咨询电话:0799-7175598 传真电话:0799-6239955

八、备查文件 八、备查文件 1.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件; 2.第四届董事会第十六次会议决议; 3.公司2024年第三次临时股东大会决议; 4.深圳证券交易所要求的其他文件

> 甘源食品股份有限公司 2024年9月5日

上海龙宇数据股份有限公司 关于前期会计差错更正事项未经审计 暨公司股票可能触及停牌和规范类强制 退市风险的提示性公告

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、准确性和完整性承迅法律责任。 重要内容提示: ●上海左宇数4服份有限公司(以下简称"公司")对前期会计差错更正事项未经会计师事务所对 更正后年度财务报表进行全面审计并出具新的审计报告,可能被认定为未在规定期限内改正,根据 《上海证券交易所股票上市规则》第8.4条之规定公司股票存在停牌不超过2个月的可能。公司正协

调会计师事务所全力推进本次前期会计差错更正事项涉及的对以前年度财务报表的审计工作。 ●如公司股票停牌后,不能在2个月内完成经会计师事务所对更正后年度财务报表进行全面审计并出具新的审计报告等改正措施,则可能被上海证券交易所叠加实施规范类强制退市风险警示。 如被实施规范类强制退市风险警示之日后2个月内,仍未披露经改正的财务会计报告,或者未能在规 定期限内向上海证券交易所申请撤销退市风险警示的,上海证券交易所可按规定作出终止公司股票

、司司为公司 左司又正等现在依可见 公司于2024年4月29日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政监管措施决定编号:沪证监决(2024)175号)(以下简称《决定书》),上海证监局决定对公司采取责令改正的行政

中对共研号: (广证监决(2024)176 为八人下间桥(次上型)/ 上海市压制成及对公司采取项号以正的打政监管措施,并要更次会对付决定书》指出的问题进行整改。
公司已于2024年8月30日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了(关于前期会计差错更正的)议案),并履行了相关信息披露义务,具体内容可见公司于2024年8月31日披露的关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号;2024年80月32中区)。因本次前期会计差错更正事项对各期财务报表普遍具有广泛性影响,并导致2022年度财务报表

发生扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润由盈利转为亏损的盈亏性质改变,按照证监会《公

开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定,需会计师事务所对更正后年度财务报表进行全面审计并出具新的审计报告。目前相关审计工作正在进行中,会计师事务所尚未出具相关年度的审计报告。基于上述情况,公司存在被认定为未在规定期限内完成 改正的可能。

一、相天风险能示 1.根据L·海证券交易所股票上市规则)等8.4条"上市公司财务会计报告因存在重大会计差错或 者虚假记载,被中国证监会责令改正但未在规定期限内改正的,公司股票及其衍生品种应当自期限届 满后次一交易日起停牌,停牌期限不超过2个月。因公司对前期会计差错更正事项未经会计师事务 所对更正后年度财务报表进行全面审计并出具新的审计报告,按照上述规则,如被认定为未在规定期 限内改正,公司股票存在停牌不超过2个目的可能。 2.根据L·海证券交易所股票上市规则)第9.4.1条"上市公司出现下列情形之一的,本所对其股 型件的基础区的影整。(一)即具个公计模位表的基本公计差错点表现的过程。如此可以收入基本公司

票实施退市风险警示:(一) 因财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载,被中国证监会责令改正但公司未在规定期限内改正,公司股票及其衍生品种自前述期限措满的次一交易已起停牌,此后公司在股票及其衍生品种停牌2个月内仍未改正"。如公司股票停牌后,不能在2个月内完成经会计师事 务所对更正后年度财务报表进行全面审计并出具新的审计报告等改正措施,则可能被上海证券交易

所叠加实施规范类强制退市风险警示。 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.10条第一款第(一)项规定,如公司在被实施退市风险警示之日后2个月内,按露经改正的财务会计报告,可以向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退币风险警示,根据《上海证券交易所股票》上市规则》第9.4.15条第一款规定。如公司被实施退市风险警示之日后2个月内,仍未披露经改正的财务会计报告,或者未能在规定期限内向上海证券交易所申请撤销退市风险警示的,上海证券交易所可按规定作出终止公司股票上市的决定。 三 由述证据

易所申请撤销起市风险警示的,上海证券交易所可按规定作出终止公司股票上市的决定。 三、目前进展 公司正协调会计师事务所全力推进本次前期会计差错更正事项涉及的对以前年度财务报表的审 计工作。以尽快完成更正后经审计的财务报表及审计报告或专项鉴证报告的披露,避免发生公司股票 停牌及后续被实施规范类强制退市风险的情况。 有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定信息披露媒体发布的公告 为准、被请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

