证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-068

鲁西化工集团股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会议案全部审议通过。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2024年9月27日14:30

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27日9:15—9:25，9:30—11:30和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27日9:15至2024年9月27日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：公司会议室

3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：董事长王力刚先生

6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为466人，代表有效表决权的股份总数为969,124,305股，占公司总股份1,910,172,451股的50.73%。

持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数37,071,468股，占公司总股份的1.94%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共15名，代表有效表决权的股份总数为932,404,627股，占公司总股份的48.81%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共451名，代表有效表决权的股份总数为36,719,678股，占公司总股份的1.9223%。

公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下议案：

投票结果

议案序号	议案名称	有效表决权的股份总数	出席会议股东同意票总数(股)	占有效表决权比例	中小股东同意票数(股)	占持股5%以下有效表决权比例	是否当选
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案						
1.01	选举王力刚先生为公司第九届董事会非独立董事	969,124,305	964,276,448	99.4998%	32,223,611	86.9229%	当选
1.02	选举王延吉先生为公司第九届董事会非独立董事	969,124,305	964,627,045	99.5359%	32,574,208	87.8687%	当选
1.03	选举秦晋克先生为公司第九届董事会非独立董事	969,124,305	964,648,009	99.5381%	32,595,172	87.9252%	当选
1.04	选举庞小琳先生为公司第九届董事会非独立董事	969,124,305	964,710,607	99.5446%	32,657,770	88.0941%	当选
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案						
2.01	选举宿玉海先生为公司第九届董事会独立董事	969,124,305	964,695,448	99.5430%	32,642,611	88.0532%	当选
2.02	选举黄杰刚先生为公司第九届董事会独立董事	969,124,305	964,710,786	99.5446%	32,657,949	88.0946%	当选
2.03	选举李相杰先生为公司第九届董事会独立董事	969,124,305	964,752,261	99.5489%	32,699,424	88.2064%	当选
3.00	关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案						
3.01	选举陈建东先生为公司第九届监事会非职工代表监事	969,124,305	964,421,201	99.5147%	32,368,364	87.3134%	当选
3.02	选举刘玉才先生为公司第九届监事会非职工代表监事	969,124,305	964,432,099	99.5158%	32,379,262	87.3428%	当选
3.03	选举赵英文先生为公司第九届监事会非职工代表监事	969,124,305	965,694,676	99.6461%	33,641,839	90.7486%	当选

以上议案1-3采用累积投票方式进行表决，王力刚先生、王延吉先生、秦晋克先生、庞小琳先生当选为公司第九届董事会非独立董事，宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生当选为公司第九届董事会独立董事，陈建东先生、刘玉才先生、赵英文先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

2、律师姓名：邢建枢 田哲

3、结论性意见：公司2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十七日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-070

鲁西化工集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第一次会议通知于2024年9月24日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2024年9月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、会议由监事陈建东先生主持(半数以上监事推举)，公司监事会成员参加会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

根据《公司章程》等相关规定，监事会同意选举陈建东先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自公司本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止(简历附后)。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司监事会完成换届选举工作，第九届监事会成员为：陈建东生、刘玉才先生、赵英文先生为第九届监事会非职工代表监事，李晓伟女士、杨照民先生为第九届监事会职工代表监事。

三、备查文件

1、第九届监事会第一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他材料。

鲁西化工集团股份有限公司
监事会
二〇二四年九月二十七日

附件：个人简历

陈建东先生，男，汉族，1969年12月出生，中共党员，法学硕士。曾任山西省大同市文化局云冈石窟文物研究所干事，双喜轮胎工业股份有限公司办公室见习副主任、副主任、企业管理处处长、总经理助理、副总经理、总经理、党委书记，太原橡胶厂厂长，中车汽修(集团)总公司副总经理，中国化工装备总公司副总经理，中国化工新材料总公司副总经理，中国化工橡胶总公司副总经理，中国蓝星(集团)股份有限公司副总经理、党委书记，中国化工农化总公司党委书记、总经理、首席人力资源官，中国化工信息中心主任、党委书记，中国化工数据中心主任，中国化工博物馆馆长，中国化工档案馆馆长，信息早报社社长，中国化工集团有限公司党委委员、人事部主任、党委组织部部长。现任中国中化控股有限责任公司法律合规部总监，中国化工集团有限公司董事，中化集团财务有限责任公司监事，克劳斯玛菲股份有限公司第八届监事会非职工代表监事。现任公司第九届监事会主席。

