证券代码：600520　　证券简称：文一科技　　公告编号：临2025—007

文一三佳科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届的公告

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。

文一三佳科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会、监事会已于2024年12月份任期届满，由于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的换届工作亦相应顺延，详见公司于2024年12月28日披露的临2024-052号《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。2025年2月14日，公司第九届董事会董事候选人、监事会监事候选人提名工作已经完成，现将董事会、监事会换届工作相关情况公告如下：

一、换届选举安排

2025年2月14日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月3日召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将采用累积投票制分别选举产生第九届董事会非独立董事和独立董事及第九届监事会非职工代表监事，详见与本公告同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

二、非独立董事候选人提名情况

经第八届董事会提名委员会审查、第八届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会提名李中亚先生、裴晓辉先生、昌望先生、亓先玲女士、丁宁先生、夏军先生为第九届董事会非独立董事候选人。

三、独立董事候选人提名情况

经第八届董事会提名委员会审查、第八届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会提名许高斌先生、张瑞稳先生、黄顺武先生为第九届董事会独立董事候选人。公司将及时向上海证券交易所提交候选独立董事备案，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述独立董事提名人及候选人均已签署了声明与承诺，详见与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关声明与承诺。

四、监事候选人提名情况

经第八届监事会第十三次会议审议通过，公司监事会提名胡建军先生、李赵劼先生、丁洁女士为第九届监事会非职工代表监事候选人。

董事、监事候选人简历见附件。

文一三佳科技股份有限公司
董事会
二〇二五年二月十四日

附件一：董事(非独立董事)候选人简历

1、李中亚，男，汉族，1990年08月生，安徽寿县人，中共党员，硕士研究生，现任合肥市产业投资控股(集团)有限公司副总经理兼任合肥产投资本创业投资管理有限公司董事长、总经理。

2019.11--2020.05　合肥产投资本管理有限公司董事、副总经理

2020.05--2021.11　合肥产投资本管理有限公司董事、副总经理

2021.11--2021.12　合肥市产业投资控股(集团)有限公司总经理助理，合肥产投资本管理有限公司董事、副总经理

2021.12--2023.01　合肥市产业投资控股(集团)有限公司总经理助理，合肥产投资本创业投资管理有限公司副总经理

2023.01--2024.02　合肥市产业投资控股(集团)有限公司总经理助理，合肥产投资本创业投资管理有限公司董事、总经理

2024.02--2024.09　合肥市产业投资控股(集团)有限公司总经理助理，合肥产投资本创业投资管理有限公司董事长、总经理

2024.09--　合肥市产业投资控股(集团)有限公司副总经理兼任合肥产投资本创业投资管理有限公司董事长、总经理

(2021.01--　兼任长鑫新桥存储技术有限公司董事

2021.03--　兼任安徽安利材料科技股份有限公司董事

2021.04--　兼任合肥市半导体行业协会副理事长

2021.12--　兼任合肥市科创集团有限公司董事，合肥市创新科技风险投资有限公司董事

2022.11--　兼任合肥市人才发展集团有限公司董事

2024.05--　兼任安徽国风新材料股份有限公司董事

2024.08--　兼任安徽聚合微电子有限公司董事长、总经理，安徽智合微电子有限公司执行董事、总经理

2024.09--　兼任合肥市创业投资引导基金有限公司董事

2024.01--　兼任安徽省私募基金业协会副会长)。

2、裴晓辉，男，汉族，1979年02月生，河南武陟人，中共党员，硕士研究生，现任合肥市创新科技风险投资有限公司总经理。

2019.10--2021.12　合肥市创新科技风险投资有限公司董事、副总经理、基金管理部总经理

2021.12--2022.11　合肥市创新科技风险投资有限公司副总经理、基金管理部总经理兼任合肥产投资本管理有限公司董事

2022.11--　合肥市创新科技风险投资有限公司总经理

(2018.06--　兼任合肥国耀资本投资管理有限公司董事长

2019.08--　兼任合肥市科创投资基金有限公司董事

2022.11--　兼任合肥市天使投资基金有限公司董事、总经理)。

3、昌望，男，汉族，1990年6月生，湖北仙桃人，中共党员，硕士研究生，现任合肥市创新科技风险投资有限公司副总经理。

2019.02--2020.06　合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部高级投资经理

2020.06--2022.01　合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部副总经理

2022.01--2022.11　合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部总经理

2022.11--　合肥市创新科技风险投资有限公司副总经理

(2022.06--　兼任合肥国耀资本投资管理有限公司董事、总经理

2022.11--　兼任合肥天使投资基金管理有限公司董事、副总经理)。

4、亓先玲，女，汉族，1997年01月生，安徽阜阳人，群众，硕士研究生，现任合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部投资助理。

