证券代码:301295 证券简称:美硕科技 公告编号:2025=020 浙江美硕电气科技股份有限公司 2024年度分红派息实施公告

浙江美硕电气科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度权益分派方案已获2025年5月14 日召开的2024年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下;

日台开的2024年年股股东大会申以通过,现待收益分派事直公告如下:

一.股东大会审议通过的2024年年度权益分派方案为:
1.公司2024年年度股东大会审议通过的2024年年度权益分派方案为:
公司积以公司现有总股本100,800,000股为基数,向会体股东每10股派发现金股利人民币2.4元(合税),不送红股,不以资本公积金转增股本。共计分配现金股利24.192,000元(合税)。剩余未分配利润转按以后年度分配。在董事会召开后至实施利润分配的股权登记日前,如公司总股本发生变动的,公司拟按照分配比例不变的原则对派发总额进行调整。

具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于2024年度 和润分配预案的公告》(公告编号:2025-006)。 2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.公司本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。

4、此次权益分派实施距离股东大会通过2024年度权益分派方案的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案 本公司2024年年度权益分派方案为:公司拟以公司现有总股本100,800,000股为基数,向全体股 东每10股派发现金股利人民币24元(6税; 1税的工资外) (2018)

~.。 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内, 每10股补缴税款0.48元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.24元;持股超过1年

每10度付款代款(040 元) 74 元 上 1 千 6 1 千 7 6 1 千 7 6 0 元 7 6

除权除息日:2025年5月27日

四、秋並刀歌八家 本次分源对象为,截止2025年5月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月27日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。

 2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

 2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

 1
 01*****358

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年5月19日至登记日:2025年5月26日),如因自派股系 证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果

司相关股东及董事、监事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及 《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺:如本人本企业在上述锁定期满后两年内减持发行人股份的,则本人企业所持股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若 本次发行后发生权益分派。公积金转增股本、股本变动等情况的,则发行价格将进行相应的除权、除息

公司首次公开发行股票的发行价格为37.40元/股;2024年5月,公司实施2023年年度分红派息及 转增股本后,上途股东东港的最低减持价格调整为26.36元股。 本次分红派息实施后,将对上述价格做相应调整,调整后上述股东在承诺履行期限内的最低减持

价格为26.12元/股。

联系人:章理远 联系电话:0577-62836225 联系传真:0577-62836225

电子邮箱:mszqb@meishuo-relay.com 联系地址:浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路158号

八、計直又計 1.公司2024年年度股东大会决议; 2.董事会审议通过利润分配方案的决议; 3.登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件;

4、深交所要求的其他文件。

浙江美硕电气科技股份有限公司

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-051 深圳市致尚科技股份有限公司 2024年度权益分派实施公告

特别提示

特別提示:
1、深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称"公司")回购专用证券账户中的股份1,267,300股不参与本次权益分派。公司2024年度权益分派方案为;以总股本扣除已回购股份1,267,300股后的127,413,695股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元人民币,实际派发现金分红总额=127,413,695股*4.00元/10股=50,965,478元(含稅)。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按总股本(含回购股份)折算的每10股现金红利(含稅)-现金分红总额总股本*10-50,965,4781/28,680,99**10-3,960606 元(保留六位小数、最后一位直接截取、不四舍五人)。本次权益分派实施后除权除息等的一除权除息目前一交易日收盈价-按总股本(含回购股份)折算每股现金红利等依保息的股本(含何股股份),1000-666元。

k(含回购股份)折算每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.3960606元股。 公司2024年度权益分派预案已获2025年5月9日召开的2024年度股东大会审议通过,现将权益

分派事宜公告如下: 、股东大会审议通过利润分配方案情况

一、股东大会甲以通过种用分配万案情况 1.公司于2025年5月9日召开2024年度股东大会、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的 议案》。根据《公司章程》中公司利润分配政策的有关规定,结合公司实际情况,公司2024年度利润分 配万案劳;以公司现有怠股本128,680,995股,制除回购专用证券账户中已回购股份1,267,300股后的 版本127,413,695股为基股,向全体股东每610股波发现金红利与(26税),本次共计分配源发现最近 积50,965,478元(最终实际现金分红总金额将根据实施权益分派股权登记日总股本(扣除回购专用账 它均与国际股份公压的部分