未持有本公司股票，未受过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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，未曾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，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-069

鲁西化工集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议通知于2024年9月24日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2024年9月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、会议由董事王力刚先生主持(半数以上董事推举)，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

根据《公司章程》等相关规定，选举王力刚先生担任公司第九届董事会董事长(简历详见附件)，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，经公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任董事王延吉先生为总经理(简历详见附件)，同时为公司法定代表人，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会全体成员同意该议案。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任毛江强先生为公司财务总监、总法律顾问、首席合规官，聘任张雷先生为公司副总经理，聘任杜森肴先生为公司副总经理、HSE总监，聘任姜吉涛先生、姜杰先生、孙爱芳女士为公司总经理助理(简历详见附件)，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会全体成员同意该议案。聘任毛江强先生为财务总监的议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任李雪莉女士为公司董事会秘书(简历详见附件)，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会全体成员同意该议案。

李雪莉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《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》等有关规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0635-3481198

传真号码：0635-3481044

电子邮箱：000830@sinochem.com

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024版)》等相关规定，董事会同意聘任柳青先生为公司证券事务代表(简历详见附件)，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

柳青先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0635-3481198

传真号码：0635-3481044

电子邮箱：000830@sinochem.com

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》；

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会下设战略与投资、提名、审计与风险、薪酬与考核四个专门委员会，各专业委员会成员任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

序号	专门委员会名称	主任委员	委 员
1	战略与投资委员会	王力刚	王延吉 宿玉海 庞小琳 秦晋克
2	提名委员会	宿玉海	王延吉 李相杰
3	审计与风险委员会	黄杰刚	秦晋克 宿玉海
4	薪酬与考核委员会	李相杰	秦晋克 黄杰刚

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司董事会完成换届选举工作，第九届董事会成员为：王力刚先生、王延吉先生、秦晋克先生、庞小琳先生为第九届董事会非独立董事，宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生为第九届董事会独立董事。

以上董事会成员中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规要求。

三、备查文件

1、第九届董事会第一次会议决议；

2、董事会提名委员会会议决议；

3、董事会审计与风险委员会会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他材料。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十七日

附件：个人简历

王力刚先生：男，满族，1971年出生，中共党员，毕业于天津大学高分子化工专业，正高级工程师。1993年至2014年，在中石化北京燕山石油化工股份有限公司工作，历任技术员、车间主任、化工六厂厂长兼党委副书记；2014年6月至2022年2月，先后任中化化肥企管部总经理，中化云龙党委书记、总经理，中化吉林长山党委书记、总经理，中化化肥副总经理，中国中化农业事业部(先正达集团中国)HSE与产业管理总监，中化重庆涪陵化工董事长；2022年2月至2024年1月，先后任中化资产管理有限公司常务副总经理、党委委员，兼任昊华骏化集团有限公司党委书记，河南骏化发展股份有限公司党委书记、董事长；2024年1月起，任鲁西集团有限公司党委书记、董事长；2024年2月起，任鲁西化工董事长；2024年3月起，任鲁西集团有限公司总经理；2024年4月起，任中国中化控股有限责任公司副总经理、党组成员。现任公司第九届董事会董事长。

未持有本公司股票，符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求。未受过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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，未曾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，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《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》等规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王延吉先生：男，汉族，1968年10月出生，中共党员，正高级工程师，大学学历。曾任第一化肥厂技改办主任、第四化肥厂厂长、煤化工集团总经理、煤化工事业部部长、化工事业集团副总经理、总经理，公司副总经理。现任公司总经理，鲁西集团有限公司党委副书记。现任公司第九届董事会非独立董事、总经理。