2019.09--2022.06　南开大学金融学专业硕士研究生学习

2022.07--2023.08　华兴资本投资银行事业部分析师

2023.09--　合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部投资助理

5、丁宁，男，汉族，1973年10月生，安徽芜湖人，中共党员，硕士研究生，现任文一三佳科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

2012.04--　文一三佳科技股份有限公司党委副书记、总经理

(2011.11--　兼任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事

2012.07--　兼任铜陵三佳建西精密工业有限公司执行董事

2013.05--　兼任铜陵三佳商贸有限公司董事

2020.08--　兼任铜陵华翔资产管理有限公司执行董事兼总经理)。

6、夏军，男，汉族，1979年08月生，湖北武汉人，群众，本科学历、经济学学士，现任文一三佳科技股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

2015.06--　文一三佳科技股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

附件二：独立董事候选人简历

1、许高斌，男，回族，1970年12月生，安徽合肥人，中共党员，2005年1月参加工作，研究生学历、工学博士。现任合肥工业大学微电子学院副院长、教授、博士生导师，安徽省微电子机械系统(MEMS)工程技术研究中心主任，合肥工业大学校学术委员会委员。

2011.12--2020.07　合肥工业大学电子科学与应用物理学院(微电子学院)教授、博士生导师等职

2020.07--2021.10　合肥工业大学电子科学与应用物理学院(微电子学院)副院长、教授、博士生导师等职

2021.10--　合肥工业大学微电子学院副院长、教授、博士生导师，安徽省微电子机械系统(MEMS)工程技术研究中心主任，合肥工业大学校学术委员会委员。

2、张瑞稳，男，汉族，1964年出生，安徽合肥人，群众，1985年7月参加工作，在职工商管理博士，高级会计师职称评审专家。现任中国科学技术大学管理学院会计学副教授、硕士生导师。具备注册会计师资格，在中国科学技术大学担任MBA、EMBA授课老师，在国内外核心期刊上公开发表学术论文120余篇，独立编著出版会计与财务等教材或著作10余部。

1999.01--　中国科学技术大学管理学院会计学副教授、硕士生导师。

(2018.12--　兼任合肥医工医药(拟上市公司)独立董事

2021.11--　兼任世嘉科技独立董事

2021.12--　兼任文一科技独立董事)。

3、黄顺武，男，汉族，1973年10月生，安徽合肥人，中共党员，1995年7月参加工作，研究生学历、经济学博士，现任合肥工业大学经济学院经济与贸易系主任、教授、硕士生导师。主要研究方向为资本市场。主持国家社科基金项目(2项)、教育部人文社科规划基金项目等各类课题20余项，在核心期刊发表专业论文40余篇，国家级精品视频公开课主讲人。

2018.12--　合肥工业大学经济学院经济与贸易系主任、教授、硕士生导师、院学术委员会委员、院学位委员会委员

(2020.04--　兼任合肥卡方经济信息咨询有限公司高级顾问)。

附件三：监事(非职工代表监事)候选人简历

1、胡建军，男，汉族，1970年10月生，安徽合肥人，中共党员，本科，会计师，现任合肥市产业投资控股(集团)有限公司监事、审计部总经理兼任合肥市工业投资控股有限公司监事，安徽白帝集团有限公司董事，合肥国际内陆港发展有限公司董事，合肥物流控股集团有限公司董事。

2016.11--2021.04　安徽白帝集团有限公司董事、常务副总经理、党委委员

2021.04--2021.12　合肥市产业投资控股(集团)有限公司风控审计部总经理

2021.12--2022.11　合肥市产业投资控股(集团)有限公司风控审计部总经理兼任安徽白帝集团有限公司董事，合肥国际内陆港发展有限公司董事

2022.11--2023.07　合肥市产业投资控股(集团)有限公司监事、审计部总经理兼任市工业投资控股有限公司监事，安徽白帝集团有限公司董事，合肥国际内陆港发展有限公司董事

