证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2024临-070

广东松发陶瓷股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年11月8日

(二) 股东大会召开的地点:广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	64,086,001
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.6119

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长卢堃主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李静女士出席了会议;公司副总经理张锐浩、陈立元、章礼文、袁立,第六届董事会独立董事候选人黄伟坤,北京市康达律师事务所张狄柠律师、卢创超律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举卢堃为公司第六届董事会非独立董事	64,026,835	99.9076	是
1.02	选举林培群为公司第六届董事会非独立董事	64,028,280	99.9099	是
1.03	选举林峥为公司第六届董事会非独立董事	64,030,263	99.9130	是
1.04	选举李静为公司第六届董事会非独立董事	64,027,764	99.9091	是
1.05	选举袁立为公司第六届董事会非独立董事	64,026,752	99.9075	是

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举邹健为公司第六届董事会独立董事	64,028,852	99.9108	是
2.02	选举黄伟坤为公司第六届董事会独立董事	64,030,247	99.9130	是
2.03	选举刘瑛为公司第六届董事会独立董事	64,024,539	99.9040	是

3、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举王显峰为公司第六届监事会股东代表监事	64,024,548	99.9041	是
3.02	选举陆连红为公司第六届监事会股东代表监事	64,023,654	99.9027	是

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举卢堃为公司第六届董事会非独立董事	83,835	58.6254				
1.02	选举林培群为公司第六届董事会非独立董事	85,280	59.6359				
1.03	选举林峥为公司第六届董事会非独立董事	87,263	61.0226				
1.04	选举李静为公司第六届董事会非独立董事	84,764	59.2751				
1.05	选举袁立为公司第六届董事会非独立董事	83,752	58.5674				
2.01	选举邹健为公司第六届董事会独立董事	85,852	60.0359				
2.02	选举黄伟坤为公司第六届董事会独立董事	87,247	61.0114				
2.03	选举刘瑛为公司第六届董事会独立董事	81,539	57.0198				
3.01	选举王显峰为公司第六届监事会股东代表监事	81,548	57.0261				
3.02	选举陆连红为公司第六届监事会股东代表监事	80,654	56.4010				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的3项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:张狄柠、卢创超

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,召集人资格、出席会议人员的资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2024年11月9日

● 上网公告文件

北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

广东松发陶瓷股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2024临-071

广东松发陶瓷股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议会议通知和材料已于2024年11月8日以书面文件方式发出,会议于2024年11月8日在公司四楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的要求。全体董事共同推举卢堃先生主持本次会议,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人;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《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)《关于选举公司董事长的议案》

表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

选举卢堃先生为公司第六届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

(二)《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员如下:

1.发展战略委员会:卢堃先生(主任委员)、林培群先生、邹健先生;

2.审计委员会:黄伟坤先生(主任委员)、刘瑛女士、卢堃先生;

3.提名与薪酬考核委员会:邹健先生(主任委员)、黄伟坤先生、林峥先生。

(三)《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

聘任林培群先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。

(四)《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

聘任李静女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。

(五)《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

聘任李静女士、袁立先生、章礼文先生担任公司副总经理,聘任林峥先生担任公司副总经理兼财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会、审计委员会审议通过。

(六)《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

聘任蔡振发先生为公司审计部负责人,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

(七)《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

聘任吴佳云女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2024年11月9日

附件:相关人员简历

卢堃:男,1986年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长,大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任(挂职锻炼),恒力集团副总经理,恒力重工集团有限公司总经理。兼任苏州恒能供应链管理有限公司董事,现任恒力集团有限公司党委书记,松发股份董事长。

林培群:男,1992年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2014年1月至2016年6月就读于美国RIVERSIDE CITY COLLEGE。2016年8月参加工作,历任公司总经理助理。兼广东杉一投资有限公司执行董事兼经理,兼任深圳市铂柯实业发展有限公司监事。现任公司董事兼总经理。

邹健:男,1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共中央党校法学博士。曾任中学教师、大学教师、南京市秦淮区检察院公诉人;2007年至今任北京中银律师事务所合伙人、资深律师,兼任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事、山东佳能科技股份有限公司独立董事、广东维码科技有限公司董事。现任公司独立董事。