持有本公司限制性股票41,140股，符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求。未受过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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，未曾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，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《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》等规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

秦晋克先生：男，汉族，1970年出生，中共党员，中央财经大学会计专业本科毕业，中欧国际工商管理学院EMBA。曾在汾西矿务局、上海奥神环境高科技有限公司等单位工作；2001年加入中化国际，历任审计部总经理助理、中化镇江财务总监、冶金能源事业总部财务总监、财务总部税务部经理、财务总部会计税务部总经理、财务总部副总经理、财务总部总经理、财务副总监，CFO、党委委员。现任中国中化控股有限责任公司财务部总监。现任公司第九届董事会非独立董事。

未持有本公司股票，未受过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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，未曾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，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《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》等规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

庞小琳先生：男，汉族，1969年出生，中共党员，硕士研究生。1991年加入蓝星化学清洗集团公司，曾任技术推广办技术员、主任工程师、副主任，工程公司副经理，工程公司西北分公司经理、华东分公司副经理，中国蓝星(集团)总公司项目经理部主任，化工部长沙设计研究院院长，中国蓝星(集团)湖南分公司经理，华兴电子设备厂党委书记，长沙化工设计研究院党委书记，中蓝石化总公司经营办负责人，中国蓝星(集团)总公司经营办副主任，南通星辰合成材料有限公司党委书记、董事长、总经理，中国蓝星(集团)股份有限公司总经理助理，化工事业部副总裁、党委委员，中化国际副总经理、党委委员，添加剂事业部党委书记，圣奥化学科技有限公司董事长、党委书记，现任中国中化控股有限责任公司生产经营部总监。现任公司第九届董事会非独立董事。

未持有本公司股票，未受过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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，未曾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，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《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》等规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

宿玉海先生：男，汉族，1964年9月出生，中共党员，经济学博士，山东财经大学金融学教授、博士生导师，首届山东省金融高端人才。曾任山东财政学院金融学科首席教授，历任山东财政学院金融教研室主任、科研处副处长、金融学院常务副院长，山东财经大学金融学院副院长、山东金融发展研究院院长等职务。现任保龄宝生物股份有限公司监事，鲁商福瑞达医药股份有限公司、山东高速路桥集团股份有限公司独立董事，现任公司第九届董事会独立董事。

宿玉海先生具有独立董事资格证书，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、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，未曾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，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《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》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄杰刚先生：男，汉族，1971年10月出生，中共党员，本科学历，会计专业，注册会计师、税务师。现任青岛乾泽会计师事务所所长、青岛乾合税务师事务所所长，青岛晟融民间资本管理有限公司总经理，现任青岛海泰新光科技股份有限公司独立董事，拟任青岛海泰新光科技股份有限公司非职工代表监事。现任公司第九届董事会独立董事。

黄杰刚先生具有独立董事资格证书，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、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，未曾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，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《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》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李相杰先生：男，汉族，1967年10月出生，九三学社，硕士研究生学历，法学专业，山东誉实律师事务所主任。曾任山东泰山石油股份有限公司、山东登海种业股份有限公司独立董事；山东纵横家律师事务所合伙人、北京广盛律师事务所专职律师、山东舜天律师事务所合伙人，现任漱玉平民大药房连锁股份有限公司独立董事。现任公司第九届董事会独立董事。

李相杰先生具有独立董事资格证书，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、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，未曾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，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《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》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

毛江强先生：男，1966年生，硕士研究生、高级会计师、注册会计师、中国党员。曾任沈阳化工研究院有限公司财务总监，中化集团化工事业部财务部总经理兼中化国际财务部总经理，鲁西集团有限公司财务负责人、副总经理。现任公司财务总监、总法律顾问、首席合规官。

未持有本公司股票，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司高管的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张雷先生：男，1965年出生，本科学历，工程技术应用研究员，中共党员。1987年参加工作在山东济宁化工设计院。1990年调入鲁西化肥厂，曾任技改办副主任、工程部设备科长，聊城锅炉厂副厂长、化工机械厂厂长、书记，鲁西化工设计研究院院长，氟硅盐化工集团总经理、工会主席。现任公司副总经理、工会主席。

