证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2025-002 广州环投永兴集团股份有限公司 关于收购忻州市洁晋发电有限公司 41%股权的公告

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: ●交易內容:广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称"公司"或"永兴股份")以现金32,967.347 万元收购参股公司忻州市洁晋发电有限公司(以下简称"洁晋公司")41.00%股权。交易完成后,公司 对洁晋公司的持股比例将由49.00%提升至90.00%,将其纳入合并报表范围。

(一) 交易的基本情况

自公司的对战以内外田平3000年度月至9000年,将兵将人百开战农况团。
◆本次交易不构成美肤交易。
◆本次交易不构成重大资产重组。
◆本次交易尚需取得忻州市住房和城乡建设局出具的同意本次交易的书面文件。 、交易概述

(一)交易的基本情况 2025年1月10日,公司与北京普能榕科技有限公司(以下简称"普能榕")、洁晋公司签署了(关于 忻州市洁晋发电有限公司之股权转让协议)(以下简称"转让协议")、公司以自有资金32,967,347万元 收购参股公司洁晋公司41,00%股权。交易完成后,公司对洁晋公司持股比例将由49,00%提升至90,00%,将其纳入合并报表范围。洁晋公司于本次交易资产评估基准日2024年2月29日的股东全都权益账面值为24,692.80万元,本次交易价格与评估基准日助面值相比选价率为225,63%。洁晋公司于评估基准日递延收选账面价值13,675,01万元,于基准日后收到普能熔增资款7,067,347万元和忻州市生活垃圾焚烧热电联厂二期项目(二期)工程投资补助款5,000.00万元,本次交易价格与综合考虑基准日账面价值及上述金额后的价值相比增值率为59,43%。

(二)本次交易的目的和原因 洁晋公司成立于2009年1月,建设运营忻州市固废综合处置(静脉)产业园,为循环经济产业园模 式,业务包括垃圾焚烧,设计处理规模。2600吨1日、已投产)、餐厨废弃物处置(设计处理规模。200吨1日、已投产)、餐厨废弃物处置(设计处理规模。200吨1日、已投产)、集中供汽供热、光伏发电(100MW、在建)等。公司于2023年。月完成收纳适晋公司490%股权。 为落实公司战略发展规划,扩大公司业务区域布局和业务覆盖范围、强化市场开拓能力,提升业

务规模和盈利能力,公司拟进一步收购洁晋公司41.00%股权,将其纳入合并报表范围。本次收购完成后,公司将能够更充分发挥自身运营管理和资源整合优势,深化与洁晋公司的协同效应,提高洁晋公司运营能力和生产效率,提升洁晋公司盈利能力和公司投资回报率。 (三)董事会审议情况

公司于2025年1月10日召开第一届董事会第二十五次会议,经全体董事一致表决同意,审议通过了《关于收购折州市洁晋发电有限公司41%股权的议案》。

(四)尚需履行的审批及其他程序 本次交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次交易尚需取得 忻州市住房和城乡建设局出具的同意本次交易的书面文件。

二、交易对方情况。	介绍	
公司名称	北京普能榕科技有限公司	
统一社会信用代码	91110105339863040Q	
成立时间	2015年5月12日	
注册地点	北京市朝阳区北辰西路69号19至20层3单元2008	
主要办公地点	北京市朝阳区北辰西路69号19至20层3单元2008	
法定代表人	王欢	
注册资本	6,105.00万元	
主要股东	自然人王欢持股99%,为实际控制人	
er a 76 m	一般项目-技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务, 以自有资金从程效运动。中二部带军制;增加权原件及制助设备准效;排机较度 件及辅助设备零售;计算机系统服务;计算机及曲讯设备推货;办公设备销售机械设备租 贷;计算器设备销售。软件开发。信息技术咨询服务。电于产品销售租赁服务、行会许可类 租赁服务);工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;节能管理服务;资源 再生利用技术研发。机械或各研发	
其他相关情况说明	普能榕与公司不存在关联关系,在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面亦不存在可能 或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查,普能榕未被列为失信被执行人。	
三、交易标的基本情况		
(一)交易标的概况		
公司名称	忻州市洁晋发电有限公司	
统一社会信用代码	91140902683821704W	

12,944,81637万元 著能榜特股 \$1,00%。公司持股 49,00%。 力业务,生活垃圾焚烧发电,生物质变电,供热服务,建筑垃圾处置;环保再生砖的生 销售。动物废弃物处置(研死禽畜),污泥处置;污水处置,医疗垃圾处置,危险废物 。新驱建部材料研发。普通特别通路运输。(依法:频乐批准的项目,经相关部)批准后 可开展经营店动的 洁普公司股权清晰,不存在抵押、质押及其他任何规帧专让的情况,不涉及诉讼、仲裁事或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。经查,洁普公司未被列为: 信被执行人。 其他相关情况说明

次交易前,洁晋公司拟将其从事危废填埋场相关业务(尚未开工建设)的全资子公司忻州市 创品环保科技有限公司(以下简称"创品环保")的51.00%股权转让给普能榕,创品环保将不再纳人洁晋公司合并报表范围。北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托就本次交易对洁晋 公司不包含创品环保的模拟合并报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。交易标的最 期的主要财务数据如下:

项目	2023年12月31日(经审计模拟合并报表)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	205,241.71	233,798.64
负债总额	184,371.85	182,952.56
净资产	20,869.85	50,846.08
项目	2023年度(经审计模拟合并报表)	2024年前三季度(未经审计)
营业收入	46,754.55	15,392.85
净利润	-2,473.37	1,852.80
注(1)注亚八司大家2002年度经常注偿他人并担主财务数据户共历2002年度经常注财务数据		

主要是确认项目建造收入导致,净利润降幅较大主要是计提坏账准备使信用减值损失增加,股东借款 问息费用化使财务费用增加,无形资产摊销调整使营业成本增加以及政府补助会计处理调整使其他

《2》語》公司2024年前三季度財务数据未经审计。2024年,洁晋公司生活垃圾焚烧热电联产二期项目(设计处理产能800吨)日)、生活垃圾焚烧热电联产二期项目(二期)(设计处理产能800吨)日)、餐厨废弃物资源化利用项目(二期)(设计处理产能100吨)日)陆续建成投产及生活垃圾焚烧发电一期 项目的技改优化完成, 垃圾外理规模及总发电量较2023年获得较大幅度的提升, 净利润同比显著提

司视股权收购涉及价州市清普发电イ限公司股东全部权益价值资产评估报告为清普公司的股东公司投股权收购涉及价州市清普发电イ限公司股东全部权益价值资产评估报告为清普公司的股金部权益于评估基准日后洁普公司收到普能格增资款7.05.447万元。347万元。31与普能格协商确定本次交易中洁普公司41.00%股权价格为32.967.347万元,对应洁普公司100%股权价值为80.408.16万元。

2、资产评估情况 中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司为本次交易出具了《广州环投永兴集团股份

因素,采用资产基础法、收益法对洁晋公司的股东全部权益价值进行评估,考虑评估方法的适用

股权自由现金流量=收入-成本费用-税收+折旧与摊销-资本性支出-营运资金增加额+付

研明收益实现时点按经营年度预期收益平均实现确定,设定在每年的公历年中。

②预期收益的收益期 洁置公司的主营业务主要是BOT项目,根据洁置公司与政府部门签订特许经营权协议文件中对

经营期限的相关规定,评估时采用预期收益的收益期为评估基准日时点持续至洁晋公司特许经营期届满当年完整月度时点,即预期收益的收益期至2051年5月31日止。

通商当于元楚月段四京、邓开观明化益的收益别至2051年5月31日正。 ③预期收益终止时的清算价值 预期收益的收益别结束后,设定企业采取有序清算方式终止经营。洁晋公司在收益期满后的清 算价值是通过评估清算时点下洁晋公司的资产、负债,并计算其可回收的净资产价值来确定。

由于收益法采用股权自由现金流折现模型,按照预期收益额与折现率口径统一的原则,折现率r

选取资本资产党价模型(CAPM)计算确定。 资温余资产处价值确定 适定资产是指与洁晋公司收益无直接关系的,超过洁晋公司经营所需的多余资产。经分析,洁晋

公司无明显的溢余资产。 ⑥非经营性资产、负债价值确定

學·托士昌任別、以限的「圖典」 非经营性资产是指与洁普公司收益无直接关系的,不产生效益并扣除非经营性负债后的资产。 经分析,洁普公司的非经营性资产主要包括在收益预测中未计及收益的其他应收款、长期股权投资、 在建工程、无形资产及其他非流动资产;非经营性负债主要包括其他应付款及预计负债。非经营性资 实在《特本思想》中本为规则是一种 产和负债主要采用成本法评估。 (4)关于企业经营和预测的主要评估假设

(4)天丁企业经常和询测时主要评估版设 ①假设洁晋公司在评估基准日至预测经营期末2051年5月31日内持续经营。 ②假设洁晋公司所处行业在基准日后保持当前可知的发展方向和态势不变,没有考虑将来未知 新科技、新商业理念等出现对行业趋势产生的影响。 ③假设在本次股权转让完成后,洁晋公司仍将按照原有的经营方向、经营方式、经营范围和管理 水平、以及在当前所处行业状况及市场竞争环境下持续经营。 ④假设评估基准日后洁晋公司的现金流入为平均流入,现金流出为平均流出。

⑤假设洁晋公司未来采取的会计政策和编写本报告时所采用的会计政策在重要方面基本保持一

⑥假设洁晋公司的《忻州市生活垃圾焚烧热电联产二期项目特许经营协议》BOT项目中的第二期

基于洁膏公司管理层对未来发展趋势的判断及经营规划,洁膏公司的股东全部权益在评估基准日的市场价值评估结论为:股东权益账面值为人民币24,692.80万元,评估值为人民币75,038.40万元, 评估增值为人民币 50,345.60 万元,增值率为 203.89%。

②采用资产基础法评估结果 采用资产基础法进行评估。洁置公司的股东全部权益在评估基准日的市场价值评估结论为;所有 者权益账面值为人民币24.692.80万元,评估值为人民币73.001.66万元,评估增值为人民币48.308.87

万元,增值率为195.64%

。河南河市方法下结果分析 采用收益法和资产基础法两种评估方法评估,结果相差2,036.74万元,差异率为2.79%。不同评 不用收益区和页,整础区的作时口刀区时口;5米相至2,090.74万元,差开平为2,79%。不同开方法得出的评估结果较为接近,可以相互验证。 ④评估结论的确定 考虑到洁置公司的经营项目是基础设施和公用事业特许经营项目,而特许经营权的非交易性、独

方感却自己之可的定是现日定盛邮政施和公村事业村打定音项目、IIIV村已启权对手交标上强 占性的特点使得洁晋公司整体价值更多是基于特许多营带来的稳定盈利能力、收益法评估从整体资 产预期收益出发、结果能够较全面地反映其依托并利用上透资源所形成的整体组合价值。而资产基础 法仅从资产均建成本上反映单项资产的简单组合价值。相对资产基础法而言,收益法能够更加充分、 全面地反映洁晋公司的整体价值。故选用收益法评估结果作为评估结论、即, 洁晋公司的股东全部权益于评估基准日的市场价值评估结论为:股东权益账面值为人民币。24.