中已回购股份)后确定)。
分配预案披露日至实施期间,股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新 增股份上市等原因而发生变化时,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整

本次利润分配预案披露至实施期间,公司总股本未发生变化。
 本次实施的利润分配方案与公司2024年度股东大会审议通过的分配预案一致

4、本次权益分派实施距离股东大会审议通过权益分派预案的时间未超过两个月

有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率卻收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[注];持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税、对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

收、对办地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。 【注:根据无进先出的原则,以投资者证券帐户为单位计算持限期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.800000元;持股10股补缴税款0.800000元;持股超过1年的,不需补缴税款。 一三、股权登记日与除权除息日本次权益分派股权登记日为;2025年5月27日,除权除息日为;2025年5月28日。

四、秋無力派列家 本次分派对象为:截至2025年5月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限

本代分派对家分:截至2023年5月27日下午深列证券交易所以市局,在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。 五、权益分派方法 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月28日通过股东托 管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。 六、调整相关参数 1、公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺:所持公司股票

在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;若公司股票在期间发生派息、送股、资本公积金 转增股本等除权除息事项的、发行价将进行相应除权除息调整。 2、本次权益分派实施后,根据公司(深圳市致尚科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划 (章案))的相关规定、公司限制性股票的授予价格将进行相应调整、公司后续将根据相关规定实施调整程序并履行披露义务。

咨询电话:0755-82026398

八、备查文件 1、公司2024年度股东大会决议:

中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

深圳市致尚科技股份有限公司 董事会 2025年5月20日

证券代码:003005 证券简称; 竞业达 公告编号: 2025-028

北京竞业达数码科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 대。 北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称"公司"),2024年年度权益分派方案已获2025年5

北京竞业达数函科技股份有限公司(以下简称"公司")、2024年年度权益分派方案已获 2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况:

1. 本次权益分派方案的具体内容为:以公司现有总股本 165.277.637 股为基数,向全体股东每 10 股液发现金股利人民市3.20万(全税)、不送红股、以资本公积金同全体股东每 10 股转增4股。

2. 本次权益分派方案披露至实施期间、公司股本企积金同全体股东每 10 股转增4股。

3. 本次实施的权益分派方案与 2024年度股东大会审议通过的分配预案一致。

4. 本次权益分派方案实施距离公司 2024年度股东大会审议通过的利润分配预案的时间未超过两个日

本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案 公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本165,277,637股为基数,向全体股东每10股

派3.200000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、 源3.200000元人民市现金(含稅: 扣稅后, 趙亞深啟, 迪邦有股份的會港市场投資者 境外机构(含稅計人 限戶目)以及持有首发前限情態股份人人和证券投资基金每 10 股源 28,80000元, 注持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收, 公司暂不扣缴个人所得税, 待 个人转让股票时, 根据其持股期限计算应纳税额[注];持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售 流通股的证券投资基金所涉红利税, 对香港投资者持有基金份额部分按10%征收, 对加投资者持有 基金份额部分实行差别化税率征收)、同时、以资本公积金向全体股东每10股转增4000000股。 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内, 每10股补缴税款 0.640000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款 0.320000元;持股 报过1年60.不需补缴税款。1

超过1年的,不需补缴税款。】 分红前本公司总股本为165,277,637股,分红后总股本增至231,388,691股。

本次权益分派股权登记日为:2025年5月26日,除权除息日为:2025年5月27日。

四、分红派息对象 本次分派对象为:截止2025年5月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、分配、转增股本方法 1.本次所转股于2025年5月27日直接记人股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机

排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。 2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月27日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。 大、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2025年5月27日。

七、股本变动结构表

1. 本次实施转银尼,按新股本231,388,691股摊薄计算,2024年年度,每股净收益为0.1845元。 2.最低放持价调整 公司相关股东在首次公开发行股票招股说明书》中承诺,在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价,若发行人上市后发生派息,送股,资本公利转增股本等除权,除息行为的,上述发行

