

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2024-044

## 山东惠发食品股份有限公司关于实际控制人股份解除质押的公告

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个别及连带责任。  
●山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人惠增玉先生持有公司股份50,884,963股,占公司总股本的20.80%,本次解除质押37,338,000股,惠增玉所持有的公司股份不存在质押情况。

截至本公告披露日,公司实际控制人惠增玉先生的一致行动人山东惠发投资有限公司(以下简称“惠发投资”)持有公司股份数量为69,507,573股,占公司股本的28.14%,其所持股份数量为44,564,000股,占其所持股份比例为64.11%,占公司总股本比例为18.22%;公司实际控制人惠增玉先生的一致行动人惠春晖先生持有公司股份数量为16,294,971股,占公司股本的6.66%,其股份没有质押。

一、本次解除质押的基本情况  
公司于2024年9月30日接获公司实际控制人惠增玉先生的通知,获悉其将质押给中泰证券股份有限公司的37,338,000股公司股份全部办理了了解除质押手续,具体情况如下:

解除质押日期	解除质押数量(股)	解除质押后数量(股)	解除质押后占股本比例
2024年9月30日	37,338,000	13,546,963	5.30%

实际解除质押的基本情况  
二、截至公告披露日,公司实际控制人及其一致行动人累计质押股份情况如下:

姓名	持股数量	质押数量	质押比例	质押起始日期	质押到期日期	质押用途	是否逾期
惠增玉	50,884,963	13,546,963	26.62%	2024年9月30日	2024年9月30日	补充流动资金	否

三、公司将持续关注实际控制人及其一致行动人的股份质押情况,并按规定及时履行信息披露义务。  
特此公告。

山东惠发食品股份有限公司  
董事会  
2024年9月30日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2024-045

## 山东惠发食品股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

●会议召开时间:2024年10月15日(星期二)上午9:00-10:00  
●会议召开地点:上海路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)  
●会议召开方式:网络文字互动  
●会议时间:2024年10月15日(星期二)至10月14日(星期一)16:00前登录上海路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)点击“提问征集”栏目或通过电子邮箱sdhld@163.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“惠发食品”)已于2024年8月23日在上海证券交易所网站及指定信息披露网站(惠发食品2024年半年度报告),为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营业绩、财务状况,公司计划于2024年10月15日上午9:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以网络文字互动形式举行,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行交流和沟通,在信息披露允许的范围内与投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型  
二、说明会召开的时间、地点  
(一)会议召开时间:2024年10月15日上午9:00-10:00  
(二)会议召开地点:上海路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)  
(三)会议召开方式:网络文字互动  
三、参会人员  
参加本次会议说明会的人员有:公司董事长、总经理惠增玉先生,独立董事李翠娜女士,董事会秘书、副总经理周伟先生,财务总监曹雪女士。

四、投资者提问方式  
(一)投资者可在2024年10月15日(星期二)上午9:00-10:00,通过互联网登录上海路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。  
(二)投资者可于2024年10月8日(星期一)至10月14日(星期一)16:00前登录上海路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),点击“提问征集”栏目或通过电子邮箱sdhld@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法  
联系人:董志超  
联系电话:0536-6175931  
邮箱:sdhld@163.com  
六、其他事项  
1.本次会议说明会召开时,投资者可以通过上海路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次会议说明会的召开情况及相关内容。

山东惠发食品股份有限公司董事会  
2024年9月30日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2024-087

## 明阳智能能源集团股份有限公司关于全资子公司股权转让的进展公告

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。

重要内容提示:  
●明阳智能能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审议通过将其全资子公司明阳智慧能源有限公司(以下简称“明阳智慧”)和余曼旗明阳智慧能源有限公司(以下简称“余曼旗明阳”)100%的股权拟转让给中广核风电有限公司(以下简称“中广核风电”),股权转让价款分别调整为81,623.86万元和48,678.94万元。本次交易已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,本次交易不构成关联交易,也未构成重大资产重组。

●开鲁明阳和余曼旗明阳本次交易前申请的固定资产融资贷款,后续将由中广核风电接收;公司开鲁明阳和余曼旗明阳的担保已解除。本次交易实施不存在重大法律障碍。  
●本次出售全资子公司股权事宜,基于公司推进风电滚动开发的整体战略,对成熟电站项目择优出让,也有利于进一步整合公司资源。本次交易完成后,开鲁明阳及其子公司、余曼旗明阳及其子公司将不再纳入公司的合并报表范围。