692.80万元,评估值为人民币75,038.40万元,评估增值为人民币50,345.60万元,增值率为203.89%。 本次评估结论未考虑被洁晋公司股东普能榕2024年3月8日及2024年3月21日合计投入的人民 市7,067,347 万元增资款,亦未考虑 2024年10月28日及 2024年11月26日洁晋公司收到的人民币5,000.00万元项目投资补助款。 (6)重大期后事项

①洁晋公司期后发生增资行为,2024年3月洁晋公司股东普能榕合计投入人民币7,067.347万元

②洁晋公司期后收到了忻府区忻州市生活垃圾焚烧热电联产二期项目(二期)工程投资补助款人 民币5,000.00万元。 如本次评估考虑将上述期后增资款7,067.347万元及投资补助款人民币5,000.00万元纳人本次评

估范围,则收益法,资产基础法两种方法的评估值均会增加12,067.347万元。 (7)资产账面价值与评估结论存在较大差异的说明

(7)对广州国的"阻马"种语语记得在较大差开的规则 本次评估价值与联而价值比较,评估增值为人民币50,345.60万元,增值率为203.89%。评估价值 与账面价值比较变动原因: ①本次评估未在账面记录的不可确指无形资产和整体无形资产一并列人评估范围,造成评估对 象评估价值与账面价值比较发生变动。 ②藏至评估基准日,洁晋公司递延收益账面价值合计为136,750,067.16元,洁晋公司的递延收益 为与资产相关的财政补助,评估时视为权益资金享有形成增值。

为马页 有大的网络水色,行由的优势及血负重多有形成有值。 (二)宽价合理性分析 本次交易双方在洁晋公司于评估基准日的评估价值75,038.40万元和于基准日后收到增资款7, 067.347万元的基础上,协商确定洁晋公司41%的股权价格为32,967.347万元,对应100%股权价格为 80,408.16万元,交易定价合理:

80.408.10 7几、× 20 定 可 管理: 1. 洁晋公司于评估基准日的评估价值 75.038.40 万元较账面值 24.692.80 万元增值 50.345.60 万元,增值率为 203.89%。主要是部分无形资产未在账面记录以及与资产相关的财政补贴确认为递延收益使增账面价值偏低导致,且采用收益法和资产基础法两种评估方法的评估结果差异率仅为 2.79%。 可以相互验证。 2、洁晋公司于评估基准日账面值24,692.80万元,基准日递延收益账面价值13,675.01万元,基准

人。信官公司「中国签信日班间Ⅱ24092307万元,整信日建延收益账间页Ⅲ13,073017万元。整信 日后收到增资款7,067347万元和投资补助款5,00000万元。本次交易确定的活营公司100%股权价格80,408.16万元,与上述金额合计数50,435.157万元相比增值率为59.43%,处于相对合理水平。 3,2024年,随着生活垃圾焚烧热电联产二期项目、生活垃圾焚烧热电联产二期项目(二期)、餐厨 废弃物资源化利用项目(二期)等项目陆续建成投产,告晋公司项目产能已有较大幅度提升。随着项 目产能利用率的提升,活晋公司盈利能力将持续增强。

五 交易协议的主要内容及履约安排 公司与善能核、注晋公司于2025年1月10日签署《关于忻州市洁晋发申有限公司之股权转让协

(一)台回土14 转让方:北京普能榕科技有限公司

受让方:广州环投永兴集团股份有限公司 标的公司, 忻州市洁晋发申有限公司

、目标股权 ,目标股权 转让方同意将其持有的标的公司41%的股权(以下简称"目标股权")转让给受让方,受让方同意

2、本次股权转让的价格

2.本次股权转让的的P格根据国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司出具的(广州环投永兴集团股份有限公司拟股权收购涉及忻州市洁晋发电有限公司股东全部权益价值资产评估报告)(中联国际评字[2024]第YYGQD1006号),截至基准日,标的公司100%股反评估总价值为人民币75,038,40万元,评估基准日后转让方增资款到账7,067,347万元。根据上述评估结果及评估基准日后转让方增资情况并经交易双方协商确定。目标股权的转让价款为人民币32,967,347万元。 3.本次股权转让价款的支付条件和安排

3.本公成於於實止[178](以至於中於安排 交易各方同意上述數契較上价數以獨持每账方式支付,共分2笔,具体安排为; (1)第一笔股权转让价數16483.6735万元(股权转让价款的50%),于转让协议生效且标的公司 就本次交易取得折州市住房和城乡建设局出具的同意本次交易的书面文件之日起3个工作日内由交 易双方配合通过块管账户支付至转让方指定的收款帐户。 (2)第二笔股权转让价款在创品环保完成股权转让目标的公司股权交割日之日起3个工作日内

