易利娟女十未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东、实际控制

人之间不存在关联关系:不属于失信被执行人,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易 所的惩戒,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求。

证券简称:克明食品 公告编号:2025-053 陈克明食品股份有限公司

关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的

本公司及軍事签至体成內床此后思豫縣內各的兵失、作時的內元應,以下每應政地域,以下 重大遺漏。 陈克朗食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第七届董事会第一次会议 及第六届监事会第二十六次会议, 审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》。根据 公司经营发展需要, 聘任陈克明先生担任公司名誉董事长, 具体情况如下:

鉴于陈克明先生是公司的创始人和实际控制人,在担任公司董事长期间始终秉持艰苦奋斗的精神,不断夯实主业,为公司的发展壮大倾注大量心血,为公司的长期健康发展奠定了坚实的基础,带领公司发展成为国内挂面行业领先的民营食品高科技企业,并成功在深圳证券交易所主板上市,为公司

的发展做出了重大贡献。公司将继续聘请陈克明先生担任公司名誉董事长,任期与第七届董事会任 即及床底低口,里人以服。公司将88条时间除死的打定土里压公司石含量事下,正朔一筹七届重争宏压期保持一致,非贴为50万元年(税前)。 名誉董事长不是董事会成员,不属于高级管理人员,不参与公司治理,不享有董事、高级管理人员的相关权利,也不承担董事、高级管理人员相关义务。名誉董事长可列席董事会会议,并就公司重大

(三) 在第一次成分的主际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易构成关联交易。 (三) 董事会审议情况 2025年4月18日、公司召开了第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司名誉董事长

暨关联交易的议案》,关联董事陈宏先生、陈暉女士、陈灿女士、刘姿萌女士已回避表决、该议案经非关 联董事全体审议通过。本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。 (四)交易生处所须履行的审议程序。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易

与关联交易》及《公司章程》的有关规定、本次交易事项无须提交股东会审议、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市行为,不需要经过有关部门批准。

目前,陈克明先生直接持有公司股票1.944.347股,陈克明先生为公司实际控制人,公司董事陈宏 先生,陈晔女士,陈灿女士、刘姿萌女士系陈克明先生的家族成员。除此之外,陈克明先生与公司其他 董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他

个亿大玩文约及生的详细,亦参照公司重争新爾州電訊度,理帽公平、公正、自愿、牛等的原则,定 价公允、不存在损害交易双方及股东转别是中小股东利益的情形。 四、本次交易的目的与对公司的影响 陈克明先生担任公司名誉董事长后,将继续为公司战略发展、未来规划等方面建言献策,利用其 在公司治理、战赔统筹等方面的丰富经验,在公司管理优化、推进企业文化传承与发展等方面给予指 导和帮助、利用其社会威望和资源优势为公司的发展提供有利支持,通过自身拥有的专业知识和学术 才能对公司相关领域的发展提供有利的智力支持,更好地保障公司持续、健康、稳定发展、以更好的业 经同24894。194344。

類但形板东。但核社会。 五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 年初至今、除1-3月在公司领取名誉董事长津贴外、公司与陈克明先生本人累计已发生的各类关 联交易的总金额为0元、公司与陈克明先生控制的湖南克明味道食品股份有限公司累计发生关联交 易总金额为318.21万元、该关联交易已经2025年第一次临时股东会审议通过。 六、独立董事过半数同意意见及中个和构意见 1本次关联交易事项已经公司2025年独立董事第一次专门会议全体独立董事审议通过。具体

独立董事认为聘请陈克明先生担任公司名誉董事长的津贴为50万元/年,系参照公司董事薪酬标

型立重申认为判销除克明先生担任公司名誉重申长的调电方为0万元年,系参照公司重申新酬除 推制定。遵循公平。公正、自愿、平等的原则,定价公允、不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利 益的情形。本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等及《公司章程》等有关 规定。本次关联交易事项在董事会审议过程中,关联董事依法进行了回量表决。申议程序合法、合规。 2.经核查、保荐人认为,克明自品则任名誉董事长暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及克明食品

《公司章程》的规定。本次关联交易符合公司发展需要,交易遵循了公平、公正原则,交易定价公允,未 损害公司及公司中小股东的利益。综上,财信证券对克明食品聘任名誉董事长暨关联交易事项无异