一、原交易概述  
公司于2024年6月21日和6月25日召开董事会,审议通过公司的全资子公司内蒙古开鲁明阳新能源开发有限公司向中广核风电出售其全资子公司开鲁明阳和余曼旗明阳100%股权的议案,股权转让价款分别为95,990.27万元和95,751.10万元,并签署股权转让协议(以下简称“股权转让协议(开鲁明阳)”)和“股权转让协议(余曼旗明阳)”。详见公司分别于2024年6月22日和2024年6月26日指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司股权转让的公告》(公告编号:2024-061和2024-065)。

二、交易进展情况  
基于前次,电价及市场环境变化,并经各方达成一致,同意签署补充协议(1)将(股权转让协议(开鲁明阳))的股权转让总价款调整为81,623.86万元,其中:(股权转让协议(开鲁明阳))第二期、第四期、第五期股权转让款不再执行,其他各期股权转让款支付金额、支付条件不变;(2)将(股权转让协议(余曼旗明阳))的股权转让总价款调整为48,678.94万元,其中:(股权转让协议(余曼旗明阳))第二期、第四期、第五期股权转让款不再执行,其他各期股权转让款支付金额、支付条件不变。  
上述议案已经公司2024年9月27日召开的第三届董事会第十三次董事会审议通过,本次交易无需提交股东大会审议。

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,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次交易对公司的影响  
1.本次股权转让价格的调整,是基于前次,电价及市场环境变化,对公司的实际经营情况和长远发展拓展相符合,不存在损害全体股东,特别是中小股东合法权益的情形。本次交易完成

后,预计将使公司2024年利润总额和现金流有所增加,具体数据以审计结果为准。  
2.本次交易完成后,提升公司新能源电站滚动开发经营运营理念,属于正常经营行为。此次交易将优化公司资产配置,提高公司资产流动性,优化公司整体资产结构,降低资产负债率。  
3.本次交易完成后,开鲁明阳及其子公司和余曼旗明阳及其子公司不再纳入公司的合并报表范围。

四、开鲁明阳和余曼旗明阳本次交易前申请的固定资产融资贷款,后续将由中广核风电接收。特此公告。

明阳智能能源集团股份有限公司  
董事会  
2024年10月8日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2024-086

## 明阳智能能源集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况  
本公司第三届董事会第十三次会议于2024年9月27日在公司总部大会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司根据相关工作安排,需要提前召开董事会审议相关议案,根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,“董事会通知期限为:会议召集人3日前通知全体董事。但是,情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以临时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出说明”,本次会议于2024年9月23日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事,与会的各位董事均已知悉与审议事项相关的背景信息。本次会议应到董事11人,实到10人,董事张先锋先生因公未出席。会议由公司董事长张先锋先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

二、会议审议事项  
1.审议通过《关于调整全资子公司股权转让价款的议案》  
公司将全资子公司开鲁明阳智慧能源有限公司和余曼旗明阳智慧能源有限公司100%的股权转让给中广核风电有限公司,股权转让价款分别调整为81,623.86万元和48,678.94万元。公司董事会同意调整全资子公司股权转让价款,并授权董事长张先锋先生签署相关协议。本次交易不构成关联交易,也未构成重大资产重组。  
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

明阳智能能源集团股份有限公司  
董事会  
2024年10月1日

证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2024-030

## 西部超导材料科技股份有限公司关于追加2024年度日常关联交易预计金额的公告

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。

重要内容提示:  
●是否需提交股东大会审议:否  
●日常关联交易对公司影响:本次追加2024年度日常关联交易预计金额是以正常生产经营业务为前提,以市场价格作为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

二、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

三、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

四、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

五、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

六、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

七、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

八、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

九、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

十、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

十一、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

十二、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

十三、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

十四、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

十五、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

十六、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

十七、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

十八、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

十九、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

二十、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

二十一、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

二十二、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

二十三、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

形成坏账的情况,根据经验和合理判断,未来形成坏账的可能性很小。  
三、日常关联交易主要内容  
本次追加2024年度日常关联交易预计额度主要用于向关联方销售产品,关联交易价格将遵循公平、自愿原则,根据具体购销协议以及各自定价机制,市场化价格确定。  
四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响  
上述追加的关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,是公司与诺博尔之间的经常性、持续性关联交易,是正常、合法的经济行为,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益;公司与诺博尔的关联交易价格遵循公平、公开、公正原则,按照市场价格或依据与各方关联方签订的相关协议执行,未损害公司及中小股东的利益。追加日常关联交易预计金额不会对公司生产经营产生重大影响,不会对主营业务的独立性造成重大影响,公司不会因追加关联交易事项而对关联方形成重大依赖。