交易双方配合通过共管账户向转让方支付剩余股权转让价款16,483.6735万元(股权转让价款的

次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止

(三)交制及交割物秆 交易双方应于下列条件全部成就之后30日内办理完成上述工商登记手续的全部事项; (1)转让协议已经双方签订生效; (2)受让方已将约定的目标取权转让价款存入资金共管账户; (3)受让方已经按约定文付股权转让首笔价款。 完成上款列明的交割内容之日(以任何一项的最后完成日为准)即为本次交易的交割日。除本协议另有约定外,自交割日起。受让方享有与目标股权相关的一切权利,权益和利益,并自交割日起承担

目标股权的相关责任和义务。

1、转让方为标的公司提供的借款及利息的偿还

1.374LL/J/297001公平J/EDRUTIERJOXPILEUTECA 截至转让协议签署日,转让方为标的公司提供了借款,借款本金金额合计为人民币376,049, 669.84元。自交割日起10日内,受让方用自有资金或受让方贷款或标的公司贷款向标的公司提供借 款人民币376,049,669.84元,用于偿还转让方借款本金及利息。 2.标的公司项目融资事项的约定

自交割日起90天内,受让方协助解除转让方及关联方对标的公司提供的抵押质押保证等担保措

3、股权锁定期(或限售期)

交易双方承诺其持有的标的公司全部股权(转让方10%,受让方90%)自交割日起锁定期(或限售期)为两年、除经另一方书面同意外,在锁定期(或限售期)内,一方不得将其持有的标的公司全部或部分股权直接或间接转让给第三方。

1、标的公司过渡期间产生的亏损或收益均由转让方、受让方在交割后按照各自持股比例共同承 2、标的公司截至基准日的滚存未分配利润由转让方、受让方在交割后按照各自持有股权比例共

(六)协议的生效条件

(六)协议的生效条件 转让协议自各方盖章及法定代表人签名之日起生效。 (七)协议的变更或修改应经协议各方协商一致并以书面形式作出。转让协议的变更和修改构成本协议不可分割的一部分。 2.转让协议可经各方协商一致以书面方式终止。 3.转让协议生效后,受让方未能按照转让协议约定的付款期限,付款金额支付款项的,每逾期一日,应当以应付未付金额的千分之一计算违约金支付给转让方。逾期超过30日,如受让方未能支付完毕上还款项,则转让方有奴解除转让协议。且转让方有权在受让方已向转让方和标的公司支付的款项中和除违约金以及因受让方违约给转让方带来的实际损失。 4.转让方或标的公司未按转让协议约定的期限完成工商变更登记手续,每逾期一日,应当以第一等股投转让价款金额的万分之五计量求约金支付给令证方。

笔股权转让价款金额的万分之五计算违约金支付给受让方。 5.转让协议生效后90个工作日内转让方未取得忻州市住房和城乡建设局同意本次交易的书面 文件的。各方的商解决,如协商未果。受让方有权解除本协议。 六、本次交易对公司的影响 (一)交易对公司的影响 本次进一步收购洁晋公司股权,将其纳入合并报表范围,有利于扩大公司业务区域布局和业务覆

盖范围、强化公司市场开拓能力、提升公司业务规模和盈利能力。并分为公司业务整体发展恐略和公司全体股东利益。考虑到洁晋公司垃圾烧烧发电、餐厨处理等项目已建设完成,各项生产运营及经济指标良好,预计将对公司未来财务状况和经营成果产生一定积极影响。 本次交易所需自有资金32,967.347万元,占公司最近一年经审计净资产的比例为4.23%,不会对

公司资金状况产生重大影响。

公司资金环0元产生里不影响。 (二)其他影响说明 1、本次交易完成后,公司将根据交易协议向洁晋公司委派董事、监事和高级管理人员。除此之 外,本次交易不选及人员安置,土地租赁等情况。 2、本次交易不会导致公司产生新的关联交易和同业竞争的情况。 3、本次交易完成后,洁晋公司将成为公司控股子公司。截至本公告披露日,洁晋公司不存在对外 担保,委托理财争项,本次交易不会导致公司新增对外担保,委托理财的情况。 (二)相关 同854点。

1、本次交易尚需取得忻州市住房和城乡建设局出具的同意本次交易的书面文件,交易能否最终 完成存在一定不确定性。 2.本次交易已经过公司充分分析,论证,但仍然可能面临宏观经济、市场环境等不确定因素带来的风险,以及经营管理,资源整合未达预期效果的风险。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

广州环投永兴集团股份有限公司

董事会 2025年1月11日

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2025-001 广州环投永兴集团股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议 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。 、董事会会议召开情况

广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十五次会议通知于2025年1月7日以电子邮件方式发出,并于2025年1月10日以现场会议方式召开。本次会议由公司董事张雪球先生主持,应当出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规

市议通过(关于收购所州市洁晋发电有限公司41%股权的议案) 具体内容详见公司于2025年1月11日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和 上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(关于收购折州市洁晋发电有限公司41%股权的公告》

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会 2025年1月11日

广东冠豪高新技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无

(一)股东大会召开的时间:2025年1月10日

(一) 版东大委召开的时间; 2025年1月10日
(二) 股东大会召开的地点; 广东省广州市海珠区海洲路 18号TCL大厦 26层公司会议室
(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.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
3.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
3.出席会议的股东所持者表决权股份总数的比例(%)
46.2455
(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长谢先龙先生主持。大会采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、邀事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事)人、出席8人、董事李飞先生、李海滨先生、任林先生现场 出席会议、董事谢先龙先生、王昕先生、独立董事陈家易先生、王能光先生、黄娟女士视频出席会 议;董事琳绮女士因工作原因未能出席会议。