3、2025年独立董事第一次专门会议。 4、财信证券股份有限公司关于陈克明食品股份有限公司聘任名誉董事长暨关联交易的核查意

。 三、关联交易定价策略及定价依据 本次关联交易发生的津贴,系参照公司董事薪酬标准制定,遵循公平、公正、自愿、平等的原则,定

经营和管理问题提出建议和质询。 (二)关联关系说明

、关联方基本情况

是否取得其他国家或者地区的居留权

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

### 陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 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、误写

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议于2025年4月18日下午 以现场结合线上会议的方式召开, 经全体董事一致同意豁免了本次董事会的会议通知要求,于当日以口头方式通知了全体董事。本次会议由董事长陈宏先生召集并主持, 本次会议应出席董事10人, 实际出席董事10人, 实际出席董事10人, 其实, 独立董事划吴予先生以赴上会议方式参加。公司全体监事和部分高管到本本公司会、公司全体监事和部分高管到本本公司会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自

本公云以付百パーテルに次中14名 リはパーテンジン・11名 (1年) 4名 (1年) 4名 (1年) 4年 (1年) 4

二、重事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式,审议了如下议案: (一)《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 内容:董事会同意选举陈宏先生担任公司第七届董事会董事长,其任期为自本次董事会会议审议 通过之日起,至第七届董事会任明届瑞之日止。 具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

n.cn)的《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长及专门委员会委员的公

(公告编号:2025-051)。 表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

忽代刊7元7:U5宗问意,0 学权对,0 学系权,表决结果为通过。
(二)《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》)
内答,董事会同意选举陈晔女士担任公司第七届董事会副董事长,其任期为自本次董事会会议审议通过之日起,至第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《山雪证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)的《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长及专门委员会委员的公告约《公告编号,2025-051)。
表为情况为。10 聖司章 ○ 四元对 ○ 四元对 ○ 四元初 ○ 第九 计结图 光 □ 四元 □ ○ 四元对 ○ 四元初 ○ 第九 计结图 光 □ 四元 □ ○ 四元对 ○ 四元初 ○ 回元初 ○ 回元

表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

(云)(关于选举公司第七届董事会予)委员会委员的议案) 内容:公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、经与会董事审议、同意选举如下成员为公司第七届董事会专门委员会委员、任明三年、日本次董事会审议通过之日起至第七届董事会商演之日比。
1、战略委员会・陈宏先生(主任委员、陈知女士、除如女士、刘姿萌女士、周汩先生、邹哲遂先生、

赵宪武先生、刘昊宗先生、王阳安九、冯胜辉先生
2、审计委员会:赵宪武先生(主任委员)、陈辉女士、马胜辉先生
2、审计委员会:赵宪武先生(主任委员)、陈辉女士、马胜辉先生
3.提名委员会:王阳女士(主任委员)、陈宏先生、刘昊宇先生
4.薪酬与考核委员会:马胜辉先生(主任委员)、陈邓女士、刘昊宇先生
具体内容详见同日披露在(证券时报)《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长及专门委员会委员的公计》(小世》(2016年)2017年) 告》(公告编号:2025-051)。

公口·则·7:2023-051/。 表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。 (四)《关于聘任公司总经理的议案》

來於同花刀;10宗问息,0宗及外,0宗并於,表於日來为迦也。 (四)《关于傳作公司总於理的议案》 内容:董事会同意聘任陈宏先生为公司总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第七届

董事会任期届潮时止。 具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en 的《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》(公告编号; 2025-052)。 表决情况为:10票同意,0票反对,0票系权,表决结果为通过。 本议案已经独立董事专门会议申议通过。 (五)《关于聘任公司财务总监的议案》

内容·董事会同意聘任张舟涛先生为公司财务总监。任期三年,自本次会议审议通过之日起至第

で制重事受任期届前即口。
具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)的/关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》(公告编号:2025-052)。
表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(六八大丁祠)江公可里等安岭市的以来》 内容:董事会同意聘任邹哲遂先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起至 第七届董事会任期届满时止。 具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