黄伟坤:男,1963年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,具有会计师、注册会计师和注册税务师资格。1986年开始从事财务会计工作,曾任潮州市旅游房地产开发实业公司财务部副经理,潮州会计师事务所国内业务部副经理,潮州盛德会计师事务所有限公司董事、监事、业务一部经理、副主任会计师;现任潮州盛德会计师事务所(普通合伙)副主任会计师。兼任广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

刘瑛:女,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,副教授。现任首都经济贸易大学会计学院教师,兼任陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事、深圳市道通科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

林峥:男,1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,会计师,本科学历。1991年8月参加工作,历任中国建设银行盛泽支行会计主管,江苏恒力化纤股份有限公司财务经理、总经理助理,恒力集团有限公司总裁助理,宿迁市宿城区恒生农村小额贷款有限公司总经理,恒力石化(大连)有限公司副总经理、财务总监,营口康辉石化有限公司副总经理、财务总监,恒力石化(大连)炼化有限公司副总经理、财务总监,恒力集团有限公司副总经理。兼任恒力海运(大连)有限公司监事、宿迁力顺置业有限公司监事。2018年11月至2024年11月任公司董事、财务总监;现任公司董事、财务总监、副总经理。

李静:女,1973年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级工程师,本科学历。1995年7月参加工作,历任大连橡胶塑料机械股份有限公司团委书记、董事会秘书,恒力集团有限公司总经理助理。兼任国投建恒融资租赁股份有限公司董事、上海恒力新能企业管理有限公司监事。2018年11月至2024年11月任公司董事、董事会秘书;现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

袁立:男,1983年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,文学学士。2006年12月至2009年3月任广州市盈派贸易有限公司出口部销售代表。2009年8月份加入广东松发陶瓷股份有限公司,历任国际销售部客户主管、国际销售部经理。现任公司副总经理。

章礼文:男,1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。2005年加入广东松发陶瓷有限公司,历任生产部经理、酒店瓷销售部经理、物流部经理、职工代表监事、计划采购部总监。现任公司副总经理。

蔡振发:男,1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。曾任雅士利国际集团有限公司应收账款、存货成本核算科主任。现任广东松发陶瓷股份有限公司审计部负责人。

吴佳云:女,1988年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,中级经济师,本科学历,管理学学士。2011年7月参加工作,历任广东松发陶瓷股份有限公司会计、证券事务代表。现任公司证券事务代表。

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2024临-072

广东松发陶瓷股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议会议通知和材料已于2024年11月8日以书面方式通知了全体监事,会议于2024年11月8日在公司四楼会议室以现场方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的要求。全体监事一致推举王显峰先生主持本次会议,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

选举王显峰先生为公司第六届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满日止。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司监事会

2024年11月9日

附件:监事会主席简历

王显峰:男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士。2004年参加"志愿服务西部计划";2006年至2014年任职于深圳市海创实业有限公司,历任行政经理、总经理助理;2014年3月至今任职恒力(深圳)投资集团有限公司办公室主任。兼任恒力国际(海南)有限公司执行董事兼总经理、三亚市正扬新材料有限公司执行董事兼总经理、海口恒力置业有限公司执行董事兼总经理。现任公司监事会主席。

证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:临2024-039

中国人民保险集团股份有限公司 关于2024年投资者开放日相关报告的公告

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法律责任。

中国人民保险集团股份有限公司("本公司")于2024年11月8日(星期五)举行2024年投资者开放日。本次投资者开放日以"新能源车险高质量发展的探索与实践"为主题,公司相关报告的具体内容请见本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公告附件。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2024年11月8日

证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:2024-041

中国人民保险集团股份有限公司关于 召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年11月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年11月26日 9点00分

召开地点:中国北京市西城区西长安街88号中国人保大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月26日

至2024-11-26

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举丁向群女士为公司第五届董事会执行董事的议案	√
2	关于2024年中期利润分配的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上事项已由本公司第五届董事会第二次、第四次会议审议通过,会议决议

公告的具体内容请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、本公司网站(www.picc.com)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本次会议的会议资料详见公司11月11日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所网站(www3.hkexnews.hk)和本公司网站(www.picc.com)发布的2024年第二次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第1、2项

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601319	中国人保	2024/11/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年11月26日(星期二)8:00-8:50

(二)登记地点:中国北京市西城区西长安街88号中国人保大厦

(三)登记方式:

1.股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人,其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件始可出席会议。