2、公司在任监事3人,出席3人,王雷先生现场出席会议;周雄华女士、崔雪 3、公司董事会秘书任小平先生现场出席会议。

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案 议案序号 议案名称 得票数 是否当选 议室序号 得票数 是否当选 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表 议案 票数 比例(%) 票数 1.04 董事人选:王孟荣 1.05 董事人选:任林 1.06 董事人选:王昕 2.01 独立董事人选:年 青山

98.6085

2.02

议案以普通决议通过。

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

109,923,020

109,960,422

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资

格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程 序及表决结果合法有效。

东冠豪高新技术股份有限公司董事会

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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

广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

(中)54天任(中)时日中7年至日7年 一、董事会炎以召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议于2025年1月10 日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年1月2日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定。经董事会半数以上董事共同推举,本次会议由公司董事李飞先生主持。 二、董事会会议审议情况 -)董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长 经审议,董事会同意选举董事李飞先生(简历附后)为公司第九届董事会董事长,任期三年,自本

《重事会申父申以通过之口起至华庙康甲安庙卿可证。 (二)董事会以 9 票日常、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立董事会科技创新委员会及制定其议事规则的议案》。 为全面实施公司"一体两翼、四轮驱动"战略规划,以科技创新培育新动能,加强特种新材料的研发及成果转化、推动公司高质量可持续发展。董事会同意公司设立董事会科技创新委员会、并制定《董事会科技创新委员会议事规则》。公司后续将尽快组织修订《公司章程》及相关内部制度。

三)董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委 经全体董事选举,公司第九届董事会各专门委员会委员名单如下:

1 董事会可持续发展委员会

2 董事会科技创新委员会 主任委员:李飞委员:牛青山、李鹏

3. 董事会审计委员会 主任委员:黄娟 委员:牛青山、李鹏 4. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员:李鹏 委员:干昕、黄娟

委员:李飞、黄娟 各专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止

各可1次只要农村上明二平,自年代重争罢甲以加过之口起至举庙重争罢庙南印止。 (四)董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了(关于聘任公司总经理的议案)。 根据(公司法)及(公司章程)的有关规定。经公司董事长提名、董事会同意规聘任李飞先生(简历附后)为公司总经理;任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止,并担任公司法

中国证监会及相关法规关于高级管理人员任职资格的规定,同意将本议案提交董事会审议。 (五)董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的 (江ノ里平本のファイリン・ファール) (文案)。 经公司总经理提名,董事会同意聘任冯明东先生、赵国紅先生、魏璐沁先生、张江泳先生、黎軼先 を公司总经理提名,董事会同意聘任冯明东先生、赵国紅先生、魏璐沁先生、张江泳先生、黎軼先

、农人。 第八届董事会提名委员会2025年第一次会议对总经理人选的任职条件进行了审查,认为其符合

生为公司副总经理:任小平先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。上述人员简历附后。 第八届董事会提名委员会2025年第一次会议对上述副总经理。财务负责人人选的任职条件进行 7查,认为上述人员符合中国证监会及相关法规关于高级管理人员任职资格的规定,同意将本议案 提交董事会审议。

第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过聘任财务负责人事项,同意将本议案提交

(六)董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通讨了《关于聘任公司董事会秘书的iv宏》。 、八風中太凶。9 示印感、0 示尽以、0 示开权甲以助过 J 《天下特社公司重事会秘书的议案》。 经公司董事长提名。董事会同意第任任小平先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届潮时止。

任小平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格,其任职资格已报上海证券交易所审核无异 ìĽ。 第八届董事会提名委员会2025年第一次会议对董事会秘书人选的任职条件进行了审查,认为其

中国证监会及相关法规关于高级管理人员任职资格的规定,同意将本议案提交董事会审议。 (七)董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 经公司董事会秘书提名,董事会同意聘任孔祥呈先生(简历附后)为公司证券事务代表,任期自本

议案》。 经审议、董事会同意对《科技创新管理办法》进行修订,有助于调动员工积极性,促进科技成果转化及科技项目申报成果,推动公司科政行动中科技创新任务完成。

(八)董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订 < 科技创新管理办法 > 的

广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会 2025年1月11日

1.李飞先生,1982年1月出生,中共党员,本科学历。曾任中国纸业投资有限公司战略发展部项

的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,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,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事

理,副总经理。现任珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事;广东冠豪高新技术股份有限公司副总经 海明东先生持有本公司股票393,600股(其中股权激励计划授予的限制性股票170,000股),与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。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,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高 **纽等用人**昌的棲形 级管理人员的情形。

3.越国红先生,1976年4月出生,中共党员,大学本科,工程硕士学位。曾任山东临清银河纸业集团有限公司洗选漂一年间工艺技术员、副主任,17#纸机车间副主任;临清银河纸业有限责任公司三分厂技术管理员、副厂长、厂长、中冶纸业银河有限公司二分厂厂长,东分厂厂长、高强度瓦费原纸分厂厂长,瓦楞纸仿事业部经理,造纸五部经理、总经理助理,副总经理兼任安全总监;岳阳林纸股份有限