《林内各评见间 拉腐糖仁证券印度人工商证券报代 计值证券报代证券 日报》及已确页和网 (http://www.cninfo.com.cn)的(关于聘任高级管理人员及其他人员的公告)(公告编号:2025-052)。 表决情况为:10票同意.0票反对.0票弃权,表决结果为通过。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 (七代关于聘任公司证券事务代表的议案) 内容:董事会同意聘任刘文佳女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议审议通过之日起

至第七届董事会任期届潮时止。 具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cni)的关于两任高级管理人员及其他人员的公告(公告编号:2025-052)。 表决情况为:10票同意:0票反对:0票存杖,表决结果为通过。 (八〇(关于两任公司申计部负责人的汉案) 内容:董事会同意聘任易和婚女士为公司申计部负责人,任期三年,自本次会议审议通过之日起

,「四里平云江郊四两町正。 具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮咨讯网 《四年》等4年开光问日以《新任》证为中5年《九二四年》的14《正面正为14》(正为 日7年》及巨南原。 近/www.cmin(com.cn)的(美于-再任高级管理人员及其他人员的公告)(公告编号;2025-052)。 表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

● 证券代码・688292 证券简称・浩瀚深度

表次情况为:10宗问意,10宗时代,0宗开代,农庆石米为通过。 本汉集已经董事会申计委员会审议通过。 (九)《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》 内容、根据公司经营发展需要,公司董事会同意聘任陈克明先生担任公司名誉董事长,任期与第 七届董事会任期保持一致,津贴为50万元年(税前)。 具体内容详见同日披露在(证券时报)《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en)的《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告》(公告编号:2025-053)。 表决情况为:6票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于"浩瀚转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告

● 证券代码;688292,证券商标;店廟床度 ● 转债代码;11802;46情简称;浩瀚转债 ● 转股价格;24.38元/股 ● 转股价起止日期;2025年9月19日至2031年3月12日 ● 2025年4月7日至2025年4月18日,北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即20.72元股),预计触发转股价格向下修

关联董事陈宏先生,陈偓女士,陈灿女士,刘奕萌女士同群表决,

证券简称,古田食品

→以条に公部以里申号门云以申以即以。二、备查文件(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;(二)公司2025年独立董事等一次专门会议审查意见;(三)公司2025年审计委员会第二次会议审查意见;

(四) 深交所要求的其他文件

东克明食品股份有限公司

陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十六次会议于2025年4月18日下午以线上会议方式召开,经全体监事一致同意豁免了本次监事会的会议通知要求,于当日以口头方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席会

血更3人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自

本次会议符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(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》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案。
(一)《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》
内容。经审核、监事会认为公司聘请陈克明先生担任公司名誉董事长、津贴为50万元/年(税前)、系参照公司董事薪酬标准制定,遵循公平、公正、自愿、平等的原则、定价公允,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。关联交易按照相关程序进行审议。符合相关法律法规的要求。
具体内容详见同日按露在证券时报》(上海证券报》(证券报》(证券报》(证券书及》)的《日报》(为日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告》(公告编号:2025-053)。表决情况为:3票同意、0票反对、0票示权、表决结果为通过。

三、角宜又行 (一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

特此公告。 陈克明食品股份有限公司

2025年4月21日

## 陈克明食品股份有限公司 关于选举第七届董事会董事长、 副董事长及各专门委员会委员的公告

返碼。 陸吉明食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开2024年年度股东会审议通 形式伊耳岛面欧切利欧公司以下同称公司 JT 2023年4月18日日开2024年中度欧东宏甲区进过了《关于董事会提前晚届选举第七届董事会建的使届选举第七届董事会建的使届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》,陈宏先生,陈晔女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汩先生、邹哲 遂先生为公司第七届董事会非独立董事,赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士为公司第七届董事会独立董事。同日,公司召开第七届董事会第一次会议,审议通过了选举董事长、副董事长、董 事会各专门委员会委员的议案。现将相关情况公告如下:

事会合专门经风会经历的汉条。现代相关同亿公宫如下:

一、选举董事长的情况
第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议条》,选举陈宏先生为公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届

陈宏先生简历详见公司于2025年3月22日披露在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关

陈晖女士简历详见公司于2025年3月22日披露在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关

陈中文工间仍并完公司了205年3月22口投路住已溯贡讯网(http://www.eninto.com.en/上的人产于董事会推销级用选举的公告》(公告编号:2025-034)。 三、选举董事会各专门委员会委员的情况 第七届董事会第一次会议审议通过了(关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案),选举董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人)。