持有本公司股票数量73,420股，与本公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司高管的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杜森肴先生：男，1973年1月出生，大学本科学历，教授级高级工程师，中共党员。曾任沧州大化TDI有限责任公司代理总经理，沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理，沧州大化百利有限公司经理，沧州大化股份有限公司总经理，新材料公司总经理。现任公司副总经理，HSE总监。

未持有本公司股票，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司高管的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姜吉涛先生：男，1971年出生，大学学历，中共党员，高级工程师，1988年参加工作进入东阿化肥厂。曾任东阿化肥厂车间值班长、调度主任、企管科长、企管部副部长、企管处处长，第四化肥厂厂长、职工监事、销售公司经理、公司董事、副总经理、安全总监，兼任公司制造与工程事业集团副总经理，生产经营部部长；现任公司总经理助理。

持有本公司股票数量139,860股，与本公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司高管的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李雪莉女士：1970年出生，大学学历，中共党员，高级企业培训师。曾任销售管理处科员、证券处科员、科长、董事会办公室主任、证券事务代表、办公室主任，现任公司董事会秘书。

持有本公司限制性股票24,820股，与本公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司高管的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姜杰先生：男，汉族，1971年3月出生，中共党员，经济管理专业，市委党校研究生。曾任聊城市纪委派驻二组综合办公室正科级纪律检查员、聊城市纪委派驻二组综合办公室副主任、聊城市纪委派驻三组综合办公室主任、聊城市纪委第三纪检监察室副主任、聊城市纪委第六纪检监察室副主任、聊城市纪委市监委第三监督检查室副主任、鲁西集团有限公司党委委员、纪委书记，市监委驻鲁西集团有限公司监察专员、鲁西集团副总经理，现任公司总经理助理。

持有本公司限制性股票36,720股，符合《公司法》《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求。未受过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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，未曾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，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《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》等规定的不得担任公司高管的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙爱芳女士：女，汉族，1976年11月出生，中共党员，会计专业，大学学历，高级会计师。曾任公司财务部主任、化工销售公司副总经理、审计监督处副处长、鲁西小额贷款有限公司副总经理、总经理，鲁西金融集团副总经理、公司招标比价中心主任、采购部部长、物资装备中心经理，现任公司总经理助理。

持有本公司限制性股票23,120股，符合《公司法》《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求。未受过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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，未曾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，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《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》等规定的不得担任公司高管的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

柳青先生：男，1984年10月出生，本科学历，中共党员，法学专业，曾任聊城鲁西氯甲烷化工有限公司操作工，办公室科员、一级科员、副科长，现任公司董事会办公室科长、证券事务代表。

已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定。未持有本公司股份，未受过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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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，未曾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，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《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》等规定的不得担任公司高管的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号：2024-074

中山大洋电机股份有限公司
关于2020年股票期权激励计划
首次授予部分股票期权注销完成的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月20日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，同意注销首次授予第二个自主行权期可行权但未行权的股票期权243,158份，注销53名激励对象因离职、个人绩效考核结果为D/E等原因已获授但尚未行权的股票期权429,504份。本次注销情况及原因如下：

1. 2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个自主行权期可行权股票期权数量为8,485,260份，激励对象实际行权股票期权数量为8,242,102份，未行权股票期权数量为243,158份。公司已按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划(草案)》等相关规定，注销该行权期未行权的股票期权。

2. 2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权等待期内，共有44名激励对象因个人原因离职，根据公司《2020年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，该44名激励对象已不再具备享受激励的资格，其已获授但尚未行权的股票期权数量共计397,000份已由公司予以注销，激励对象数量相应由1,058名调整为1,014名。

3. 2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期，共有5名激励对象因个人绩效考核结果为D，当期可行权份额的比例为80%，4名激励对象因个人绩效考核结果为E，当期可行权份额的比例为0%，根据公司《2020年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，其第三个行权期获授的部分股票期权共计32,504份已由公司予以注销。