2023.07--　合肥市产业投资控股(集团)有限公司监事、审计部总经理兼任合肥市工业投资控股有限公司监事，安徽白帝集团有限公司董事，合肥国际内陆港发展有限公司董事，合肥物流控股集团有限公司董事

(2023.08--　兼任安徽省内部审计协会理事

2024.06--　兼任中国内部审计协会第八届理事会理事)。

2、李赵劼，男，汉族，1992年4月生，安徽淮南人，群众，硕士研究生，现任合肥市产业投资控股(集团)有限公司资本运营部副总经理。

2019.11--2020.06　合肥市创新科技风险投资有限公司投资二部高级投资经理

2020.06--2022.01　合肥市创新科技风险投资有限公司投资二部副总经理

2022.01--2024.04　合肥市创新科技风险投资有限公司投资二部总经理

2024.04--　合肥市产业投资控股(集团)有限公司资本运营部副总经理

(2024.11--　兼任合肥中科微电子创新中心有限公司董事)。

3、丁洁，女，汉族，1980年1月生，安徽合肥人，中共党员，硕士研究生，现任安徽省文一投资控股集团董事办主任、人力资源总监。

2005.03--　安徽省文一投资控股集团董事办主任

2019.01--　安徽省文一投资控股集团人力资源总监。

证券代码：600520　　证券简称：文一科技　　公告编号：临2025—004

文一三佳科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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

(一)本次董事会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。

(二)发出董事会会议通知和材料的时间：2025年2月8日。

(三)发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

(四)召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2025年2月14日上午10:30。

地点：公司党群活动服务中心三楼会议室

方式：现场召开。

(五)董事会会议出席情况：

出席会议的董事应到8人，实到7人，董事惠宇先生因公未能出席本次会议，已书面授权委托董事周文先生代为出席并行使表决权。公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。

(六)董事会会议的主持人：公司董事长杨林先生。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于提名第九届董事会成员候选人名单的预案》

公司第八届董事会自2021年12月产生已任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，董事会将进行换届选举。公司第八届董事会及提名委员会现推荐李中亚先生、裴晓辉先生、昌望先生、亓先玲女士、许高斌先生、张瑞稳先生、黄顺武先生、丁宁先生、夏军先生为公司第九届董事会董事候选人，其中许高斌先生、张瑞稳先生、黄顺武先生为公司第九届董事会独立董事候选人，张瑞稳先生为会计专业人士。

关于提名丁宁先生为公司第九届董事会董事候选人的原因说明：

1、候选人丁宁先生基本情况

丁宁，男，汉族，1973年10月生，安徽芜湖人，中共党员，硕士研究生，现任文一三佳科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

2012.04--　文一三佳科技股份有限公司党委副书记、总经理

(2011.11--　兼任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事

2012.07--　兼任铜陵三佳建西精密工业有限公司执行董事

2013.05--　兼任铜陵三佳商贸有限公司董事

2020.08--　兼任铜陵华翔资产管理有限公司执行董事兼总经理)。

丁宁先生在文一科技工作了31年，拥有丰富行业经验和管理能力，自2012年4月起担任公司总经理一职，在其任职期间，成功领导公司完成了多个重大项目，推动公司业务规模不断扩大，实现了业绩增长。在市场拓展方面，丁宁先生带领团队不断开发新客户，使公司产品市场份额得到有效提升；在内部管理上，通过优化组织架构、完善管理制度，提高了公司的运营效率和管理水平。

2、受到行政处罚情况说明

因涉嫌信息披露违法违规，公司于2023年12月27日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《行政处罚决定书》([2023]7号)，时任公司董事总经理、中发(铜陵)科技有限公司(以下简称中发铜陵)法定代表人丁宁先生受到行政处罚，具体内容详见公司分别于2023年10月25日、12月28日披露的临2023-049号《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》、临2023-061号《关于收到<行政处罚决定书>的公告》。

上述情形发生后，丁宁先生高度重视，立即组织公司相关部门进行整改，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，并已完成相关事项的整改工作，完善了公司治理，切实提高公司信息披露和规范运作水平，确保公司严格遵守相关法律法规和政策要求。