字里字文件 (1) 安贝安安以及工业安州(日本人)。 董事会各专门委员会委员组政情况如下; 1. 战略委员会: 陈宏先生(主任委员), 陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汩先生、邹哲遂先生、赵宪武先生,刘昊字先生,三周女士、马蚌维先生。 2. 审计委员会: 赵宪武先生(主任委员), 陈晖女士、马胜辉先生。

提名委员会:王闯女士(主任委员)、陈宏先生、刘昊宇先生。
 薪酬与考核委员会:马胜辉先生(主任委员)、陈晖女士、刘昊宇先生

上董事会各专门委员会任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届

董事会各专门委员会委员的简历详见公司于2025年3月22日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号:2025-034)。

正条件。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信 止染件。右應交染件、公司特丁應交染件当口台升重事会甲以决定是否修止转形的格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
—、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会(关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转级公司债券注册的批复)(证监许可[2025]71号)同意注册,公司向不特定对象发行了354.29 万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额为35.429.00万元,期限为自发行之日起六

年,即2025年3月13日至2031年3月12日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;顺延 年,即2025年3月13日全2031年3月12日(如過法定节假日或休息日始至其后的第1个交易日:顺始期间付息款项不另比息)。
(二)经上海证券交易所自律监管决定书(2025)70号文同意,公司35,429.00万元可转换公司债券于2025年4月7日起在上海证券交易所交易,债券简称"浩瀚转债"、债券代码"118052"。
(三)根据有关规定和公司《间内书度立对象发行可转换公司债券募集规明书》(以下简称"《募集总明书》)的约定,公司该次发行的"浩瀚转债"自2025年9月19日起可转换为公司股份,初始转股价格 四、董事换届离任情况

四、重单现届高出情况。 公司第六届董事会非独立董事段菊香女士、邓冰先生、陈燕女士在本次换届后不再担任公司董事 职务,其中陈燕女士仍在公司任职。 段菊香女士直接持有本公司142,700股股份,邓冰先生未持有本公司股份,陈燕女士直接持有本 公司225,000股股份,上述离任人员将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规的规定。 公司董事会对段菊香女士、邓冰先生、陈燕女士在担任董事期间的勤勉工作和对公司作出的贡献

1、第七届董事会第一次会议决议。

陈克明食品股份有限公司 2025年4月21日

证券代码:002661

#### 陈克明食品股份有限公司 关于聘任高级管理人员及其他人员的 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

車大造網。 車大造網。 陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第七届董事会第一次会议、 聘任了高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。现将具体情况公告如下:

1、总经理:陈宏先生 2、财务总监:张舟涛先生 3、董事会秘书:邹哲遂先生 4、证券事务代表:刘文佳女士

5、审计部负责人:易利娟女十

3. 申目 即以四人: 例如明女儿 董事会提名委员会已对高级管理人员的任职资格进行审查, 聘任财务总监及审计部负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员具备相应的专业能力及从业经验, 其任职资格符合相关注准、法规, 期茂胜文件及《公司董船的规定。上述人员任明与公司等上届董事全任明一会陈宏先生、邹哲遂先生简历详见公司于2025年3月22日, 4月8日披露在巨潮资讯网(http://www.

张舟涛先生、刘文佳女士、易利娟女十简历详见附件。

二、董事会秘书、证券事务代表联系方式		
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹哲遂	刘文佳
联系地址	湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华 路28号	湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28 号
电话	0731-89935187	0731-89935187
传真	0731-89935152	0731-89935152
电子信箱	kemen@kemen.net.cn	kemen@kemen.net.cn

- 高级管理人员换届离任情况

因任期屆清、张瑶先生、张晓先生、张博栋先生不再担任公司副总经理、李锐女士不再担任公司财务总监、陈燕女士不再担任公司董事会秘书。前述人员离任后均仍在公司任职。 张瑶先生直接持有本公司254,037股股份、张晓先生直接持有本公司189,050股股份、张博栋先生 直接持有本公司56,250股股份,李锐女士直接持有本公司77,000股股份,陈燕女士直接持有本公司255,000股股份。上述离任人员将严格遵守(深圳正券交易所股票上市规则)《上市公司董事和高级管理人员用持本公司股份及生变为管理规则》等相关法律、法规的规定。公司董事会对上述高级管理人员在任职期间为公司发展所做资献表示衷心感谢!