1779除秋、味思口的1766。 公司股票最初的发行价格为31.83元服,2021年7月22日,2020年权益分派后,承诺的最低减持价格调整为31.48元股(31.83元般-0.35元股);2022年7月7日,2021年权益分派后,承诺最低减持价格将调整为22.27元股[(31.48元股-0.3元股)/1.4];本次2024年权益分派后,承诺贵低减持价格将 调整为15.68元/股[(22.27元/股-0.32元/股)/1.4]。

咨询申话:010-52168861

传真电话:010-52168800 十、备查文件

1. 第三届董事会第十五次会议决议;

3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息安排时间和付款通知的文件

证券简称, 体冈科技

浙江炜冈科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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

特别提示

1、本次股东会不存在否决提案的情形

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

1、召开时间: (1)现场会议时间:2025年5月20日(星期二)14:55

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日 的上午9:15-925,9:30-1130和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点:浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室 3、召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人:董事会

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江炜冈科技股份有限

7、会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共33人,代表股份101,765,478 股,占公司有表决权股份总数的71.7356%。其中,通过现场投票的股东5人,代表股份101.669,678 股,占公司有表决权股份总数的71.6680%。通过网络投票的股东28人,代表股份95,800股,占公司有

表决权股份总数的0.0675%。 表决及股份总数的0.0675%。 (二)中小股东出席的总体情况 通过现场和网络找票的中小股东29人,代表股份4,095,800股,占公司有表决权股份总数的 2.8872%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份4,000,000股,占公司有表决权股份总数的 2.8196%。通过网络投票的中小股东28人,代表股份95,800股,占公司有表决权股份总数的

0.0675% (三)出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全部董事、监事、高级管理人员及见证律师

等。

表决结果:本议案获得通过。

表决结果:本议案获得通过。

二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下提案进行了表决:

(一)审议通过了《2024年年度报告全文及其摘要》 总表决情况:同意101.761.878股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965%;反对3, 100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005% 中小股东表决情况:同意4,092,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

(二) 审议通过了《关于2024年度利润分配预索的议案》 总表决情况:同意101,761,878股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965%;反对3, 00股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%; 弃权500股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005% 中小股东表决情况:同意 4,092,200 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99,9121%, 反对3,100股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0757%; 弃权 500股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

三) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况:同意101,761,878股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965%;反对3,

200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。 中小股东表决情况。同意4,092,00股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99,9121%,反对3,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0757%, 弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

(四) 审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》 总表决情况:同意101.761.878股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965%:反对3. 100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%; 弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况。同意 4,092,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9121%;反对 3,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0757%; 弃权 500股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0122% 表决结果:本议案为特别决议事项,已获得参与表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总

(五) 审议通过了《关于调整莫投项日部分建设内容的议案》 总表决情况:同意101,761,878股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965%;反对3.

100股,占出度本次股东会有效表决权股份总数的0,0030%; 春权500股(其中,因未投票财) 春权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005% 邓八;山川州中八瓜水密有汉东农代水取755级取19,0000%。中小股东表决情况:同意4,092,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99,9121%,反对3,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0757%; 养权500股(其中,因未投票默认养权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果:本议案获得通过。 《农民市·泽林朱承尔中国过。 (六) 审订通过了《2024年度董事会工作报告》 总表决情况。同意101.761.878股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965%;反对3,

100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%; 弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。 取六二山州中代成元宏中X表度代表度的起始。 中小股东表决情况:同意4.092.200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9121%;反对3.100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0757%;弃权500股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果:本议室获得诵讨。 (七) 审议通过了《2024年度监事会工作报告》 总表决情况:同意101.761.878股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965%;反对3,

100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%; 奔权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。 中小股东表决情况,同意 4,092,200股,占田席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99,9121%;反对3,100股,占田席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0757%;弃权500股

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。 表决结果:本议案获得通过。
(八)审议通过了《2024年度财务决算报告》 总表决情况:同意101.761.878股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965%;反对3,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。 中小股东表决情况同意:4,092,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99,9121%;反对3,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0757%;弃权500股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

(九)审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》 总表决情况,同意101,761,878股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9965%;反对3,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,0030%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,0005% 中小股东表决情况。同意 4,092,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99,9121%;反对 3,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0757%; 弃权 500股