↑ 大、优勢取り事业部完理。適取五額宏理、总定理助理。副总定理無社安全总点: 缶时杯取取炒有限公司店的分公司副总经理。现任港江港產業化金有限公司执行董事、总经理; 湛江中纸纸业有限公司执行董事、总经理; 广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理。 超国红先生持有本公司股票 106,500股,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国正监会发其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在《公司法》(公司幸程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 4. 魏璐沁先生,1987年9月出生,中共党员,大学本科。曾任中国纸业投资有限公司能源业务部 主管:战略发展部主管:广东冠豪高新技术股份有限公司证券事务代表,董事会办公室主任、战略发展

正量;100世及疾的正量;,不追案问例12个0次的自然公司此分中为15次、重于云沙公至主正、100世及疾 部总监、总党理助理、董事会秘书。现任广东冠蒙新港科技创新投资有限公司监事;广东冠蒙高新技术股份有限公司副总经理、总法律顾问。 魏璐沁先生持有本公司股票405,000股(其中股权激励计划授予的限制性股票170,000股),与公 司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系、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,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高

经管理从只时间形。 5. 张江朱先生,1975年4月出生,中共党员,大学本科,工商管理硕士。曾任佛山华丰纸业有限公司东莞办事处主任,市场部主办;佛山华新进出口有限公司经营四部经理,广东冠豪高新技术股份有限公司采购部经理,仓储部经理,总经理助理,副总经理;天津力神电池股份有限公司高级顾问;力神(青岛)新能源有限公司副总经理。现任珠海红塔仁恒处驶份有限公司总经理、董事;珠海华丰纸业 有限公司总经理,执行董事;广东冠豪新材料研发有限公司董事;广东冠豪高新技术股份有限公司副 张江泳先生未持有本公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上

的股东不存在关联关系,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,不存在《公司

的股东不存在关联关系,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,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
6. 黎轶先生,1973年9月担生,中共党员,大学本科。曾任佛山市华侨造纸厂动力车间技术员,热电产部部部长,二期工程剧部长,邮儿中丰纸业有限公司热电工艺组工艺技术主管,热电生产线线长,总则度长,物流部经理,珠海洋半纸业有限公司协流部经理,珠海红客仁恒纸业有限公司人为资源部副经理,广东冠豪高新技术股份有限公司战略经艰和经知,总经理助理;佛山遗纸业有限公司总经理,独自职公司战事,临清新银河实业有限公司总经理,独自市场、经理助理;佛山遗纸业有限公司总经理,独自市场、现任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理,安全总监。秦轶先生持有本公司股票60,000股,与公司的董事、监事。高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会发其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章韵中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
7.任小平,男,1972年12月出生,中共党员,研究人员的情形。
7.任小平,男,1972年12月出生,中国纸业投资有限公司财务管理中心总经理,战略发展部总经理,嘉成林业经股有限公司财务总监;香港龙邦投资发展有限公司财务总监;北京兴城旺实业有限公司财务价度、李林林纸集团股份有限公司董事;作品经知,第6股代有限公司营事,佛山华新台发展有限公司党委书记、董事、总经理,中沧美利公产业投资股份有限公司营事,建海红军仁恒包装股份有限公司党委书记、董事、总经理,中沧美利云产业投资股份有限公司营事,中国城通生态有限公司财务负责人,佛山华新发展有限公司董事、注释金鸡化工有限公司董事;"东冠豪高新技术股份有限公司财务负责人,董事会秘书。在秦贵任有限公司财务负责人,佛山华新发展有限公司董事、任本资利公司董事,"东海家高新技术股份有限公司财务负责人,董事会秘书。在专家任有股公司财务负责人,佛口华新发展有限公司董事,非海金鸡化工有股公司董事,广东冠豪高新技术股份有限公司财务负责人,佛口华新发展有限公司董事,非海金鸡化工有股公司董事,广东冠豪南新技术股份有限公司财务负责人,他上华商人发展,任于发展,各级管理人员的情形态。秦日社是生生,1864年9月由生业营员,本级关府,中在经济时、黎乐中边市国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所完成,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形态。

法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 8.孔祥呈先生,1986年9月出生,中共党员,本科学历,中级经济师。曾任中海石油气电集团有限 3.1件呈元生,1980年9月出生,中央反风,平甲子切,中级五口799。 国正十四年间 《七米出土市东 责任公司粤西LNG 项目市场开发专员,中海油广西防城陆无然气有服责任公司市场开发专员,广东 豪高新技术股份有限公司董事会办公室主管,证券事务代表。孔祥呈先生已取得董事会秘书资格证

书,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。 证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2025-003 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 、监事会会议召开情况

日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年1月2日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人,实际参加监事3人,会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关 规定。经监事会半数以上监事共同推举,本次会议由监事禚昊先生主持。会议审议并通过如下决议: 、血争云云以甲以同00 -)监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

公司于2025年1月10日召开了2025年第一次临时股东大会、经选举、禚昊先生、王雷先生当选为公司第九届监事会股东代表监事,与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事杨艳女士共同 经审议,监事会同意选举禚昊先生(简历附后)为公司第九届监事会主席,任期三年,自本次监事 会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

广东冠豪高新技术股份有限公司

监事会 2025年1月11日 记。总经期;沅江纸业有限责任公司执行董事;广东冠墓裔游技术股份有限公司加出分之为是审问,兼任采购部总监、安全总监。现任中国纸业投资有限公司风险合规部总经理兼审计部总经理;岳阳林纸股份有限公司监事会主席;中治美利云产业投资股份有限公司监事会主席;中国诚重生态有限公司陈惠公会派,继续取了新发生。大学