1、第七届董事会第一次会议决议。

、2025年独立董事第一次专门会议。

特此公告。 陈克明食品股份有限公司董事会

2025年4月21日 1. 张舟涛先生简历

1、1857年7年三间70 张舟涛、男,中国国籍、无境外居留权、1973年12月出生,本科学历。1996年7月至1998年10月, 任职上蔡贵农机公司;1998年10月至2002年10月,任职上蔡尚品中密板材有限公司;2002年10月至 2008年7月,任职天方药业股份有限公司;2008年7月至2009年8月,任职国美电器集团;2009年8月 至2010年5月,任职河南大陆农牧技术股份有限公司;2010年5月进入克明食品工作,曾任子公司财

至2010年5月;1世球河南大西农农权本级对有限公司;2010年5月建入元列其由上下。曾任于公司购务负责人。克明查品财务制度监。 张舟涛先生未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东、实际控制 人之间不存在关联关系;不属于失信被执行人,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易 所的惩戒,其任职资格符合(梁別证券交易所股票上中规则)等法律法规要求。

2、刘文佳女士简历 刘文佳,女,中国国籍,无境外居留权,1991年01月出生,本科学历,法学学士。2014年进入克明

双足压,这个国国剧精,无规介语国际,7291十01万田生,4个件子历,22子子工。2014年近人20分 食品工作。曾任法务专员、证券事务专员。2019年6月至今任证券事务代表。 刘文佳女士未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东,实际控制 人之间不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易 所的惩戒,其任职资格符合(深圳证券交易所股票上市规则)等法律法规要求。

3.易利婦女士簡万 易利婦女士電历 易利娟,女,中国国籍,无境外居留权,1984年10月出生,本科学历,税务师、审计师、会计师。曾 任陈克明食品股份有限公司财务部管理会计、审计部审计师,2010年进入公司工作,2021年4月至今,

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提

前的转股价格和收盘价计算。在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上修

司股东大会审议表决。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整

如公司决定向下修正转股价格的,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公

(二)转股价格修正条款预计触发情况 自2025年4月7日至2025年4月18日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的

知公司次定回,严重比较取问语的,公司将任于曾近此或实理是以上以公司自己这是研究中人,没多自 各、公告修正幅度,股权登记日和暂停转极期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易自 (即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行能正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申 请日或之后,转换股票登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

85%(即20.72元股),若未来连续二十个交易日内有5个交易日公司股票价格继续满足相关条件的,将可能触发"浩瀚转债"转股价格向下修正条件。

二、八四至地示 公司将根据《蔡琳说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发"浩瀚转债"的转股价格修正条件 后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险

投资者如需了解"浩瀚转债"的详细情况,请查阅公司于2025年3月11日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。 联系部门:公司证券部 联系电话:010-68462866

电子邮箱:fyj@haohandata.com.ci

电子岬和:199~~~ 特此公告。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

1、第七届董事会第一次会议决议。 2、第六届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。 陈克明食品股份有限公司

2025年4月21日

本公司及董事会全体成员

2. 赎回条件满足日,2025年4月15日

9、序旦末版日: 2025年 5月13日 7、赎回资金到账日(到达中国结算账户): 2025年 5月16日 8.投资者號回軟到账日: 2025年 5月20日 9.最后一个交易日可转换公司债券简称: Z.恩转债 10.赎回类别: 全部赎回

11、根据安排,截至2025年5月12日收市后仍未转股的"道恩转债"将被 

3、停止交易日:2025年5月8日 4、赎回登记日:2025年5月12日 5、赎回日:2025年5月13日

6、停止转股日:2025年5月13日

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2025-015 转债代码:118052 转债简称:浩瀚转债

证券简称:道恩股份

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于提前赎回道恩转债的 第四次提示性公告

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算")核准的价格

有虚假记载、误导性陈述或重

于提前赎回"道恩转债"的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过审慎考虑,公司董事会同意公司行使"道恩转债"的提前赎回权。现将有关事项公告如下:

可转债发行上市概况

(一)转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度

。 最债转股价格修正条款与可能触发情况

(二)可转债上市情况 (三)門表面工印度の 经深圳证券交易所"深证上【2020】632号"文同意,公司3.6亿元可转换公司债券于2020年7月20

日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"道恩转债",债券代码"128117" 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,本次发行的可转债转股期为2021

年1月8日至2026年7月1日。 (四)可转债转股价格调整情况
公司本次发行的可转债的规处转股价格为29.32元股、经过历次调整、截至目前转股价格为11.76
元股。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于"道思转债"转股价格调整的公告》(公告编号:
2020—123);《关于"道思转债"转股价格调整的公告》(公告编号: 2021—002);《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2021—003);《关于"道思转债"转股价格调整的公告》(公告编号: 2021—103);《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2021—103);《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2021—126);《关于"道思转债"转股价格调整的公告》(公告编号: 2022—007);《关于"道思转债"转股价格调整的公告》(公告编号: 2022—007);《关于"道思转债"转股价格调整的公告》(公告编号: 2022—007);《关于"道思转债"转股价格调整的公告》(公告编号: 2023—109);《关于"道思转债"转股价格调整的公告》(公告编号: 2023—101);《关于"道思转债"转股价格调整的公告》(公告编号: 2023—101);《关于"道思转债"转股价格调整的公告》(公告编号: 2023—101);《关于"道思转债"转股价格调整的公告》(公告编号: 2023—101);《关于"道思转债"转股价格调整的公告》(公告编号: 2023—101);《关于"道思转债"转股价格调整的公告》(公告编号: 2023—101);《关于"道思转债"转股价格调整的公告》(公告编号: 2025—008);《关于间下修正"道思转债"转股价格的公告》(公告编号: 2025—008);《关于同下修正"道思转债"转股价格的公告》(公告编号: 2025—016)。
—、可转处公司债券有条件赎回基本情况
(一)触发赎回的情况 四)可转债转股价权调整情况

自2025年3月19日至2025年4月15日,公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘 价格不低于当期转股价格(即人民币11.76元股)的13%(含13%。即人民币15.25元股)。根对民币15.25元股)的13%(含13%。即人民币15.25元股)。根据统则证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定,触发了"道恩转债"的赎回条款。

(二)有条件赎回条款 根据(募集谈明书》的规定,"道恩转债"有条件赎回条款如下: 在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券; ①在本次发行的可转换公司债券股期内,如果公司 A股股票连续30个交易日中至少有15个交 易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%); ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,0000万元时。 当期应计利息的计算公式为:1A=Bixi/365 其中:1A 为当期应计利息。B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总 公额:为证券的公司债券集任 图面积度。从当日至来,即以上一个人的自对各个大计算任度的联口口。

金额; 为可转换公司债券当年票面利率; 为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 右往削还30个交易口內发生过转股价格调整的情况,则在调整制和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

一)赎回价格及赎回价格的确定依据 (一)赎回价格及赎回价格的确定依据 根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,"道恩转债"赎回价格为101.73元/张(含息税)。具体计算方式如下; 当期应计利息的计算公式为;IA=Bxixt/365 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额; i.指可转换公司债券当年票面利率; i.指计息天数,即以上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 其中,i=2.0%("道恩转债"第五个计息年度、即2024年7月2日至2025年7月1日的票面利率),i= 315天(2024年7月2日至2025年5月12日,算头不算尾,其中2025年5月13日为本计息年度赎回日),

计管可得,IA=100×2%×315/365=173元/张(今税) 赎回价格。债券面值+当期利息=100+1.73=101.73元/张;扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中登公司")核准的价格为准。本公司不对持有人的利息所得税进行代扣代

2、"道恩转债"于2025年5月8日停止交易; 3、"道恩转债"的赎回登记日为2025年5月12日; 4、"道恩转债"的赎回日为2025年5月13日停止转股; 5、"道恩转债"的赎回日为2025年5月13日。公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年5月12日) 收市后在中登公司登记在册的"道息转债"。本次赎回完成后、"道息转债"将在深交所减牌; 6、2025年5月16日为公司资金到账日(到达中登公司账户)、2025年5月20日为赎回款到达"道 恩转债"持有人的资金账户日,届时"道恩转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划人"道恩转债"持 有人的资金账户日,届时"道恩转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划人"道恩转债"持 有人的资金账户 有人的资金账户; 7、在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和