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0122% 表决结果:本议案为特别决议事项,已获得参与表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 (十)审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况:同意101,761,878股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965%;反对3. 取片、由用格本化取示医针及农民状取取活动xx10,0000分。 中小股东表决情况。同意 4,092.200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99,9121%;反对3,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0757%;弃权500股

(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

数的2/3以上通过。 (十一) 审议通过了《关于修订<累积投票制度>的议案》 总表决情况;同意101,761,878股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965%;反对3、 100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,0005%

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得参与表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总

中小股东表决情况:同意4,092,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9121%: 反对 3.100股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0757%: 弃权 500股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。 表决结果:本议案获得通过。

(十二) 审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

总表决情况:同意101,754,878股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896%;反对10, 100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0

100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%; 并权500股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。中小股东表决情况,同意4.085.200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2466%; 弃权500股(其中,因未投票默认寿权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2466%; 弃权500股(其中,因未投票默认寿权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。 表决结果:本议案获得诵讨。

总表决情况:同意101,761,878股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965%;反对3, 99.9121%, 反对 3,100股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0757%; 弃权 500股(其中, 因未投票默认弃权 0股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

表决结果:本议案获得通过。 (十四) 审议通过了《关于修订《关联交易管理办法》的议案》

(十三) 审议通过了《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

总表决情况:同意101,754,878股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9896%;反对10, 100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.009%; 弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况。同意 4085,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7412%;反对 10,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2466%; 弃权 500股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0122% 表决结果:本议案获得通过。 (十五)审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

总表决情况:同意101,754.878股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896%;反对10,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%;莽权500股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0,0005%。 中小股东表决情况。同意 4085,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7412%;反对10,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2466%; 弃权 500股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0122%

表决结果:本议案获得通过。 (十六) 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》 总表决情况:同意101.761.878股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965%;反对3,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%;弃权500股(其中,因未投票默达弃权0

股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。 取),古田席本次医外突针双囊及及皮皮的运数时90.0005%。 中小股东表决情况;同意 4,092,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9121%,反对 3,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0,0757%; 弃权 500股

(十七) 审议通过了《关于修订~对外投资管理制度~的议案》

总表决情况:同意101,761,878股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965%;反对3, 100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股余金有效表决反股份总数的0.005%。 中小股东表决情况:同意 4,092,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9121%,反对 3,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0757%;弃权 500股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。 表决结果:本议案获得通过。 总表决情况:同意101,761,878股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965%;反对3,

99.9121%: 反对 3.100 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0757%: 弃权 500 股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。 表冲结里, 木议宏莽得通过 (十九) 审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式选举周炳松先生、李玉荷女士、周翔先生、张佳诚先生为公司第三届董事会非独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体表决结 19.01 选举周炳松先生为公司第三届董事会非独立董事 总表决情况:同意101,670,690股,占出席会议所有股东所持股份的99.9069%

中小股东总表冲情况,同音4001012股,占出席全议的中小股东所持股份的976857%。 周炳松先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 19.02 选举李玉荷女士为公司第三届董事会非独立董事 总表决情况,同章101669685股。占出席全议所有股东所持股份的999059% 中小股东总表决情况:同意4,000,007股,占出席会议的中小股东所持股份的97.6612%

李玉荷女十当冼为公司第三届董事会非独立董事。

十五四次上日建设公司第二周董平公司建立董平 19.03 选举周期先生为公司第三届董事会丰独立董事 总表决情况:同意101.669,686股,占出席会议所有股东所持股份的99.9059%. 中小股东总表决情况,同意4,000,008股,占出席会议的中小股东所持股份的97,6612%。 周翔先生当选为公司第三届董事会非独立董事 19.04 选举张佳诚先生为公司第三届董事会非独立董事 总表决情况:同意101,669,685股,占出席会议所有股东所持股份的99.9059%