2.凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代理人,代表其出席及投票。该代理人不必是公司股东。

3.股东须以书面形式委任代表,由委托人签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署。如委托人为法人,应加盖法人印章或由其董事或者正式委任的代理人签署。如授权委托书由委托人的代理人签署,则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。A股股东最迟须于大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书(附件1),连同授权签署授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件交回本公司注册地址,地址为中国北京市西城区西长安街88号1至13层,邮政编码100031,方为有效。

4.欲出席本次股东大会的A股股东(亲身或其委任代表),可于2024年11月25日(星期一)或该日以前,将出席股东大会的回执(附件2)以电子邮件、传真或邮寄方式送达至公司。

六、其他事项

(一)与会股东(亲身或其委派的代表)出席本次股东大会现场会议的往返交通及食宿费自理。

(二)公司办公地址为:中国北京市西城区西长安街88号中国人保大厦

(三)会议联系方式

邮政编号:100031

联系部门:董事会/监事会办公室

联系人:王紫燕

电话:86(10)69009202

传真:86(10)69008264

电子邮箱:wangziyan06@picc.com.cn

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2024-11-11

附件1:授权委托书

附件2:出席回执

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中国人民保险集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月26日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举丁向群女士为公司第五届董事会执行董事的议案			
2	关于2024年中期利润分配的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:出席回执

中国人民保险集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会出席回执

出席会议人员姓名			
身份证号码		持股量	
联系电话		邮件地址	
发言意向及要点			
股东签字(法人股东盖章) 2024年 月 日			

注:1、本回执在填妥及签署后于2024年11月25日(星期一)或之前以电子邮件、传真或邮寄方式送达至公司。

2、如股东拟在本次股东会上发言,请填写"发言意向及要点"栏,并注明所需时间。因股东会时间有限,股东发言由本公司按登记顺序安排。本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均有机会在本次股东会上发言。

证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:临2024-040

中国人民保险集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

本公司第五届董事会第四次会议(以下简称"会议")以书面传签方式召开,会议通知和材料于2024年11月1日以书面方式通知全体董事,会议表决截止日为2024年11月8日。会议的召开和参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定,会议合法、有效。

经与会董事审议并表决,形成以下会议决议:

一、审议通过了《关于提名丁向群女士为公司第五届董事会执行董事候选人的议案》,并同意提交股东大会审议

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。丁向群女士担任本公司执行董事职务尚待股东大会审议及国家金融监督管理总局核准任职资格。丁向群女士的简历请见本公告附件。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过了《关于选举丁向群女士为公司第五届董事会董事长的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。丁向群女士担任本公司董事长的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。根据本公司章程的规定,董事会战略与投资委员会主任委员由董事长担任。待国家金融监督管理总局核准丁向群女士的董事长任职资格后,丁向群女士将担任董事会战略与投资委员会主任委员。丁向群女士的简历请见本公告附件。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2024年11月8日

附件:

丁向群女士简历

丁向群女士,59岁,高级经济师,第二十届中央委员。丁女士于1987年8月至1990年9月任职于中国农业银行北京崇文支行。1993年8月至2013年1月任职于中国银行,曾任公司业务部副总经理、浙江省分行副行长兼宁波市分行行长;2006年9月任人力资源部总经理、党委组织部部长;2011年9月任公司金融业务总裁。2013年1月至2015年7月任中国太平保险集团公司、中国太平保险集团有限责任公司(中国太平保险集团〈香港〉有限公司)副总经理。2015年7月至2017年6月任国家开发银行副行长。2017年6月至2018年9月任广西壮族自治区人民政府党组成员、副主席。2018年9月至2024年10月任安徽省委常委、组织部部长。丁女士于1987年8月毕业于中国人民大学国民经济管理专业,获经济学学士学位;1993年8月毕业于中国人民大学财政金融系货币银行学专业,获经济学硕士学位。

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2024-045

上海岩山科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

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

一、购买理财产品的基本情况

2024年4月16日,上海岩山科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司(含控股子公司)使用不超过(含)人民币45亿元的闲置自有资金进行委托理财,有效期自2024年5月1日起的12个月内,在有效期内该等资金额度可滚动使用。详见公司于2024年4月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司前次进展公告披露后新增理财产品购买情况如下:

序号	购买主体(公司或控股子公司)	受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日期	预计终止日期	预计收益率
1	公司	上海海通证券资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	海通资管通聚私享98号FOF单一资产管理计划	1,000.00	闲置自有资金	2024年9月13日	2025年9月13日	2.50%
2	曲水汇通信息服务有限公司	中信期货有限公司	否	非保本浮动收益型	中信期货多策略5号单一资产管理计划	2,000.00	闲置自有资金	2024年9月18日	2025年9月18日	2.14%
3	公司	国联证券股份有限公司	否	保本浮动收益型	国债逆回购/GC028	29,999.90	闲置自有资金	2024年9月18日	2024年10月17日	1.97%
4	公司	国联证券股份有限公司	否	保本浮动收益型	国债逆回购/GC028、R-028	20,000.00	闲置自有资金	2024年9月19日	2024年10月18日	2.00%
5	公司	上海海通证券资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	海通资管通聚私享88号FOF单一资产管理计划	4,000.00	闲置自有资金	2024年10月11日	2025年10月11日	4.50%
6	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远1号集合资金信托计划	5,000.00	闲置自有资金	2024年10月15日	2025年10月15日	5.00%
7	曲水汇通信息服务有限公司	中粮期货有限公司	否	非保本浮动收益型	中粮期货-华夏睿锦FOF臻选2号单一资产管理计划	5,000.00	闲置自有资金	2024年10月21日	2025年10月21日	5.00%
8	公司	华安基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	华安易富黄金交易型开放式证券投资基金	2,688.78	闲置自有资金	2024年10月8日-2024年11月7日	2025年10月8日-2025年11月7日	-
9	公司	华泰柏瑞基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	上证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,710.48	闲置自有资金	2024年10月8日-2024年10月30日	2025年10月8日-2025年10月30日	-
10	公司	博时基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金	3,704.80	闲置自有资金	2024年10月8日-2024年10月28日	2025年10月8日-2025年10月28日	-
11	公司	博时基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	695.17	闲置自有资金	2024年10月8日-2024年10月21日	2025年10月8日-2025年10月21日	-
12	公司	富国基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金	6,117.10	闲置自有资金	2024年10月8日-2024年10月24日	2025年10月8日-2025年10月24日	-
13	公司	华泰柏瑞基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	348.97	闲置自有资金	2024年10月9日-2024年10月11日	2025年10月9日-2025年10月11日	-
14	公司	易方达基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金	821.91	闲置自有资金	2024年10月8日-2024年11月6日	2025年10月8日-2025年11月6日	-
15	公司	南方基金管理股份有限公司	否	非保本浮动收益型	南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	16.76	闲置自有资金	2024年10月11日	2025年10月11日	-
16	公司	鹏扬基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金	341.41	闲置自有资金	2024年10月28日	2025年10月28日	-
17	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远2号集合资金信托计划	24,800.00	闲置自有资金	2024年11月7日	2025年11月7日	3.00%
-	-	合计:				108,245.28	-	-	-	-

注:预计终止日期、预计收益率等表述不代表公司或子公司实际的产品持有期限以及获得的实际收益,亦不构成对产品的任何收益承诺。

二、投资风险提示

金融市场受宏观经济等因素影响较大,虽然上述理财产品属于安全性较高的投资品种,但不排除投资产品实际收益受市场波动影响,因此上述投资的实际收益不可准确预估,公司将根据本次投资进展情况,及时履行相关信息披露义务。

三、投资风险控制措施

1、董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资所涉及的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜,包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司及子公司财务负责人负责组织实施,公司及子公司财务部具体操作。公司及子公司将及时分析和跟踪银行或其他金融机构发行的理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,在每个季度末对所有银行或其他金融机构发行的理财产品投资项目进行全面检查,根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的,不会影响公司日常资金正常周转所需及主营业务的正常开展。

2、通过进行合理的低风险理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月内,公司及控股子公司购买理财产品的情况

截至本公告日前十二个月内,公司及控股子公司已披露的理财产品购买情况具体如下:

序号	购买主体(公司或控股子公司)	受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	持有期限(天)	实际收回情况	实际收益(万元)
1	公司	宏利基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	宏利基金秋实一号单一资产管理计划	1,000	闲置自有资金	2023/11/20	2024/11/20	366	未到期	
2	曲水汇通信息服务有限公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远1号集合资金信托计划	2,000	闲置自有资金	2023/12/8	2024/12/8	366	未到期	
3	上海二三四五网络科技有限公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远1号集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	2023/12/8	2024/12/8	366	未到期	
4	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远1号集合资金信托计划	20,000	闲置自有资金	2023/12/8	2024/12/8	366	未到期	
5	曲水汇通信息服务有限公司	南方资本管理有限公司	否	非保本浮动收益型	南方资本北斗玉衡7号FOF集合资产管理计划	1,000	闲置自有资金	2023/4/7	2024/9/23	535	已赎回	2024年8月29日、9月23日赎回该产品合计8,000万元本金,对应合计收益238.01万元
6	曲水汇通信息服务有限公司	南方资本管理有限公司	否	非保本浮动收益型	南方资本北斗玉衡7号FOF集合资产管理计划	4,000	闲置自有资金	2023/5/26	2024/9/23	486	已赎回	
7	曲水汇通信息服务有限公司	南方资本管理有限公司	否	非保本浮动收益型	南方资本北斗玉衡7号FOF集合资产管理计划	3,000	闲置自有资金	2023/12/8	2024/9/23	290	已赎回	
8	曲水汇通信息服务有限公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远2号集合资金信托计划	100	闲置自有资金	2023/12/11	2024/11/6	331	已赎回	2024年5月9日、11月6日赎回该产品合计30,100万元本金,对应合计收益573.21万元
9	曲水汇通信息服务有限公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远2号集合资金信托计划	30,000	闲置自有资金	2023/12/13	2024/11/6	329	已赎回	
10	上海二三四五网络科技有限公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远2号集合资金信托计划	100	闲置自有资金	2023/12/11	2026/12/11	1,096	未到期	
11	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远2号集合资金信托计划	1,000	闲置自有资金	2023/12/11	2026/12/11	1,096	未到期	
12	上海二三四五网络科技有限公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远1号集合资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2023/12/12	2026/12/12	1,096	未到期	
13	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远1号集合资金信托计划	15,000	闲置自有资金	2023/12/12	2026/12/12	1,096	未到期	
14	上海二三四五网络科技有限公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远1号集合资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2023/12/14	2026/12/14	1,096	未到期	
15	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远1号集合资金信托计划	15,000	闲置自有资金	2023/12/14	2026/12/14	1,096	未到期	
16	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远1号集合资金信托计划	20,000	闲置自有资金	2023/12/19	2026/12/19	1,096	未到期	
17	公司	宏利基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	宏利基金秋实一号单一资产管理计划	29,000	闲置自有资金	2023/12/19	2024/12/19	366	未到期	
18	公司	华宝信托有限责任公司	否	非保本浮动收益型	华宝信托-鸿泰聚盈系列境外市场投资1期QDII单一资金信托	21,000	闲置自有资金	2023/12/28	2024/12/27	365	未到期	
19	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远1号集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	2024/1/16	2027/1/15	1,095	未到期	
20	公司	华宝信托有限责任公司	否	非保本浮动收益型	华宝信托-鸿泰聚盈系列境外市场投资1期QDII单一资金信托	15,000	闲置自有资金	2024/1/18	2025/1/17	365	未到期	
21	公司	华宝信托有限责任公司	否	非保本浮动收益型	华宝信托-鸿泰聚盈系列境外市场投资1期QDII单一资金信托	12,000	闲置自有资金	2024/1/24	2025/1/23	365	未到期	
22	曲水汇通信息服务有限公司	中信期货有限公司	否	非保本浮动收益型	中信期货多策略5号单一资产管理计划	1,000	闲置自有资金	2024/1/31	2025/1/30	365	未到期	
23	公司	华宝信托有限责任公司	否	非保本浮动收益型	华宝信托-鸿泰聚盈系列境外市场投资1期QDII单一资金信托	12,000	闲置自有资金	2024/2/6	2025/2/5	365	未到期	
24	公司	华宝信托有限责任公司	否	非保本浮动收益型	华宝信托-鸿泰聚盈系列境外市场投资1期QDII单一资金信托	11,000	闲置自有资金	2024/2/21	2025/2/20	365	未到期	
25	公司	上海国泰君安证券资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	国君资管3206单一资产管理计划	5,000	闲置自有资金	2024/3/15	2025/3/16	366	未到期,部分赎回	2024年10月24日赎回4,800万元,其中本金4,663.36万元,收益136.64万元
26	曲水汇通信息服务有限公司	中信期货有限公司	否	非保本浮动收益型	中信期货多策略5号单一资产管理计划	2,000	闲置自有资金	2024/3/19	2025/3/19	365	未到期	
27	公司	华宝信托有限责任公司	否	非保本浮动收益型	华宝信托-鸿泰聚盈系列境外市场投资1期QDII单一资金信托	15,000	闲置自有资金	2024/4/8	2025/4/8	365	未到期	
28	曲水汇通信息服务有限公司	中信证券股份有限公司	否	保本浮动收益型	国债逆回购	50,000	闲置自有资金	2024/4/29	2024/5/27	28	已赎回	66.37
29	公司	上海海通证券资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	海通资管通聚私享88号FOF单一资产管理计划	1,000	闲置自有资金	2024/5/9	2025/5/9	365	未到期	
30	公司	华能贵诚信托有限公司	否	非保本浮动收益型	华能信托·全球配置睿盈1号集合资金信托计划	16,000	闲置自有资金	2024/5/27	2025/5/27	365	未到期	
31	上海二三四五网络科技有限公司	华能贵诚信托有限公司	否	非保本浮动收益型	华能信托·全球配置睿盈1号集合资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2024/5/27	2025/5/27	365	未到期	
32	公司	中国国际金融股份有限公司	否	非保本浮动收益型	中金煜石1号QDII单一资产管理计划	1,000	闲置自有资金	2024/6/7	2025/6/7	365	未到期	
33	公司	中国国际金融股份有限公司	否	非保本浮动收益型	中金煜石1号QDII单一资产管理计划	14,000	闲置自有资金	2024/6/24	2025/6/23	364	未到期	
34	曲水汇通信息服务有限公司	中信证券股份有限公司	否	保本浮动收益型	国债逆回购	30,000	闲置自有资金	2024/8/1	2024/8/29	28	已赎回	41.59
-	-	合计:				382,200	-	-	-	-	-	1,055.82