经上述调整，公司本次注销股票期权共计672,662份，公司2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权数量由28,601,249份调整为27,928,587份，占公司目前总股本的1.16%。

具体内容详见公司刊载于2024年9月24日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》(公告编号：2024-068)。

近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于2024年9月27日办理完毕。

本次注销的股票期权尚未行权，不会对公司股本结构造成影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不影响公司2020年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，本次注销部分股票期权合法、有效。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2024年9月28日

证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号：2024-075

中山大洋电机股份有限公司
关于2022年股票期权激励计划
部分股票期权注销完成的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月20日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销第一个自主行权期可行权但未行权的股票期权813,589份，注销40名激励对象因离职、个人绩效考核结果为D/E等原因已获授但尚未行权的股票期权662,012份。本次注销情况及原因如下：

1. 2022年股票期权激励计划第一个自主行权期可行权股票期权数量为9,028,962份，激励对象实际行权股票期权数量为8,215,373份，未行权股票期权数量为813,589份。公司已按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划(草案)》等相关规定，注销该行权期未行权的股票期权。

2. 2022年股票期权激励计划第二个行权等待期内，共有32名激励对象因个人原因离职，根据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，该32名激励对象已不再具备享受激励的资格，其已获授但尚未行权的股票期权数量共计640,010份已由公司予以注销，激励对象数量相应由931名调整为899名。

3. 2022年股票期权激励计划第二个行权期，共有6名激励对象因个人绩效考核结果为D，当期可行权份额的比例为80%，2名激励对象因个人绩效考核结果为E，当期可行权份额的比例为0%，根据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，其第二个行权期获授的部分股票期权共计22,002份已由公司予以注销。

经上述调整，公司本次注销股票期权共计1,475,601份，公司2022年股票期权激励计划授予的股票期权数量由30,164,342份调整为28,688,741份，占公司目前总股本的1.19%。

具体内容详见公司刊载于2024年9月24日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号：2024-069)。

近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于2024年9月27日办理完毕。

本次注销的股票期权尚未行权，不会对公司股本结构造成影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《中山大洋电机股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，本次注销部分股票期权合法、有效。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2024年9月28日

证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号：2024-076

中山大洋电机股份有限公司
关于2023年股票期权激励计划
部分股票期权注销完成的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月20日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销53名激励对象因离职、个人绩效考核结果为D/E等原因已获授但尚未行权的股票期权1,392,634份。本次注销情况及原因如下：

1. 2023年股票期权激励计划第一个行权等待期内，共有42名激励对象因个人原因离职，根据公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，该42名激励对象已不再具备享受激励的资格，其已获授但尚未行权的股票期权数量共计1,362,100份已由公司予以注销，激励对象数量相应由1,041名调整为999名。

2. 2023年股票期权激励计划第一个行权期，共有9名激励对象因个人绩效考核结果为D，当期可行权份额的比例为80%，2名激励对象因个人绩效考核结果为E，当期可行权份额的比例为0%，根据公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，其第一个行权期获授的部分股票期权共计30,534份已由公司予以注销。

经上述调整，公司本次注销股票期权共计1,392,634份，公司2023年股票期权激励计划授予的股票期权数量由34,902,300份调整为33,509,666份，占公司目前总股本的1.39%。

具体内容详见公司刊载于2024年9月24日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号：2024-070)。

近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于2024年9月27日办理完毕。

本次注销的股票期权尚未行权，不会对公司股本结构造成影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不影响公司2023年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《中山大洋电机股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，本次注销部分股票期权合法、有效。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2024年9月28日

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-086

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
关于下属公司北京华素
取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称：公司)下属公司北京华素制药股份有限公司取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：

发明名称	专利申请日	授权公告日	专利号	授权公告号	专利权人
一种比索洛尔制剂及其制备方法	2024年07月01日	2024年09月24日	ZL 2024 1 0868013.4	CN 118416008 B	北京华素制药股份有限公司