小股东总表决情况:同意4,000,007股,占出席会议的中小股东所持股份的97.6612%。 张佳诚先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 十) 审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票的方式选举戴文武先生、施秋霞女士、轩凡林先生为公司第三届董事会独立 董事。任期自本次股东会审议通过自己起至第三届董事会任期届满日止。具体表决结果如下: 20.01 选举戴文武先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况:同意101.670.688股,占出席会议所有股东所持股份的99.9069% 20.02 选举施秋霞女士为公司第三届董事会独立董事 总表决情况:同意101.669,685股,占出席会议所有股东所持股份的99.9059%

中小股东总表决情况,同意4,000,007股,占出席会议的中小股东所持股份的97,6612%。 施秋霞女士当选为公司第三届董事会独立董事 20.03 选举轩凡林先生为公司第三届董事会独立董事 总表决情况。同意101,669,685股,占出席会议所有股东所持股份的99,9059%。 中小股东总表决情况:同意4,000,007股,占出席会议的中小股东所持股份的97.6612%。

轩凡林先生当冼为公司第三届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见(一)律师事务所名称:北京市天元律师事务所

(二)见证律师姓名:张大为, 崔泰元 (三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会 规则》及《公司章程》的有关规定:出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效:本次

2、北京市天元律师事务所关于浙江炜冈科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

证券代码:001256 证券简称: 炜冈科技 公告编号: 2025-042 浙江炜冈科技股份有限公司 关于董事会换届完成及选举董事长、

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

代表大会、2025年5月20日召开2024年年度股东会,顺利完成公司董事会换届选举工作。2025年5月20日、公司召开第三届董事会第一次会议、选举产生了公司第三届董事会董事长及各专门委员会 委员,并聘任了高级管理人员、证券事务代表,详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《第三届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2025-041)。现将相关情况公告如下:

、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

公司第三届董事会由8名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名,非独立董事中设置职工 代表董事1名。任期三年,自2024年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体

1、非独立董事:周炳松先生、李玉荷女士、周翔先生、张佳诚先生、周岳先生,其中周岳先生为职工 2、独立董事:戴文武先生、施秋霞女十、轩凡林先生

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,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的情形,不属 于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第三届董事会董事

成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事人数未低于董事会成员的三分之一,符合相关法律法规的要求。 (二)董事会各专门委员会委员

(二) 里等云谷可 1 姿见云姿叹, 公司第三届董事会下设地路委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、各专门委员会 委员任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经公司董 事会审议通过,选举8名董事任各委员会委员,具体任职情况如下

5.667元总皿:宗之日义上, 4.证券事务代表日周整如女士。 上述人员简历附后,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满

则》及《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》等法律、法规中有

以上审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召 集人, 审计委员会的主任委员施秋霞女十为会计专业人十, 目审计委员会成员均为不在公司担任高级

1、总经理:周翔先生; 2、董事会秘书:张佳诚先生; 3、财务总监:蔡云肖女士:

、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

之日止。察云肖女士具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识、具有良好的职业道德和个人品德,其任职资格符合《公司法》、《梁圳证券交易所股票上市规则》及《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》等相关规定。张佳诚先生已取得深圳证券交易所颁发的 董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识,具有原好的职业道德和个人品质,不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

、董事会秘书、证券事务代表联系方式 (一)董事会秘书张佳诚联系方式如下: 电话:0577-63170128

传直:0577-63177788 电子信箱:IR@weigang.co 联系地址:浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区

(二)证券事务代表周慧如女士联系方式如下: 电话:0577-63170128 传直:0577-63177788 联系地址:浙江省平阳县万全经工业生产基地机械工业区

公司董事会换届选举工作已经完成。公司第二届董事会非独立董事、财务总监木锦伟女士任期 届满,不再担任公司董事及其他任何职务。公司对木锦伟女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷 特此公告。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

第三届董事会成员简历

周频松先生:男、1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1982年3月至1988年7月, 任瑞安印刷机械五厂技术员;1988年7月至2000年3月,任瑞安市东海包装机械厂董事、副总经理; 行董事;2012年11月至2025年1月 平阳慧扬劳务服务股份有限公司董事;2007年4月至2011年5月、任浙江邦冈战争限公司董事;总 总经理;2011年5月至2018年12月,任浙江炜冈战械有限公司董书总 总经理;2011年5月至2018年12月,任浙江炜冈机械有限公司执行董事兼总经理;2018年12月至 2022年12月,任浙江炜冈科技股份有限公司董事长兼总经理;2022年12月至今,任浙江炜冈科技股