3、提名原因

公司董事会及提名委员会经审慎考虑，丁宁先生受到上述行政处罚属于非主观故意且已完成整改，不应成为阻碍其为公司继续贡献力量的因素。丁宁先生的提名，不会影响上市公司的规范运作。丁宁先生在管理方面的经验和能力对于公司持续发展具有重要作用，期望其继续为公司制定科学合理的发展战略；不断激发员工的工作积极性和创造力，聚焦主业，更好地推动公司战略目标的实现。因此，提名丁宁先生为第九届董事会成员候选人。

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

该议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人待上海证券交易所审核无异议后再提交股东大会讨论。

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会决定2025年3月3日下午采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，获得通过。

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会
二〇二五年二月十四日

附件：董事候选人简历

1、李中亚，男，汉族，1990年08月生，安徽寿县人，中共党员，硕士研究生，现任合肥市产业投资控股(集团)有限公司副总经理兼任合肥产投资本创业投资管理有限公司董事长、总经理。

2019.11--2020.05　合肥产投资本管理有限公司董事、副总经理

2020.05--2021.11　合肥产投资本管理有限公司董事、副总经理

2021.11--2021.12　合肥市产业投资控股(集团)有限公司总经理助理，合肥产投资本管理有限公司董事、副总经理

2021.12--2023.01　合肥市产业投资控股(集团)有限公司总经理助理，合肥产投资本创业投资管理有限公司副总经理

2023.01--2024.02　合肥市产业投资控股(集团)有限公司总经理助理，合肥产投资本创业投资管理有限公司董事、总经理

2024.02--2024.09　合肥市产业投资控股(集团)有限公司总经理助理，合肥产投资本创业投资管理有限公司董事长、总经理

2024.09--　合肥市产业投资控股(集团)有限公司副总经理兼任合肥产投资本创业投资管理有限公司董事长、总经理

(2021.01--　兼任长鑫新桥存储技术有限公司董事

2021.03--　兼任安徽安利材料科技股份有限公司董事

2021.04--　兼任合肥市半导体行业协会副理事长

2021.12--　兼任合肥市科创集团有限公司董事，合肥市创新科技风险投资有限公司董事

2022.11--　兼任合肥市人才发展集团有限公司董事

2024.05--　兼任安徽国风新材料股份有限公司董事

2024.08--　兼任安徽聚合微电子有限公司董事长、总经理，安徽智合微电子有限公司执行董事、总经理

2024.09--　兼任合肥市创业投资引导基金有限公司董事

2024.01--　兼任安徽省私募基金业协会副会长)。

2、裴晓辉，男，汉族，1979年02月生，河南武陟人，中共党员，硕士研究生，现任合肥市创新科技风险投资有限公司总经理。

2019.10--2021.12　合肥市创新科技风险投资有限公司董事、副总经理、基金管理部总经理

2021.12--2022.11　合肥市创新科技风险投资有限公司副总经理、基金管理部总经理兼任合肥产投资本管理有限公司董事

2022.11--　合肥市创新科技风险投资有限公司总经理

(2018.06--　兼任合肥国耀资本投资管理有限公司董事长

2019.08--　兼任合肥市科创投资基金有限公司董事

2022.11--　兼任合肥市天使投资基金有限公司董事、总经理)。

3、昌望，男，汉族，1990年6月生，湖北仙桃人，中共党员，硕士研究生，现任合肥市创新科技风险投资有限公司副总经理。

2019.02--2020.06　合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部高级投资经理

2020.06--2022.01　合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部副总经理

2022.01--2022.11　合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部总经理

2022.11--　合肥市创新科技风险投资有限公司副总经理

(2022.06--　兼任合肥国耀资本投资管理有限公司董事、总经理

2022.11--　兼任合肥天使投资基金管理有限公司董事、副总经理)。

4、亓先玲，女，汉族，1997年01月生，安徽阜阳人，群众，硕士研究生，现任合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部投资助理。

2019.09--2022.06　南开大学金融学专业硕士研究生学习

2022.07--2023.08　华兴资本投资银行事业部分析师

2023.09--　合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部投资助理

5、许高斌，男，回族，1970年12月生，安徽合肥人，中共党员，2005年1月参加工作，研究生学历、工学博士。现任合肥工业大学微电子学院副院长、教授、博士生导师，安徽省微电子机械系统(MEMS)工程技术研究中心主任，合肥工业大学校学术委员会委员。