上海龙宇数据股份有限公司董事会

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于公司2023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的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次股票 ト市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为1.614.670股。

● 本次股票上市类型为股权激励服份,股票认购方式为网下,上市股数为1,614,670股。本次股票上市流通总数为1,614,670股。
● 本次股票上市流通日期为2024年9月10日。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
(一)2023年3月8日、公司召开第三届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划。草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划。草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法。的义案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等这案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益依据。据述是不是公会。

益的情形发表了独立意见。 同日,公司召开第三届监事会第五次会议。审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划 同日、公司召开第三届监事会第五次会议、审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于核实公司《2023年限制性股票激励计划施励对象名单。的议案》)及关于公司《2023年取制性股票激励计划流播卷徐管理办法》的计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
(二)2023年3月10日至2023年3月9日、公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内、公司董事会未收到任何异议。2023年3月2日、公司按露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。
(二)2023年3月27日、公司召开2023年第二次临时投东大会、审议并通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划简单》)及其振取的文章《关于公司《2023年限制性股票激励计划简单》)及其指取的文章《关于公司《2023年限制性股票激励计划的重点,以下统可公司《2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》(关于提请股东大会设权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》(关于经司《2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》(等议案。公司实施本激励计划获得股东大会提及董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》(等议案。公司实施本激励计划获得股东大会提及董事会办理2023年限制性股票激励计划对表

符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜

19日3年7日中19日85日973年代,「PROPILEDS 京十少月28万 「PROPILEDS 宗介、公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息对情人买卖公司股票情况的自查报告》。 (四)2023年5月25日,公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议、审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订的议案》等议案。公司独立董事对该议案步表了同音的独立音目

了关关于2023年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订的议案)等议案。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 (五)2023年6月12日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于2023年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订的议案》。 (六)2023年8月8日、公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议,均审议通过了《关于向激励对象投予限制性股票的议案》。公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。公司独立董事对本激励计划的投资事项发表了同意的独立意见。 (七)2024年8月8日、公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的义案》《关于公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的义案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。 一本冷解邮件股票用属的基本结果

二、本次限制性股票归属的基本情况 (一)本次激励计划第一个归属期可归属对象名单及归属情况如下:

| | 7年(人(双川 | // 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 시 | | 7家石平及5月两下 | | |
|-----|----------|--|--------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|
| 序号 | 姓名 | 国籍 | | 已获授予的限制性 股票数量 (万股) | 可归属数量(万 股) | 可归属数量占已获授予 的限制性股票总量的比 例 |
| | | | 一、董事、高级管理 | 人员、核心技术人员。 | 及其关联人 | |
| 1 | 孙成思 | 中国 | 董事长 | 134 | 20 | 14.93% |
| 2 | 何瀚 | 中国 | 董事、总经理 | 120 | 17.9 | 14.92% |
| 3 | 徐骞 | 中国 | 董事、副总经理 | 15 | 2.25 | 15.00% |
| 4 | 王灿 | 中国 | 董事、副总经理、核心 技术人员 | 45 | 6.75 | 15.00% |
| 5 | 刘阳 | 中国 | 副总经理 | 15 | 2.25 | 15.00% |
| 6 | 黄炎烽 | 中国 | 财务总监兼董秘 | 21 | 3.15 | 15.00% |
| 7 | 蔡栋 | 中国 | 副总经理 | 9 | 1.35 | 15.00% |
| 8 | 徐永刚 | 中国 | 核心技术人员 | 15 | 2.25 | 15.00% |
| 9 | 李振华 | 中国 | 核心技术人员 | 6 | 0.9 | 15.00% |
| 10 | 孙日欣 | 中国 | 战略顾问 | 6 | 0.9 | 15.00% |
| 1.1 | SQL 在自由気 | H-123 | 電力が発送する時間 14 | - 6 | 0.0 | 15.000% |

| 小计 | 392 | 58.6 | 14.95% |
|-----------------------|---------|----------|--------|
| | 、其他激励对象 | | |
| 外籍员工 (8人) | 30 | 4.35 | 14.50% |
| 董事会认为需要激励的其他人员 (196人) | 669.6 | 98.517 | 14.71% |
| 合计 | 1091.6 | 161.4670 | 14.79% |