五、保荐机构核查意见  
经核查,保荐机构认为:上述2024年度日常关联交易额度追加预计事项已经公司第五届董事会独立董事“审议第一次会议、第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,关联董事予以回避表决,本次事项已经股东大会审议通过。上述事项的执行程序符合相关法律法规及公司章程的规定。”  
六、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

七、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

八、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

九、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

十、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

十一、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

十二、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

十三、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

十四、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

十五、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

十六、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

十七、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

十八、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

十九、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

二十、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

二十一、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

二十二、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

二十三、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

二十四、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

二十五、日常关联交易预计的基本情况  
2024年3月29日,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避该议案的表决。上述议案已经公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过,关联股东在股东大会上回避表决。

证券代码:688560 证券简称:明冠新材 公告编号:2024-049

## 明冠新材料股份有限公司关于核心技术人员的公告

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。

重要内容提示:  
●明冠新材料股份有限公司(以下简称“公司”)徐海燕女士于近日因工作变动原因辞去所任职务,并办理完毕相关离职手续;徐海燕女士将不再担任公司任何职务。  
●徐海燕女士与公司签署有保密及竞业限制协议,负有相应的保密义务,不存在涉及职务发明专利和知识产权纠纷在诉的情形,其离职不会影响公司专利等知识产权的完整性。  
●徐海燕女士离职后,其负责的研发工作已完成交接,公司研发团队具备后续技术研发和产品开发能力,目前公司各研发工作均正常进行,其离职不会对产品研发实力、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。

一、核心技术人员的离职情况  
徐海燕女士于2024年10月1日起在本公司或子公司工作,离职前担任公司研发主管,为公司核心技术人员。截止本公告披露日,徐海燕女士未直接持有公司股份,通过员工持股平台苏州鼎博源高贤股权投资合伙企业(有限合伙)、企业名管、深圳明冠股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份10,000股。离职后,徐海燕女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及其在公司次公开发行业务中担任的职务。  
(二)保密及竞业限制情况  
徐海燕女士与公司签署了保密及竞业限制补充协议,约定了保密义务、保密信息范围及竞业限制条款。

二、徐海燕女士的基本情况  
徐海燕女士于2014年10月起在本公司或子公司工作,离职前担任公司研发主管,为公司核心技术人员。截止本公告披露日,徐海燕女士未直接持有公司股份,通过员工持股平台苏州鼎博源高贤股权投资合伙企业(有限合伙)、企业名管、深圳明冠股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份10,000股。离职后,徐海燕女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及其在公司次公开发行业务中担任的职务。  
(二)保密及竞业限制情况  
徐海燕女士与公司签署了保密及竞业限制补充协议,约定了保密义务、保密信息范围及竞业限制条款。

三、徐海燕女士的基本情况  
徐海燕女士于2014年10月起在本公司或子公司工作,离职前担任公司研发主管,为公司核心技术人员。截止本公告披露日,徐海燕女士未直接持有公司股份,通过员工持股平台苏州鼎博源高贤股权投资合伙企业(有限合伙)、企业名管、深圳明冠股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份10,000股。离职后,徐海燕女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及其在公司次公开发行业务中担任的职务。  
(二)保密及竞业限制情况  
徐海燕女士与公司签署了保密及竞业限制补充协议,约定了保密义务、保密信息范围及竞业限制条款。

四、徐海燕女士的基本情况  
徐海燕女士于2014年10月起在本公司或子公司工作,离职前担任公司研发主管,为公司核心技术人员。截止本公告披露日,徐海燕女士未直接持有公司股份,通过员工持股平台苏州鼎博源高贤股权投资合伙企业(有限合伙)、企业名管、深圳明冠股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份10,000股。离职后,徐海燕女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及其在公司次公开发行业务中担任的职务。  
(二)保密及竞业限制情况  
徐海燕女士与公司签署了保密及竞业限制补充协议,约定了保密义务、保密信息范围及竞业限制条款。