2011.12--2020.07　合肥工业大学电子科学与应用物理学院(微电子学院)教授、博士生导师等职

2020.07--2021.10　合肥工业大学电子科学与应用物理学院(微电子学院)副院长、教授、博士生导师等职

2021.10--　合肥工业大学微电子学院副院长、教授、博士生导师，安徽省微电子机械系统(MEMS)工程技术研究中心主任，合肥工业大学校学术委员会委员。

6、张瑞稳，男，汉族，1964年出生，安徽合肥人，群众，1985年7月参加工作，在职工商管理博士，高级会计师职称评审专家。现任中国科学技术大学管理学院会计学副教授、硕士生导师。具备注册会计师资格，在中国科学技术大学担任MBA、EMBA授课老师，在国内外核心期刊上公开发表学术论文120余篇，独立编著出版会计与财务等教材或著作10余部。

1999.01--　中国科学技术大学管理学院会计学副教授、硕士生导师。

(2018.12--　兼任合肥医工医药(拟上市公司)独立董事

2021.11--　兼任世嘉科技独立董事

2021.12--　兼任文一科技独立董事)。

7、黄顺武，男，汉族，1973年10月生，安徽合肥人，中共党员，1995年7月参加工作，研究生学历、经济学博士，现任合肥工业大学经济学院经济与贸易系主任、教授、硕士生导师。主要研究方向为资本市场。主持国家社科基金项目(2项)、教育部人文社科规划基金项目等各类课题20余项，在核心期刊发表专业论文40余篇，国家级精品视频公开课主讲人。

2018.12--　合肥工业大学经济学院经济与贸易系主任、教授、硕士生导师、院学术委员会委员、院学位委员会委员

(2020.04--　兼任合肥卡方经济信息咨询有限公司高级顾问)。

8、丁宁，男，汉族，1973年10月生，安徽芜湖人，中共党员，硕士研究生，现任文一三佳科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

2012.04--　文一三佳科技股份有限公司党委副书记、总经理

(2011.11--　兼任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事

2012.07--　兼任铜陵三佳建西精密工业有限公司执行董事

2013.05--　兼任铜陵三佳商贸有限公司董事

2020.08--　兼任铜陵华翔资产管理有限公司执行董事兼总经理)。

9、夏军，男，汉族，1979年08月生，湖北武汉人，群众，本科学历、经济学学士，现任文一三佳科技股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

2015.06--　文一三佳科技股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

证券代码：600520　　证券简称：文一科技　　公告编号：2025-006

文一三佳科技股份有限公司 关于召开2025年第一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：2025年3月3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

2025年第一次临时股东大会

(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：2025年3月3日　14点30分

召开地点：安徽省铜陵市铜官区何村路文一三佳科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。

(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2025年3月3日

至2025年3月3日

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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事(非独立董事)的议案	应选董事(6)人
1.01	李中亚	√
1.02	裴晓辉	√
1.03	昌望	√
1.04	亓先玲	√
1.05	丁宁	√
1.06	夏军	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	许高斌	√
2.02	张瑞稳	√
2.03	黄顺武	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
3.01	胡建军	√
3.02	李赵劼	√
3.03	丁洁	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于2025年2月15日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.00、议案2.00、议案3.00。

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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	600520	文一科技	2025/2/21

(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

1、登记手续：

(1)自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书(格式见附件)、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(3)异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明"股东大会登记"字样。

(4)未登记不影响"股权登记日"登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：

2025年2月22日上午9:00—11:30和下午14:00—16:30。

3、登记地点：

文一三佳科技股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

联系地址：安徽省铜陵市何村路文一三佳科技股份有限公司

邮编：244000

电话：0562-2627520

传真：0562-2627555

联系人：夏军、毕静

独立董事候选人将待上海证券交易所审核无异议后再提交股东大会讨论。

本次股东大会会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会
2025年2月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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

文一三佳科技股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事(非独立董事)的议案	
1.01	李中亚	
1.02	裴晓辉	
1.03	昌望	
1.04	亓先玲	
1.05	丁宁	
1.06	夏军	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	许高斌	
2.02	张瑞稳	
2.03	黄顺武	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	胡建军	
3.02	李赵劼	
3.03	丁洁	

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 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600520　　证券简称：文一科技　　公告编号：临2025—005

文一三佳科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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