六、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议;

2、第八届监事会第十次会议决议;

3、相关理财产品协议。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

董事会

2024年11月9日

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2024-079

松井新材料集团股份有限公司关于 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

松井新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月8日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将相关情况公告如下:

一、高级管理人员聘任情况

公司董事会同意聘任凌云剑先生为公司总经理,聘任王卫国先生、缪培凯先生、熊开阔先生为公司副总经理,聘任严军先生为公司财务总监,聘任熊开阔先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员(简历详见附件)任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司第三届董事会提名委员会审议通过,其中财务总监聘任事项已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不存在其他违法违规情形,亦不属于最高人民法院公布的失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《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。

熊开阔先生已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试,取得董事会秘书任职培训证明,具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的专业能力,具有良好的职业道德和个人品质,其任职资格已获上海证券交易所备案无异议通过。

二、证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任司新宇女士(简历详见附件)为证券事务代表,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。司新宇女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,具备履行证券事务代表职责所必需的专业能力,其任职资格符合相关法律法规和规范性文件的规定。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:0731-87877770

邮箱:zqb@sokan.com.cn

地址:湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2024年11月9日

附件:

1、高级管理人员简历

凌云剑先生,1970年10月生,汉族,中国国籍,中南大学EMBA,无境外永久居留权,湖南省第十三届人大代表、国家创新创业领军人才、湖南省UV高分子涂料工程技术研究中心专家委员会主任。1993年7月至2003年12月,在湖南亚大高分子化工厂有限公司历任技术员、销售经理、副总经理;2004年1月至2006年8月,筹办企业;2006年9月至2009年2月,在湖南松井化学技术有限公司担任总经理;2009年3月至2017年12月在湖南松井新材料有限公司担任董事长、总经理;2017年12月至2021年12月,在公司担任董事长、总经理;2021年12月至今,在公司担任董事长。

王卫国先生,1973年10月生,汉族,中国国籍,湖南大学化工工程专业硕士研究生,高级工程师,无境外永久居留权,长沙市创新创业领军人才。1993年9月至2003年3月,在湖南省化工研究院实验工厂任职;2003年3月至2006年12月,在湖南海利常德农药化工有限公司担任常务副总经理、总工程师;2006年12月至2008年9月,在海利贵溪化工农药有限公司担任副总经理;2008年9月至2011年9月,在连云港中化化学品有限公司担任常务副总经理。2011年9月至2017年12月,在公司历任供应链总监、技术总监、副总经理;2017年12月至2021年12月,在公司担任董事、副总经理;2021年12月至2023年4月,在公司担任董事、总经理;2023年4月至今,在公司担任董事。