注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

上述发明专利不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，形成持续创新机制，提升公司的综合竞争力。敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件

1、国家知识产权局颁发的发明专利证书。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十七日

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-091

广东小崧科技股份有限公司
关于调整控股股东部分股份
将被司法变卖开拍日期的提示性公告

本公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

广东小崧科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年9月27日披露了控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司(以下简称"华欣创力"或"控股股东")部分股份将被司法变卖的提示性公告(公告编号：2024-090)。

公司于2024年9月27日从控股股东华欣创力转来《广东省深圳市中级人民法院拍卖通知书》([2024]粤03执恢103号之八)，内容如下：

"关于申请执行人厦门国际信托有限公司与被执行人蔡小如、深圳华欣创力科技实业发展有限公司借款合同纠纷一案，本院在执行过程中原定于2024年10月10日10时在广东省深圳市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖被执行人深圳华欣创力科技实业发展有限公司持有的广东小崧科技股份有限公司股票(证券简称：小崧股份，证券代码：002723)15,580,000股，调整为2024年10月11日10时开始变卖，变卖期限为60日。"

具体内容请登录淘宝网司法拍卖网络平台查阅(户名：广东省深圳市中级人民法院，网址：http://sf.taobao.com/0755/03)。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年9月28日

证券代码：002721 证券简称：ST金一 公告编号：2024-061

北京金一文化发展股份有限公司关于
公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会、监事会任期将于2024年10月7日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会的换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的延续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员、董事会聘任的其他人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营运作产生影响，公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司
董事会
2024年9月28日

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-058
转债代码：110089 转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司关于
控股子公司首次公开发行股票获得
上海证券交易所上市审核委员会
审核通过的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称"兴福电子")拟首次公开发行人民币普通股(A股)并于上海证券交易所科创板上市(以下简称"发行A股并上市")。2024年9月27日，上海证券交易所上市审核委员会2024年第23次审议会议审议了兴福电子本次发行A股并上市事项，审议结果为：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。该结果已在上海证券交易所发行上市审核网站(listing.sse.com.cn)公布。

兴福电子发行A股并上市事项尚需履行中国证券监督管理委员会发行注册程序，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将严格按照相关规定，对兴福电子发行A股并上市事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2024年9月28日

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-040

奥士康科技股份有限公司
关于参加湖南辖区2024年度投资者
网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，奥士康科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)，或关注"全景财经"微信公众号，或下载"全景路演"APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年10月10日(星期四)14:00-17:00。届时公司高管将通过在线问答互动的形式就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司
董事会
2024年9月28日

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-046

长缆科技集团股份有限公司
关于参加湖南辖区2024年度投资者
网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，长缆科技集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站(https://rs. p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年10月10日(星期四)14:00-17:00。届时公司将就公司治理、发展战略、经营状况等问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司
董事会
2024年09月27日

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-076
转债代码：118030 转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司
关于2024年员工持股计划实施进展的公告

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。

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年4月22日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年4月23日和2024年5月18日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等法律法规的相关规定，现将公司2024年员工持股计划的实施进展情况公告如下：

截至本公告披露日，2024年员工持股计划已通过二级市场购买的方式累计买入公司股票407,000股，占公司当前总股本的0.09%，成交均价25.96元/股，成交总金额为10,566,634.97元。

公司将持续关注2024年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定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。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2024年9月28日

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-039

北京海天瑞声科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、第二届监事会将于2024年10月11日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的稳定性和连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、第二届监事会、董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照相关法律法规和《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司
董事会
2024年9月28日

A股代码：688981 A股简称：中芯国际 公告编号：2024-019
港股代码：00981 港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司
关于委任审计委员会成员的公告

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。

中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称"本公司")董事会谨此宣布，独立非执行董事吴汉明院士已获委任为董事会审计委员会成员，自2024年9月27日起生效。

于吴汉明院士获委任为审计委员会成员后，审计委员会有三名成员，本公司已重新符合香港联合交易所证券上市规则第3.21条之规定。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司
董事会
2024年9月28日