注:1、上还农格中不包含1名本别个人层间归寓比例为0%的7800对象; 2、公司第三届董事会第二十次会议审议通过了(关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案)、同意公司为符合归属条件的21名急贩对象办理162.2890万股限制性股票的归属事宜。在本次董事会后,缴款验资,股份登记的过程中,因1名激励对象离职,其本次可归属 的0.072万股限制性股票作废处理,以及2名激励对象放弃认购本次可归属的限制性该部分放弃的限制性股票直接作废、不予登记;本次实际可归属股票为161.4670万股。

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

(二)年代四國股票未納南郊。
本次归属的股票未納南郊。
(三)中属人数
本次归属的股票上面股票的上市流通安排及股本变对情况
(一)中次归属股票上面股票的上市流通安排及股本变对情况
(一)本次归属股票上面股票的上市流通免费为1.614670股
(三)董事和高级管理人员本次归属股票的股售和转让限制
激励对象为公司董事、高级管理人员的、兼售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员的,接个人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程的知题定执行、包括但不仅限于:
1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,法在比职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。在寓职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
2、激励对象为公司董事和高级管理人员的、将其持有的本公司股票在买人后6个月内实出,或者在实出后6个月内实出,或者在实出后6个月内实出,或者在实出后6个月内实出,或者在实出后6个月内实出,或者不会对董事和高级管理人员的。该特公司股票还需遵守《上市公司股东或持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员或

持股份》等相关规定。 4、在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市

象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定 (四)本次股本变动情况 单位:股

来等致公司免股股水及头两空间小众生主义。 四、整发及股份签记首语 天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年8月29日出具了《深圳佰维存储科技股份有限公司 整资报告》(天健验[2024]9-26号),对公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的 激励对象出资情况进行了审验。经审验、截至2024年8月23日止,公司已收到215名激励对象以货币 资金缴纳的限制性股票认购款人民币19,910,864,22元,其中计入实收股本1,614,670,00元,计入资本

公积18,296,194.22元。
2024年9月4日.公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据公司2024年半年度报告,公司2024年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润283,360,
906.69元,基本每股收益为0.65元股;本次归属完成后。以归属后的总股本431,240,342股为基数计算,在归属于上市公司股东的净补润不变的情况下。公司2024年1-6月基本每股收益将相应摊薄。公司本次归属的限制性股票数量为1,614,670股,约占归属前公司总股本429,625,672股的0,3758%。本次归属对公司最近一期的财务状况和经营成果均未构成重大影响。特此公告。
零期值维在條利转股份有限公司

2024年9月6日

证券代码:301538 证券简称:骏鼎达 公告编号:2024-040 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会无否决提案的情况;

1、平从取水入宏元召供晚季的简优; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计特有上市公司5% 以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 ——会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议通知情况:深圳市骏鼎达新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东

大会通知于2024年8月20日以公告形式发出。 2、会议召开时间(1)现场会议时间:2024年9月5日(星期四)下午14:30开始。

(2)网络投票时间:2024年9月5日(星期四)。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5日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 通过资助证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为; 2024年9月5日9:15-15:00 期间的任意时间。 3. 现场召开地点,深圳市室安区沙井街道民主西郡工业园EIC 2 栋工业厂房竣開达三楼会议室 4. 会议召开方式; 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人:公司第三届董事会

6、主持人,董申长杨凤凯先生 7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")等的规定。 8.会议的股权登记日:2024年8月29日。

值过现场和网络投票的股东 59 人,代表股份 38,201,784 股,占公司有表决权股份总数的

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份38,064,244股,占公司有表决权股份总数的67.9719%。 通过网络投票的股东51人,代表股份137,540股,占公司有表决权股份总数的0.2456%。

通过现场和网络投票的中小股东55人,代表股份138,040股,占公司有表决权股份总数的 其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份500股,占公司有表决权股份总数的0.0009%。

通过网络投票的中小股东51人,代表股份137,540股,占公司有表决权股份总数的0.2456%。

会议由公司商风遗董事长主持,公司部分董事,监事,高级管理人员、保荐代表人、见证律师 席或列席了本次会议,公司董事曾新晓先生因其他工作安排未出席本次会议,已履行请假程序。 二、议案审议和表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东授权代理人

对会议汉案进行了逐项审计公宗中间当70米,由邓中众以求人 对会议汉案进行了逐项审计、经投票表决,审议了如下汉案: 1.00(关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票制逐项审议如下子议案:

1.01 选举杨凤凯先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数38,067,884股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.6495%。 中小股东表决情况:同意股份数4,140股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