缪培凯先生,1980年3月出生,汉族,中国国籍,四川大学材料学专业博士研究生,无境外永久居留权。2009年6月至2010年5月,在湖南松井化学技术有限公司任产品研发工程师;2010年6月至2019年6月,在公司历任产品研发经理、产品应用部长、战略产品研发部长、终端服务国际部总监;2019年6月至2020年12月,在公司担任董事、终端服务部(国际)总监;2020年12月至2021年12月,在公司担任董事、营销中心副总裁并兼任全球终端业务开发部总监;2022年1月至2023年4月,在公司担任董事、营销中心副总裁;2023年4月至今,在公司担任董事、总经理。

熊开阔先生,1987年10月出生,汉族,中国国籍,毕业于北京大学,获经济学学士、管理学学士及经济学硕士学位,中国注册会计师(非执业会员),无境外永久居留权。2011年7月至2013年8月在瑞信方正证券任分析员;2013年8月至2015年9月在第一创业摩根大通证券任经理;2015年9月至2019年4月在中民投资本管理、中民投亚洲资产有限公司任高级投资经理;2019年4月至2020年9月在浙江协同创新投资管理有限公司任副总经理;2020年9月至2023年4月在平安证券投行任执行副总经理;2023年4月至2024年10月在东方证券投行任资深业务总监;2024年10月加入公司。

严军先生,1987年9月出生,汉族,中国国籍,本科学历,中级会计师,无境外永久居留权。2017年11月至2020年6月,在公司担任成本主管;2020年7月至2020年12月,在公司担任财务经理;2021年1月至今,在公司担任财务部部长。

2、证券事务代表简历

司新宇女士,1992年4月出生,汉族,中国国籍,湖南大学经济学硕士,无境外永久居留权。曾任职于财信证券股份有限公司网络金融部。2020年10月至2023年6月,在公司担任投资者及媒体关系管理主管;2023年6月至今,在公司担任证券事务部部长、证券事务代表。

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2024-077

松井新材料集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

松井新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2024年11月8日上午在公司科创大楼二楼B210会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2024年11月5日发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,由董事长凌云剑先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为进一步完善公司治理结构,保障规范运作,结合公司实际情况,董事会同意对第三届董事会审计委员会及提名委员会部分委员进行调整,调整后审计委员会委员组成为:沈辉(召集人)、颜爱民、FU RAOSHENG;提名委员会委员组成为:黄进(召集人)、沈辉、缪培凯。调整后的审计委员会及提名委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松井新材料集团股份有限公司关于调整董事会审计委员会及提名委员会委员的公告》。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

同意聘任凌云剑先生为公司总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松井新材料集团股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

同意聘任王卫国先生、缪培凯先生、熊开阔先生为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松井新材料集团股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

同意聘任严军先生为公司财务总监,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松井新材料集团股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

同意聘任熊开阔先生为公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松井新材料集团股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意聘任司新宇女士为公司证券事务代表,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松井新材料集团股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2024年11月9日

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2024-078

松井新材料集团股份有限公司 关于调整董事会审计委员会 及提名委员会委员的公告

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。

松井新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月8日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》,现将相关情况公告如下:

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,为进一步完善公司治理结构,保障规范运作,并结合公司实际情况,公司董事会对第三届董事会审计委员会及提名委员会部分委员进行了调整,其中缪培凯先生不再担任审计委员会委员,由FU RAOSHENG先生担任审计委员会委员;FU RAOSHENG先生不再担任提名委员会委员,由缪培凯先生担任提名委员会委员。调整后的审计委员会及提名委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外,公司第三届董事会其他专门委员会委员保持不变。

本次调整前后,第三届董事会审计委员会及提名委员会委员组成情况如下:

委员会名称	调整前	调整后
审计委员会	沈辉(召集人)、颜爱民、缪培凯	沈辉(召集人)、颜爱民、FU RAOSHENG
提名委员会	黄进(召集人)、沈辉、FU RAOSHENG	黄进(召集人)、沈辉、缪培凯

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2024年11月9日