"道恩转债"的摘牌公告。

咨询电话:0535-8866557 四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足 前的六个月内交易"道恩转债"的情况 新聞外八戶所以及可處認程的目的同位 经核实,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在有条件赎 回条數满足前的前六个月内均不存在交易"道愿转债"的情况。 五、其他需设明的事项 (一)"道愿转债"特有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体

转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。 (二)可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一 之。川平河南宋欧亚州中市农中山公司、宋、海宋山南州 3000元,宋兴安成农江市为取户中山公司、取;河交易日内多次中报转散的、将合并计算转股数量。 可转债持有人申请转换成的股份项是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债条额。公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。

市流通,并享有与原股份同等的权益。

应则,开学有当市成以间均等的权益。 7、高查文件 1、第五届董事会第二十二次会议决议; 2、申港证券股份有限公司关于山东道思高分子股份有限公司提前赎回"道思转债"的核查意见; 3、上海泽昌律师事务所关于山东道思高分子材料股份有限公司可转换公司债券提削赎回事宜之

(三)当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上

将此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2025年4月22日

#### 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的

上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定,触发了"道恩转债"的赎回条款。公司董事会于2025年4月15日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关

以免出现因无法转股而被赎回的情形。 12、风险提示:根据安排,截至2025年5月12日收市后仍未转股的"道恩转债",将按照101.73元/ 张的价格强制赎回,因目前"道思转储"二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒"道思转储" 持有人注意在限期内转限,如果投资者未及时转取。可能耐能损失,敬请投资者注意投资风险。 自 2025年 4月 19 日至 2025年 4月 15日、公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘 价格不低于当期转股价格(即11.76元股)的130%(含 130%,即15.29元股)。根据《深圳证券交易所

本公司及董事令全体成员保证信息披露的内容直定、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或 へ処側。 重要内容提示: ● 会议召开时间: 2025年4月29日(星期二)15:00-17:00 ● 会议召开方式: 网络互动方式

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.en) ● 会议问题证据:价值在线(www.ir-online.en) ● 会议问题证据:投资者可于2025 年 4 月 29 日前访问网址 https://eseb.cn/1nzh3bmC4og 或使用 微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(岡址:https://roadshow.sseinfo.com/)

二、说明会召开的时间、地点

会议召开方式:上证路演中心网络互动

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(內谷的具头性、催期性性尤麗庄爭是位民政社。 重要内容提示: 会议召开时间:2025年04月29日(星期二)下午13:00-14:00



宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月15日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及(2024年年度报告摘要)。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年4月29日(星期二)15:00-17:00在"价值在线"(www.ir-on-line.cn)举办宁波天益医疗器械股份有限公司2024年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,让空际市场战态经验包围场路设 line.cn)举办宁波大益医疗器概胶衍有限2 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式

浙江海正生物材料股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年第一季度

业绩说明会的公告

投资者可于2025年04月22日(星期二)至04月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱hisunpla@hisunpharm.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。

投资者普遍注注的问题进行回答。 浙江海正生物材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月15日发布公司2024年年度 报告并计划于2025年4月26日披露2025年第一季度报告、为便于广大投资者更全面深入地了解公 司2024年度及2025年第一季度经营成果,财务状况、公司计划于2025年04月29日(星期二)下午13: 00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果

载、误导性陈述或者重大溃漏,并

会议召开时间:2025年4月29日(星期二)15:00-17:00 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 会议召开方式:网络互动方式

公司董事长、总经理吴志敏先生,独立董事刘起贵先生,副总经理、财务总监邵科杰先生,副总经

三、投资者参加方式 投资者可于2025年4月29日(星期二)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1nzh3bmC4og或使用 微信扫描下分/程序码阻可进入参与互动交流。投资者可于2025年4月29日前进行会前提问,公司 将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



四、联系人及咨询办法 联系人:李孟良 电话:0574-55011010 传真:0574-88498396

呢呀:: imenguangeruanym.com 五、其他申写 本次业绩说明会召开后 ,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app 查看本次业绩 说明会的召开情况及主要内容