中小塚小本小小 比例 2.9991%。 杨凤凯先生成功当选公司第四届董事会非独立董事。

物成的尼兰取对自发岛。1971日188年(中国金属市场) 1.02选举场万安女士为公司郭阳届董事会丰继立董事 总表决情况:同意股份数38,067,878股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.6495%。 中小股东表决情况:同意股份数4,134股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

杨巧云女士成功当选公司第四届董事会非独立董事。

物产五以工成为三级公司郑宁加盟并表下独立监事。 1.03选举让附发士为公司郭宁阳届董事会非独立董事 总表决情况:同意股份数 38,067,877 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.6495% 中小股东夷决情况,同章股份数4133股,占出席本次股东大会中小股东有效夷决权股份总数的

比例 2.9941%。 杜鹃女士成功当选公司第四届董事会非独立董事。 1.04选举核波先生为公司第四届董事会非独立董事。 总表决情况:同意股份数38,067,877股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

中小股东表决情况:同意股份数4,133股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 比例2.9941%。 杨波先生成功当选公司第四届董事会非独立董事

99.6495%

总表决情况:同意股份数38,065,877股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 小股东表决情况:同意股份数2,133股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

上的1.5452%。 以到亚琴女士成功当选公司第四届董事会非独立董事。

表决情况:同意股份数38,065,877股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.6442%。 中小股东表决情况:同意股份数2,133股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

彭俊杰先生成功当选公司第四届董事会非独立董事

200 (关于董事与独居违法等)用董事会独立董事侯选人的议案》 本议案采用累积投票制逐项审议如下子议案: 2.01 选举谭小平女士为公司第四届董事会独立董事

总表决情况:同意股份数38,065,868股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.6442%

中小股东表决情况:同意股份数2,124股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.02选举卢少平先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况:同意股份数38,065,869股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 。。 、股东表决情况:同意股份数2,125股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

比例1.5394%。 少平先生成功当选公司第四届董事会独立董事。 2.03选举严燕龙先生为公司第四届董事会独立董事 总表决情况:同意股份数38,065,868股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

中小股东表决情况:同意股份数2,124股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

比例1.5387%。 刑燕龙先生成功当选公司第四届董事令独立董事。

加票及70年20分目近公司第19曲重并安起立重争。 3.00(关于蓝亭会换品选举弹四届监事会非职工代表监事侯选人的议案》 本议案采用累积投票制逐项审议如下子议案: 3.01选举黄劲娣女士公司第四届监事会非职工代表监事 总表决情况:同意股份数38,065,866股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

中小股东表决情况:同意股份数2,122股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

世界1.5372%。 比例1.5372%。 黄劲娣女士成功当选公司第四届监事会非职工代表监事。 总表决情况:同意股份数38,065,867股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

中小股东表决情况:同意股份数2,123股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 比例1.5380%。 周明先生成功当选公司第四届监事会非职工代表监事。

4.00 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意38,186,304股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595%;反对8,780股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0230%; 弃权6.700股(其中, 因未投票默认弃权1.400股), 占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%

中小板牙站。农民间记: 同意122.560段,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7859%;反对8.780股,占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3605%;弃权6.700股(其中,因未投票默认弃权1, 400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8537%。

本议案为特别决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 5.00 审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》

公司股东对本议案的子议案逐一投票,表决结果如下 5.01修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司股东大会议事规则》

5.02修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会议事规则》

总表达同时2: 同意38,186,404股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9597%;反对8,980股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。 中小股东总表冲情况。

一句。不远处的设计的。 同意122,660股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8583%;反对8,980股,占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5054%;弃权6.400股(其中,因未投票默认弃权1, 400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6363%。 本议案为特别决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总农民同心; 同意?3.186,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9590%;反对8,980股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0235%;弃权6,700股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。

一种"小规元"。2000年11日所本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6410%;反对8.980股,占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5054%;弃权6.700股(其中,因未投票默认弃权1, 400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8537%。 本这案为特别决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的273以上审议通过。 5.03修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动

总表决情况; 同意38,172,204股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9226%;反对23,180股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0607%; 弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。 中小股东总表决情况; 同意108,460股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.5714%; 反对23,180股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7922%; 弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4,6363%。

6.00 审议通过《关于公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》 同意38,171,804股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9215%;反对23,280股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0609%; 弃权6,700股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出

席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。 780年608年78年78年820至62820元383619401737%。 中小股东台达急按情况: 同意108.060股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2817%;反对23.280股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.8647%;弃权6.700股(其中,因未投票默认弃 权1.400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8537%。