五、徐海燕女士的基本情况  
徐海燕女士于2014年10月起在本公司或子公司工作,离职前担任公司研发主管,为公司核心技术人员。截止本公告披露日,徐海燕女士未直接持有公司股份,通过员工持股平台苏州鼎博源高贤股权投资合伙企业(有限合伙)、企业名管、深圳明冠股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份10,000股。离职后,徐海燕女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及其在公司次公开发行业务中担任的职务。  
(二)保密及竞业限制情况  
徐海燕女士与公司签署了保密及竞业限制补充协议,约定了保密义务、保密信息范围及竞业限制条款。

六、徐海燕女士的基本情况  
徐海燕女士于2014年10月起在本公司或子公司工作,离职前担任公司研发主管,为公司核心技术人员。截止本公告披露日,徐海燕女士未直接持有公司股份,通过员工持股平台苏州鼎博源高贤股权投资合伙企业(有限合伙)、企业名管、深圳明冠股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份10,000股。离职后,徐海燕女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及其在公司次公开发行业务中担任的职务。  
(二)保密及竞业限制情况  
徐海燕女士与公司签署了保密及竞业限制补充协议,约定了保密义务、保密信息范围及竞业限制条款。

七、徐海燕女士的基本情况  
徐海燕女士于2014年10月起在本公司或子公司工作,离职前担任公司研发主管,为公司核心技术人员。截止本公告披露日,徐海燕女士未直接持有公司股份,通过员工持股平台苏州鼎博源高贤股权投资合伙企业(有限合伙)、企业名管、深圳明冠股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份10,000股。离职后,徐海燕女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及其在公司次公开发行业务中担任的职务。  
(二)保密及竞业限制情况  
徐海燕女士与公司签署了保密及竞业限制补充协议,约定了保密义务、保密信息范围及竞业限制条款。

八、徐海燕女士的基本情况  
徐海燕女士于2014年10月起在本公司或子公司工作,离职前担任公司研发主管,为公司核心技术人员。截止本公告披露日,徐海燕女士未直接持有公司股份,通过员工持股平台苏州鼎博源高贤股权投资合伙企业(有限合伙)、企业名管、深圳明冠股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份10,000股。离职后,徐海燕女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及其在公司次公开发行业务中担任的职务。  
(二)保密及竞业限制情况  
徐海燕女士与公司签署了保密及竞业限制补充协议,约定了保密义务、保密信息范围及竞业限制条款。

九、徐海燕女士的基本情况  
徐海燕女士于2014年10月起在本公司或子公司工作,离职前担任公司研发主管,为公司核心技术人员。截止本公告披露日,徐海燕女士未直接持有公司股份,通过员工持股平台苏州鼎博源高贤股权投资合伙企业(有限合伙)、企业名管、深圳明冠股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份10,000股。离职后,徐海燕女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及其在公司次公开发行业务中担任的职务。  
(二)保密及竞业限制情况  
徐海燕女士与公司签署了保密及竞业限制补充协议,约定了保密义务、保密信息范围及竞业限制条款。

十、徐海燕女士的基本情况  
徐海燕女士于2014年10月起在本公司或子公司工作,离职前担任公司研发主管,为公司核心技术人员。截止本公告披露日,徐海燕女士未直接持有公司股份,通过员工持股平台苏州鼎博源高贤股权投资合伙企业(有限合伙)、企业名管、深圳明冠股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份10,000股。离职后,徐海燕女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及其在公司次公开发行业务中担任的职务。  
(二)保密及竞业限制情况  
徐海燕女士与公司签署了保密及竞业限制补充协议,约定了保密义务、保密信息范围及竞业限制条款。

十一、徐海燕女士的基本情况  
徐海燕女士于2014年10月起在本公司或子公司工作,离职前担任公司研发主管,为公司核心技术人员。截止本公告披露日,徐海燕女士未直接持有公司股份,通过员工持股平台苏州鼎博源高贤股权投资合伙企业(有限合伙)、企业名管、深圳明冠股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份10,000股。离职后,徐海燕女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及其在公司次公开发行业务中担任的职务。  
(二)保密及竞业限制情况  
徐海燕女士与公司签署了保密及竞业限制补充协议,约定了保密义务、保密信息范围及竞业限制条款。

十二、徐海燕女士的基本情况  
徐海燕女士于2014年10月起在本公司或子公司工作,离职前担任公司研发主管,为公司核心技术人员。截止本公告披露日,徐海燕女士未直接持有公司股份,通过员工持股平台苏州鼎博源高贤股权投资合伙企业(有限合伙)、企业名管、深圳明冠股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份10,000股。离职后,徐海燕女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及其在公司次公开发行业务中担任的职务。  
(二)保密及竞业限制情况  
徐海燕