施工公工。1991年2个日间17日上日78公中加工大工师。 禚昊先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。截至 目前, 禚昊先生持有公司股票215,000股。

证券保证,600525 证券签款,长居集团 公生编号,2025000 长园科技集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及住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、维纳性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议于2025年1月10日以 通讯方式召开,会议通知于2025年1月10日以电子邮件发出。会议应参与表决董事9人,实际参与表

央董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次 供量争9人。本代会议的台条和台开程序符号《中华人民共作 会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

《农村·米?》等问题、以等成为(30等)权公 二、审议通过了(关于选举董事会专门委员会委员的议案) 根据(公司章程)及董事会专门委员会议事规则的相关规定,董事会对董事会专门委员会进行换 届选举,董事会专行(委员会组成如下; 1.战路委员会;主任委员吴启权先生,委员陈美川先生、王苏生先生。

2、薪酬与考核委员会:主任委员张宇先生、委员丘运良先生、王苏生先生。 3、审计委员会:主任委员丘运良先生、委员王苏生先生、张宇先生。 7.年以後以子正上級以上為以上。 上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。 表决结果,9票同意。0票反对,0票弃权。 三、审议通过了《关于鸭任高级管理人员的议案》 同意聘任吴启权先生担任公司总裁,聘任王伟先生担任公司常务副总裁,聘任姚泽先生、乔文健 先生,强卫先生、邓湘湘女士担任公司副总裁,聘任姚泽先生担任公司财务负责人,聘任顿宁女士担任公司董事会秘书。高级管理人员任明目本次董事会审以通过之日起至第九届董事会任期届满时止。前述高级管理人员已通过公司知立董事专门会议资格审查。公司审计委员会审议通过公司独立董事专门会议资格审查。公司审计委员会审议通过公司被了董事任则公司2025年1月11日于上海证券交易所网站(www.secom.cn)

证券简称:长园集团 公告编号·2025010

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 长园科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月10日召开第九届董事会第一次会 议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》。具体情况如下:

过了聘任姚泽先生担任公司财务负责人事证 及19月1日86年元王5日日本19月7日以入中9月8 吳启权太生、王伟先生、赤龙健先生、姚泽先生、强卫先生、邓湘湘女士、顺宁女士具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力、不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形、不存在《上海证券交易所及职上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指列第一号 ——规范运作》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。不存在最近36个月内受到中国证 监会行政处罚的情形。不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形。

董事会秘书开展工作,任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。李凤女士简历详见附件。 "阿之口山。于冯久上间以行之四打。 李凤女士与持有公司等以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

利自动化设备有限公司执行董事;2013年6月起担任珠海市运泰利自动化设备有限公司董事长、执行 董事。2016年1月起任长园集团董事,2017年1月至2018年7月任长园集团副董事长,任公司第八届

任公司副总裁。截至目前,乔文健先生持有公司股票300,000股。 强工,男,1980年出生,中国国籍,元境外永久居留权,本科学历。自2010年起历任长园添瑞继 保自动化有限公司营销总量。总经理即理、长园电力技术有限公司总经理,2022年至今任长园添瑞继 保自动化有限公司总经理,2024年1月起任公司副总裁。截至目前,强卫先生持有公司股票403,200 6、邓湘湘,女,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2017年12月至2019年

文》的董事会地 的过程证。2000年9月/600年20月20月/600年20月/600年20月/600年20月/600年20月/600年20月/600年20月/600年20月/600年20月/600年2

证券代码,600525 证券签款,长层集团 八生绝异,2025008 长园科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次会议是否有否决议案:有

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果:不通过

(三) 涉及重大事项,5%以下股

议案 序号 议案名称

表决情况:

会议召升和出席情况
 (一)股东大会召开的时间,2025年1月10日
 (二)股东大会召开的地点,深圳市南山区长园新材料港5栋3楼
 (三)出席会议的资油股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
 1.出席会议的股东和使见未数
 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

2. 出席会议的股东的特有表块权即股份显现(权) 001,191,000 3. 出席会议的股东所有有表块权股份数占公司有表块权股份总数的比例(%) 52.5917 (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、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作定排朱出席会议、本次会议由出席会议半数以上董事推举董事杨博仁主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。

2、公司在任监事3人,出席0人,监事会主席白雪原、监事朱玉梅、监事陈梅因工作安排未出席会 3、董事会秘书顾宁出席会议;副总裁杨博仁、副总裁兼财务负责人姚泽、副总裁徐成斌、副总裁 王伟列席会议: 总裁吴启权、副总裁乔文健、副总裁强卫因工作安排未列席会议

股东类型 股东类型 票数 比例(%) A股 68,160,133 10.0067 得票数 议案名称 得票数 4、《关于选举公司第九届监事 是否当选 议案名称

68,160,133 24.3497 193,050,406 68.9659 18,710,941 6.6844 2.01 选举陈美川 公司董事 93.4814 2.02 选举邓湘湘 2.03 选举吴启权 公司董事 282,161,579 100.8003 2.04 选举杨诚为 司董事 225,540,589 80.5728 3.01 247,423,092 88.3902 3.02 240.380.743 85.8743 3.03 238 958 608 85 3663 4.02 选举江海燕为 (四)关于议案表决的有关情况说明 1、公司在任董事9人,出席5人,董事长吴启权、董事杨涛、独立董事彭丁带、独立董事王苏生因