7.00 审议通过《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》 同意38,186,404股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9597%;反对8,980股,占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0235%; 弃权6,400股(其中, 因未投票默认弃权1,400股), 占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。 中小股东总表决情况:

于小级表现3828261时记: 同意122.66股股,出出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8583%;反对8.980股,占常本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5054%;弃权6.400股(其中,因未投票默认弃权1, 400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6363%。 8.00 审议通过《关于子公司与东莞市桥头镇人民政府签订投资协议的议案》

高差38,186,104股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9590%;反对8,980股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9,0235%;弃权6,700股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。 中小股东总表决情况:

同意122,360股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6410%;反对8,980股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5054%;弃权6,700股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8537%。

1、平人以取不人会发现证的平均平7777;17、小工中则工2777.207/ 律师:林健鹏律师: 特部辞师 2、律师见证结论意见:公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员 资格和召集人资格。以及会议表决程序、符合公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所

章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。 该法律意见书的全文同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

[24] 新国文中 1. 深圳市敦鼎达新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议; 2.广东华商律师事务所关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会的

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 董事会 2024年9月5日

证券代码,301538 证券简称,验具法 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2024年9月5

律师出具的法律意见

高级管理人员经验的基础的特性权力和保险可以入户简称"公司",第2四届董事会第一次会议于2024年9月5日以现场及通讯方式召开。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应参与表决董事的人,实际参与表决董事9人,与会董事共同推举杨成凯先生主持会议。公司全体监事、高级管理人员候选人列席会议。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》的规定,所做决议合法有效。 、董事会会议审议情况 一、里罗云云以中以同见 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》(深列斯泰安易斯上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定、同意选举杨凤凯先生为公司第四届董事会董事长、任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满为止。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意9票。反对0票,养权0票。 2.审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定,同意选举杨巧云女士为公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会审议

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票

通过之日起至第四届董事会届满为止。
具体情况详见公司同日按露在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的相关公告。
表决结果为:同意9票,反对0票,养权0票。
3. 审议通过(关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案)
为保证公司第四届董事会工作的顺利开展,根据(公司法)(深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》(公司章指)及公司董事会专门委员会工作细则)等相关规定、公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会,据酬与考核委员会共四个专门委员会、各专门委员会委员的任期;卢少平和邢燕龙任期自本次董事会审议通过之日至2025年12月31日,其余各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其组成品和压人 通过之日起至第四届董事会届满为止。

《《中述》创《关于明好》的"《对《外》的"《中述》》 《中述》创《关于明任公司高数管理人员的议案》 《公司董事会审议、同意明任杨凤凯先生为公司总经理,杨巧云女士、杜鹃女士、王朵女士为公司 副总经理,刘亚琴女士为公司董事会秘书,肖睿先生为公司财务负责人,张宝辉先生为公司技术负责 人,任明自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上的相关公告

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,聘任肖睿先生为财务负责人的事项已经公司董事 会审计委员会审议通过。 5、审议通过《关于聘任公司审计经理的议案》

经公司董事会审议,同意聘任雷艳女士为公司审计经理,审计经理系公司审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。 具体情况凭见公司同日胺露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上的相关公告。 表决结果为: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、董事会审计委员会审议通过。

1、第四届董事会第一次会议决议

证券代码:301538 证券简称:验里达 公告编号:2024-042 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于2024年9月5 正表明印表明起朝和和邦权对用探公司以及下间积"公司 〕 另沿陆监事会第一次会议于2024年9月5日以现场,通讯方式召开。本次监事会的召开经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,其中、监事黄莉女士以通讯表决方式出席会议,今会监事共同推举黄劲娣女士主持会议,董事会秘书刘亚琴女士列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

一、监学会会议中以间仍 1. 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及 司章程》等相关规定、同意选举黄劲娣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为止。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。 1、第四届监事会第一次会议决议

、监事会会议审议情况

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024年9月5日

证券代码:301538 证券简称:骏鼎达 公告编号:2024-043 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、审计经理的公告

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月5日召开公司2024年第二次 临时股东大会,同日,公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和审计经理的聘任。现将相关情况公告如下:

司第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,其中杨凤凯先生担任董

(系因连续仟职公司独立董事不得超过六年),其他董事仟期为自公司股东大会审议通过之日起三年 公司第四届董事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的上市公司董事 任职资格,能够胜任所担任岗位职责的要求,上述董事的简历详见附件。独立董事的任职资格和独立 性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董 性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理》事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,