特此公告。 宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

(一)会议召开时间:2025年04月29日(星期二)下午13:00-14:00 (二)会议召开地点:上证路演中心

董事长郑柏超先生、董事兼总经理陈志明先生、独立董事王建祥先生、独立董事沈书豪先生、独立董事刘冉先生、副总经理聚伟先生、董事会秘书张敏女士、财务总监解椒女士。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

五、联系人及咨询办法 联系人:卢秀剑 电话:0576-88931556

次投资者说明会的召开情况及主要内容

浙江海正生物材料股份有限公司

证券代码:301149 证券简称:隆华新材 公告编号:2025-02 山东隆华新材料股份有限公司

关于举办2024年度网上业绩说明会的

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,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。 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。 重要内容提示:

泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间;2025年4月29日(星期二)15:00-16:30 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式 二、参加人员 参加本次年度报告网上业绩说明会的人员包括:

1. 齐春青女士(間董事长,副总经理,财务总监) 2. 张萍女士(董事、总经理) 3. 乔贵涛先生(独立董事) 4. 尹鵬先生(保荐代表人) 5、徐伟先生(副总经理、董事会秘书)

、投资者参加方式 三、12页相号如JJA 投资者可于2025年4月29日(星期二)15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1cHGeZSyyu4或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年4月29日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



四、联系人及咨询办法 传真:0533-5208617 邮箱:lhzq@longhuapu.com.cr

五、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩 会的召开情况及主要内容。

山东隆华新材料股份有限公司董事会 2025年4月22日

证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2025-020 债券代码:110808 债券简称:动力定02 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于资产重组的进展公告

、本次交易进展情况 经向上海证券交易所申请,公司证券(证券简称:中国动力,证券代码:600482)及可转换公司债 券(证券简称:动力定01、动力定02、债券代码:110807、110808)自2024年10月28日(星期一)开市起 序牌,具体内容详见公司于2024年10月26日披露的《关于筹划资产重组停牌公告》(公告编号:

为维护投资者利益,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据上海证券交易所的相关规定, 2024年11月8日,公司召开第八届董事会第八次会议审议了《关于公司发行可转换公司债券及

支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及与本次交易相关的预案/议案(以下简 株"交易预案"),具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公司。 総向上海证券交易所申请公司股票及可转换公司债券于2024年11月11日(星期一)开市起复牌。 2024年12月日-1,025年1月4日、2025年1月5日、2025年2月212日、2025年3月22日、公司分 別披露了《关于资产重组进展的公告》(公告编号;2024-084,2025-002,2025-006,2025-008,2025-

作。截至目前,各项工作均处于有序推进过程中。各中分机构的报告及核查意见已基本定稿,在履行内核流程。公司将在相关尽职调查,审计、估值等相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会提请股东大会审议上述议案及其他与本次交易相关的议案。 本次交易尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施

本次交易同需履行必要的内部决策电径,并需定有权益官机构批准由力可止或失應。能召失應 尚存在不确定性。公司于2024年11月9日披露的交易预案中详细披露了本次交易可能存在的风险 因素及尚需履行的程序。 根据(上市公司重大资产重组管理办法)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重 大资产重组(2023年修订))的相关规定。公司将在交易预案披露后至发出召开股东大会通知前,每 30日就本次交易的最新相关进展情况予以公告。 有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日

不共配手项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本

# ☆议召开时间:2025年4月29日(星期二)15:00-16:30 会议召开方式;网络互动方式 会议召开地点;价值在线(www.ir-online.en) 会议问题证集,投资者可于2025年4月29日前访问网址 https://eseb.en/1mTNER0gWMo 或使 扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投

山东隆华新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月19日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告全文》及(2024年年度报告演变)。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司登章业绩、发展战略等情况、公司定于2025年4月29日(里期二1)5:00-16:30在"价值在线"(toww.ir-on-line.on)举办山东隆华新材料股份有限公司2024年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广

中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"中国动力"或"公司")拟通过发行可转换公司 债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司购买其持有的中船柴油机有限公司16.5136% 股权、并按行可转换公司债券募集配套资金(以下简称"本次交易")。 本次交易构成关联交易,预1千和版(上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 本次交易不会导致公司实际控制人变更。

2024年11月2日,公司披露了《关于筹划资产重组停牌进展情况的公告》(公告编号:2024-071),

。 自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极稳步推进相关尽职调查、审计、估值等各项工