的股东深圳市沃尔林村股份有限公司提出的记录。2024年12月30日,将青公司之2026股份的股东深圳市沃尔林村股份有限公司提出的出提案长于修订《公司查점》的议案》并市届提安长大会召集人。公司披露了《关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。议案1未获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 本次股东大会审议的议案2-4均采用累积投票制,并已获得出席会议的股东或股东代表所持有 效表决权股份总数的1/2以上审议通过,根据公司章程的规定,所有候选人均当选 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所律师:刘爽、谢小丽

2、律师见证结论意见

特业公告。

本次股东大会审议的议案1为以特别决议通过的议案。2024年12月30日,持有公司2.09%股份

本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集 人的主体资格。本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》(证券法》(股东大会规则)等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。 长园科技集团股份有限公司董事会 2025年1月11日

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 证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2025011

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

长园科技集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第一次会议于2025年1月10日以 通讯方式召开,会议通知于2025年1月10日以电子邮件发出。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》,同意选举监事白雪原先生担任 公司第九届监事会主席,任期至第九届监事会任期届满之日止。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃

披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2025010)。 及公司来;3·对通过了《关于胸任证券事务代表的议案》 经审议。公司胸任李凤女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会 审议通过之日起至第九届董事会任期届崩时止。具体详见公司2025年1月11日于上海证券交易所 网站(www.sec.com.cn)被露的《关于胸任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2025010)。

长园科技集团股份有限公司 董事会 二〇二五年一月十一日

长园科技集团股份有限公司

一、高级官里水贝特巴肯尔 根据(上海证券交易所股票上市规则)(公司章程)等有关规定,公司聘任吴启权先生担任公司总裁,聘任王伟先生担任公司常务副总裁,聘任姚泽先生,乔文健先生,强卫先生,邓湘湘女士担任公司副总裁,聘任姚泽先生担任公司财务负责人,聘任颁宁女士担任公司董事会秘书。前述高级管理人员 简历见附件。高级管理人员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。以上高级管理人员已通过公司独立董事专门会议资格审查,公司审计委员会审议通

长园科技集团股份有限公司 董事会 二〇二五年一月十一日 附:高级管理人员及证券事务代表简历 照:商级百建入贝及证券争分1.农同刀 1.吴启校,男.1974年出生,中国国籍 无境外永久居留权,本科学历。1996年3月至2002年10 月,先后任职珠海市惟达电子有限公司、伟创力集团工程师;2005年3月至2013年6月,任珠海市运泰

董事。2016年1月起任长园集团董事、2017年1月至2018年7月任长园集团副董事长、任公司第八届董事会董事长、2021年1月起兼任公司总裁、现任公司第九届董事会董事。截至目前、吴启权先生持有公司股票 105.814,915股。
2.王伟,男、1979年出生,中国国籍、无境外永久居留权、硕士研究生,注册会计师。2001年9月至2009年1月任安永华明会计师事务所审计经理、2009年4月入职公司,历任审计部经理、财务部财务企监、财务负责人、战略发展部总经理。2022年6月起任公司副总裁、2022年7月至2025年1月任公司第八届董事。现任公司第九届董事会董事、截至目前、王伟先生持有公司股票300,000股。3、姚泽,男、1985年出生,中国国籍、无境外永久居留权。本科学历。2007年7月至2019年1月,历任中国建设银行环境分行客户经理、平安银行环境分行营业部副经理、湘安银行环境分行支付行助。2020年1月起历任公司资金管理部资金总监、公司财务负责人、2021年8月至2025年1月任公司第八届董事、2021年8月起新任公司财务负责人、2024年1月起新任公司副总裁。现任公司第九届董事会董事、截至目前、姚泽先生持令公司股票300,000股。

語畫等12021年6月28年11五、1995 000 人。2027年7月28年11五、1995 248、 然日本自身分配量等2 董事。 截至目前、城泽先生持有公司股票300000股。 4. 乔文健 男,1983年出生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历。2007年至2021年任职于中国银行深圳分行,历任业务客户经理、公司金融团队副主管、金融团队主管兼任营业部中小企业信贷中心主任、普惠金融团队主管、2021年6月至2022年6月任长园集团董事长特别助理。2022年6月起

6、柏油的。5、1983年出生,中国国籍,尤强外水八店首校、顿工研究生。2017年12月至2019年 10月任珠海发展投资基金管理有限公司资金财务都副总经理。2019年10月至今任珠海格为金融投资 管理有限公司金融业务部投资总监;2021年12月至2024年12月任阳普医疗科技股份有限公司董事, 2023年6月至今任珠海航宇微科技股份有限公司董事,2025年1月人职公司。现任公司第九届董事 会董事。截至目前,邓湘湘女士未持有公司股票。 7.顺宁,女,1980年出生,中国国籍,无境外永人居留权,硕士研究生,高级经济师。具有上海证券 交易所董事会秘书资格证书。2003年6月人职长园集团,历任质量与网络技术部网络管理专员、海外

海证券交易所董事会秘书资格证书。2010年4月人职长园集团,历化证券部准年专员、经理职员建筑建筑。 建、总监职务、现任证券都总经理。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规的规定。截至目前,李凤女士持有公司股票79,200股。