、公司第四届董事会专门委员会组成情况 委员会名称 战略委员会 提名委员会 董事会各专门委员会全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立

董事过半数并担任主任委员(召集人);审计委员会的主任委员(召集人)为独立董事中的会计专业人士,且审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。 各专门委员会委员任期其中卢少平和邢燕龙自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至2025 年12月31日,其余各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 三、公司第四届监事会组成情况

二、公以为代之刑血并完全以周围の 公司第2日屈监争会由之各监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,任期自公司股 东大会审议通过之日起三年。具体名单如下: 1、非职工代表监事:黄劲娣女士(监事会主席)、周明先生 2. 职工代表监事, 黄莉女士 2、於上八次益事: 則利以子 公司第四届监事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的上市公司监事 任职资格。能够胜任所担任岗位职责的要求,上述监事的简历详见附件。 四、公司聘任高级管理人员、审计经理的情况

、总经理:杨凤凯先生 副总经理:杨巧云女士、杜鹃女士、王朵女士董事会秘书:刘亚琴女士 4、财务负责人:肖睿先生 5、技术负责人:张宝辉先生

二) 宙计经理

传真号码:0755-36653251

电子邮箱:ir@jddtech.com

公司高級管理人员及审计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届满之日止,上述人员的简历详见附件。 高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,聘任财务负责人和审计经理的

事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述人员均符合相关法律、行政法规、部、规 章 规范性文件规定的任职资格、不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形。 董申会私书刘亚琴女士已取得家训证券交易所查》和专人和专人和专人和专人和专人。 统计划证券交易所创业和专人。

规范运作》等有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。董事

五、公司部分董事、监事届满庭任情况 本次與届完成后,曾新晓先生不再担任公司非独立董事职务,亦不在公司担任其他职务;刘中仁 先生、雷艳女士不再担任公司非职工代表监事职务,继续在公司担任其他职务。在任职期间,上述董 事,监事工作勤勉尽职,严格履行相关承诺。

联系地址:深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园E区2栋工业厂房 联系电话:0755-36653229

截止本公告披露日, 离任董事、监事持有公司股份的情况如下: 配近平公司级龄1,181压量平。通学行13人70股份13间20日15 1.曾新晓先生,其本人及配偶或其他关联人均未持有公司股份。 2、刘中仁先生、雷艳女士均未直接持有公司股份,刘中仁先生间接持有公司股份数量为54, 533,00股,雷艳女士间接持有公司股份数量为39,991,00股,其二人之配偶及其他关联人均未持有公司

股份,刘中仁先生、雷艳女士涉及的股份减持承诺为: (1)在离职半年内,本人不转让所直接或间接持有的公司股份; (2) 遵守(中华人民共和国公司法)及其他法律法规、规范性文件中的其他就持规定的要求。 公司及董事会、监事会对曾新晓先生、刘中仁先生、雷艳女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

2024年9月5日

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

附件 一、第四届董事会成员简历 1. 非独立董事简历 (一) 杨凤凯先生, 1981年9月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 机电技术应用专业, 中专学 历。2004年9月创立深圳市骏鼎达科技有限公司(下称"敦鼎达有限"),现任本公司董事长兼总经理。 截至本公告披露日,杨凤凯先生直接持有公司17,250,477.00股,占公司总建本的30,80%,是公司 的实际控制人之一。杨凤凯先生与杨巧云女士为夫妻关系并签署了一致行动协议,除此之外,杨凤凯 牛牛与其他特有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属

失信被执行人,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,不存在不适合担任公董事的情形,其任职资格符合《公司法》《梁圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要 (二)杨巧云女十,1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专业,本科学历。 2004年9月创立验鼎达有限,现任公司董事兼副总经理 截至本公告披露日,杨巧云女士直接持有公司16,449,758.00股,占公司总股本的29.37%,是公司 的实际控制人之一。杨巧云女士与杨凤凯先生为夫妻关系并签署了一致行动协议,除此之外,杨巧云 女士与其他持有公司5%以上股份的股东。公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,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,不存在不适合担任公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要

账至年公司按路口,在时段工量按付有公司(DK,则过辨示时每间投行有公司252,606.00 亿升但 在其执行事务合伙人,通过新余玻博企业管理会价企业(有限合伙)(下称"新杂炭牌")间接持有公司 126,000.00 股,合计间接持有公司378,668.00 股。杜鹃女士与其他持有公司5%以上股份的股东,公司 其他董事,监事,高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关 都门的处罚和证券交易所完破,不存在不适合担任公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》(深圳 证券交易所创业板股票上市规则)等相关法律法规要求。