(一)本次监事会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。

(二)发出监事会会议通知和材料的时间：2025年2月8日。

(三)发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

(四)召开监事会会议的时间、地点和方式：

时间：2025年2月14日上午11:00时。

地点：公司党群活动服务中心三楼会议室。

方式：现场召开。

(五)监事会会议出席情况：

本次会议应到监事5人，实到监事4人。公司监事李芬女士因公未能亲自出席本次会议，已书面授权委托公司监事陈忠先生出席会议并代为行使表决权。

(六)监事会会议的主持人：监事会主席陈忠先生主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于提名第九届监事会成员候选人名单的预案》

公司第八届监事会自2021年12月组建至今已任期届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，监事会将进行换届选举。公司第八届监事会推荐胡建军先生、李赵劼先生、丁洁女士为公司第九届监事会监事(非职工代表监事)候选人。

该议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，获得通过。

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

以上监事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

公司章程规定，公司监事会由五人组成。公司将通过职工民主形式推选公司第九届职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第九届监事会。各监事候选人简历详见附件。

特此公告

文一三佳科技股份有限公司
监事会
二〇二五年二月十四日

附件：监事候选人简历

1、胡建军，男，汉族，1970年10月生，安徽合肥人，中共党员，本科，会计师，现任合肥市产业投资控股(集团)有限公司监事、审计部总经理兼任合肥市工业投资控股有限公司监事，安徽白帝集团有限公司董事，合肥国际内陆港发展有限公司董事，合肥物流控股集团有限公司董事。

2016.11--2021.04　安徽白帝集团有限公司董事、常务副总经理、党委委员

2021.04--2021.12　合肥市产业投资控股(集团)有限公司风控审计部总经理

2021.12--2022.11　合肥市产业投资控股(集团)有限公司风控审计部总经理兼任安徽白帝集团有限公司董事，合肥国际内陆港发展有限公司董事

2022.11--2023.07　合肥市产业投资控股(集团)有限公司监事、审计部总经理兼任市工业投资控股有限公司监事，安徽白帝集团有限公司董事，合肥国际内陆港发展有限公司董事

2023.07--　合肥市产业投资控股(集团)有限公司监事、审计部总经理兼任合肥市工业投资控股有限公司监事，安徽白帝集团有限公司董事，合肥国际内陆港发展有限公司董事，合肥物流控股集团有限公司董事

(2023.08--　兼任安徽省内部审计协会理事

2024.06--　兼任中国内部审计协会第八届理事会理事)。

2、李赵劼，男，汉族，1992年4月生，安徽淮南人，群众，硕士研究生，现任合肥市产业投资控股(集团)有限公司资本运营部副总经理。

2019.11--2020.06　合肥市创新科技风险投资有限公司投资二部高级投资经理

2020.06--2022.01　合肥市创新科技风险投资有限公司投资二部副总经理

2022.01--2024.04　合肥市创新科技风险投资有限公司投资二部总经理

2024.04--　合肥市产业投资控股(集团)有限公司资本运营部副总经理

(2024.11--　兼任合肥中科微电子创新中心有限公司董事)。

3、丁洁，女，汉族，1980年1月生，安徽合肥人，中共党员，硕士研究生，现任安徽省文一投资控股集团董事办主任、人力资源总监。

2005.03--　安徽省文一投资控股集团董事办主任

2019.01--　安徽省文一投资控股集团人力资源总监。

证券代码：688314　　证券简称：康拓医疗　　公告编号：2025-002

西安康拓医疗技术股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露日，西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")员工持股平台西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"西安合赢")持有公司股份3,808,000股，占公司股份总数的4.69%，控股股东、实际控制人、董事长胡立人先生为西安合赢执行事务合伙人；董事、总经理朱海龙先生直接持有公司股份7,686,000股，占公司股份总数的9.46%；董事吴栋先生直接持有公司股份626,000股，占公司股份总数的0.77%；董事胡立功先生直接持有公司股份1,307,600股，占公司股份总数的1.61%。

西安合赢持有的股份来源于公司首次公开发行前持有及资本公积金转增股本取得；朱海龙持有的股份来源于公司首次公开发行前持有、资本公积金转增股本取得及集中竞价交易取得；吴栋持有的股份来源于公司首次公开发行前持有、资本公积金转增股本取得；胡立功持有的股份来源于公司首次公开发行前持有、资本公积金转增股本取