任公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 (六) 彭俊木先生, 1988年3月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 化学工程与工艺专业, 本科学

後杰先生与其他特有公司等以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、不属于失信被执行人,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,不存在不适合担任公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 2、独立董事简历

国注册会计师资格、深交所上市公司独立董事资格。现任暨南大学副教使、兼任远方(广州)商务服务有限公司执行董事兼经理、并兼任广州拉拉米信息科技股份有限公司、广东台山农村商业银行股份有限公司独立董事。2024年1月至今、任本公司独立董事。 截至本公告披露日、谭小平女士未持有公司股份、与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存生,关系,不属于失信被执行人,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、不存在不适合担任公司独立董事的情形。谭小平女士已取得证券交易所引可的独立董事资格证书。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上共和则》作及关中选出的原本。

所上市公司独立董事资格。现任北京市一法(深圳)律师事务所负责人。2020年1月至今,任本公司 截至本公告披露日,邢燕龙先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,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,不存在不适合担任公司独立董事的情形。 邢燕龙先生已取 得证券交易所认可的独立董事资格证书。 其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

1、非职工代表监事

东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人、未受过中国证监会发生有关部门的处罚和证券交易所继承成,不存在不适合担任公司董事的情形,其任职资格符合(公司法)(深圳证券交易所创业版股票上市规则等相关法律法规要求。 (二)周明先生。1983年4月出生,中国国籍、无境外永久居留权、工商企业管理专业、大专学历。

黄莉女士,1976年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。2006年9月入职深圳市 坡即达村技育限公司任主2万山王, 中国国籍, 小坡小水八油 田水, 炒开子炒。2000年9月八年成初川 坡即达村技育限公司任主帝郑组长, 2015年8月至今, 任本公司生产部组长, 取几代表监事。 截至本公告披露日, 黄莉女士直接持有公司0股, 通过新余博海间接持有公司18,178,00股。与公 司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于 失信被执行人,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,不存在不适合担任公司

2) 杨巧云女士的简历详见"第四届董事会成员简历"中的相关内容 2) 杨巧云女士的简历详见"第四届董事会成员简历"中的相关内容 3) 杜鹃女士简历详见"第四届董事会成员简历"中的相关内容; (四) 刘亚琴女士简历详见"第四届董事会成员简历"中的相关内容;

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司高级管理人员的情形,任职资

劳贝贝尔(2019年12月至宁、江南市家原内门事方音队人。 截止本公告披露日,首帝先生直接持有公司0股,通过新余博海间接持有公司222,674,00股,通过 新余骏博间接持有公司84,000.00股并担任其执行事务合伙人,合计间接持有306,674.00股。 肖睿先 生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信 被执行人,未受讨中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司高级 管理人员的情形,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要

年8月至今,历任本公司工程中,项目主管、研发主管、研发主管、研发条理、技术负责人。 截止本公告披露日,张宝辉先生直接持有公司0股,通过新余博海间接持有公司54,533.00股,通 过新余骏博间接持有公司49,000,00股,合计间接持有103.533,00股。张宝辉先生与其他持有公司5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国 证监会及其他有关部门的外罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。任职 资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求

年8月至2024年9月,历任本公司监事会主席 监事;2015年8月至今,历任本公司会计、审计经理。截止本公告披露日,雷艳女士直接持有公司0股,通过新余博海间接持有公司39,991.00股。雷艳女士与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系;不属于失信被执行人;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,不存在不适 合扣仟公司审计经理的情形。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 董事会 2024年9月5日 (三)杜鹃女士,1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会展管理专业,本科学历。2010 年3月入职骏鼎达有限,历任市场部跟单、组长、主管、经理;2015年8月至今,任本公司董事、副总经理、市场部经理;2019年9月至今,任新余博海投资合伙企业(有限合伙)(下称"新余博海")执行事务 截至本公告披露日,杜鹃女士直接持有公司0股,通过新余博海间接持有公司252,668.00股并担

证券交易所创业板股票上市规则)等相关法律法规要求。 (四) 杨波先生,1981年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商企业管理专业,大专学历。 2008年8月人,职琅删法百粮,历任生产主管,研发部签理;2015年8月至今,历任本公司研发部经理、 厂长,技术负责人,董事;2016年6月至今,任深圳市狼删达新材料股份有限公司武汉分公司负责人。 截至公告按窗日,杨波先生直接持有公司0股,通过新余博庵间接持有公司122,699,00股,通过

截至本公告按露日,杨废先生直接特有公司0股。通过新余博庵间接持有公司122,699.00股。通过 新余坡博息接持有公司42,000.00股。右门间接持布公司164,699.00股。杨废先生与其他持有公司5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人、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。不存在不适合担任公司董事的情形,其任职资 格符合(公司法)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。 (五) 刘亚琴女士,1989年10月出生,中国国籍、无境外永久居留权、英语专业、本科学历,具备深 交所董事会秘书资格。2012年2月人耿聚朋达有限,历任翻译。总经理秘书;2015年8月至今,历任本 公司信息披露事务负责人、证券事务代表、董事会秘书、董事。 截至本公告按露日、刘亚琴女士直接持有公司0股、通过新余博海间接持有公司72,710.00股。刘 亚琴女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不属于失信被执行人、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继承,不存在不适合报 任公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法

(7) 整後然完定: 1989年3月回生, 中国国籍、元境が永久店面秋、化子工程与上之专业、本科子历。 2015年4月人职竣鼎达有限任工程师; 2015年8月至今, 历任本公司工程师、研发主管、战略品类主管、战略品类经理(广长)。 截至本公告披露日,影俊杰先生直接持有公司0股,通过新余博海间接持有公司18,178.00股。 影

-) 谭小平女士, 1971年6月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 会计学专业, 博士学位, 具备中

市規則》等相关法律法规要求
(二)卢少平先生、1962年3月出生、中国国籍、无境外永久居留权、控制理论与工程专业、博士学

① 具备家交所上市公司独立董事资格。现任深圳技术大学城市交通与物流学院教授、院长顾问、兼

任深圳大学供应链协同创新中心执行主任、深圳市易、飞行社技有限公司技术总监、深圳市文康大数据

科技有限公司执行董事兼总经理、希龙科技(京圳)有限公司董事、技大智控(深圳)科技合伙企业有

科技有限公司执行董事兼总经理、希龙科技(京圳)有限公司董事、技大智控(深圳)科技合伙企业有

和会人、并兼任上市公司东方嘉盛(00289)独立董事。2020年1月至今、任本公司地立董事。

截至本公告披露日、卢少平先生未持有公司股份、与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股

东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会会

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在不适合担任公司独立董事的情形。卢少平先生已取

得证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上

市即副》等组号全社建社建设。 市规则》等相关法律法规要求。

市规则》等相关法律法规要求。 (三)邢燕龙先生、1988年3月出生、中国国籍、无境外永久居留权、法学专业、本科学历、具备深交

(一) 黄劲娣女士, 1996年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 会计学专业, 本科学历 2022年5月至2023年12月任本公司任出纳; 2024年1月至今, 任公司全资子公司深圳市杰嘉特种标 『限公司出纳。 截至本公告披露日,黄劲娣女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股

2016年9月至今,任本公司工程师。 截至本公告披露日,周明先生未持有公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股 东、公司董事、董事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人、未受过中国证监会发生有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司监事的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。

太后被付1八、不又过于国证血云及共10月大时,10月20日中证分又30月18岁。(小叶庄小园百14庄公下监事的情形,其任职资格符合《公司法》(深圳证券交易所创业板股票上市规则)等相关法律法规要求。 三、公司高级管理人员简历

一) 杨凤凯先生的简历详见"第四届董事会成员简历"中的相关内容;

(五)王朵女士,1986年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专业,本科学历,2006年8月入职骏鼎达有限,历任业务员、市场部组长、市场部经理,2015年8月至今,任本公司副总经理、 截止本公告披露日,王朵女士直接持有公司0股,通过新余博海间接持有公司218,130.00股,通过 新余穀塘间接持有公司112,000.00股,合计间接持有30,130.00股。王朵女士与其他持有公司30% 上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证

格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。 (六) 肖蒂先生,1881年11月出生,中国国籍、无遗外永久居留以会计学专业,本科学历,具备中国注册会计师资格、深交所董事会秘书资格。2017年6月人职本公司,2018年8月至今,任本公司财 务负责人;2019年12月至今,任新余骏博执行事务合伙人。

(七)张宝辉先生,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高分子材料与工程专业,本科 学历。2010年4月入职验鼎达有限任工程师,2015年8月至2018年8月,任本公司监事会主席,2015

四、审计经理简历 (一)富艳女士、1980年1月出生、中国国籍、无境外永久居留权、会计电算化专业、大专学历。 2011年11月至2014年5月,任骏鼎达有限会计;2015年4月至2015年8月,任骏鼎达有限会计;2017