周炳松先生为公司的实际控制人,直接持有公司股票3728.00万股,占公司总股本的26.14%,周 烟松先生与挖股股东,董事李玉荷女士和董事周期先生存在关联关系,为一致行动人。周炯松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立缘 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证 参照货币场通法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形、不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任 董事的情形和第二款规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

李玉荷女士:女,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2007年4月至2011年5

李王带女十日前直接挂有公司股票1032.00万股 上公司首股本的7.24% 李王带女十与按股股

月,任炜冈机械监事会主席;2011年5月至2018年12月,任炜冈机械监事;2018年12月至今,任公司

其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

、董事周炳松先生和董事周翔先生存在关联关系,为一致行动人。李玉荷女士未受过中国

達塊被中国证监会立案督查。尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任董事的情形和第二 款规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资 周翔先生:男,1992年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2017年8月至2018年3月,任 恒大地产集团有限公司策划岗;2018年4月至2018年12月,任深圳市金品质企业效益开发有限公司 管理咨询师:2020年5月至今,任平阳创於创业投资有限公司监事:2020年10月至今,任浙江承结股 权投资有限公司监事;2020年11月至今,历任温州绿伟环保科技有限公司经理、执行董事;2020年12

月至今,任平阳炜仕股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2018年至今,任浙江炜冈科技服

分看限公司董事;2021年1月至2022年12月,任浙江炜冈科技股份有限公司董事会秘书;2022年12月至今,任浙江炜冈科技股份有限公司总经理。 截至本公告披露日,周翔先生未直接持有公司股份,为公司实际控制人周恢松和李玉荷之子,为 致行动人。周翔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不 2%的元年8年3月20人工单位10基金月2%的基础是企业级的下海业业企业企业。 存在曾被中国证监会在证券期货市场就是失僧信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的协大 行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得担任董事的情形和第二款规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章

规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。 张佳诚先生:男,1992年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2017年7月至2022年11 月、任东北证券股份有限公司机构业务经理;2022年11月至2025年5月,任浙江市风料技股份有限公司证券事务代表;2024年12月13日至今,任衡所华威电子有限公司董事;2022年12月至今,任浙江市 冈科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日,张佳诚先生未直接持有公司股份,除上述任职情况外,与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系。张佳诚先生未受过中 团证监会及其他有关部门的吸引和证券交易所纪律处分、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法进规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任董事的 情形和第二款规定的相关情形:符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求

周岳先生:男,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2003年7月至2009年12月, 任瑞安市东海印刷机械有限公司职工;2007年4月至2011年5月,任炜冈机械监事;2009年12月至 2018年12月,任炜冈机械营销总监;2018年12月至今,任公司董事兼营销总监。 截至本公告披露日,周岳先生未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、

间不有项明的记忆间间记:"付于任直放干国证面云任证还为项贝训必况还公司自同志公司直则于百公小或者被人民法院的人失信被执行入名单的情形。不存在《荥川证券交易所自律监管指写第1号——上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任董事的情形和第二款规定的相关情形;符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程》等要求的任职资格。 戴文武先生:男、1975年生、中国国籍、无境外永久居留权、本科学历、律师。2000年12月至今、任 浙江王海律师事务所律师;2021年1月至今,任公司独立董事。 戴文武先生未持有公司股票,与公司其他董事,监事,高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。戴文武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所定律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案增查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或

者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形:不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号 市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任董事的情形和第二款规定的相关情形;符合有

其他高級管理人员之间不存在关联关系。周岳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和工学交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

尚未有明确结论的情形: 不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。 施秋陵女士。女、1976年生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历,中国注册会计师。1996年 10月至1997年9月,任瑞安华达药机厂出纳;1997年10月至1999年12月,任瑞安会计师事务所审计 助理: 2000年1月至2002年12月,任瑞安瑞阳会计事务所有限公司主审人员: 2003年1月至2021年7 ,任瑞安融信联合会计师事务所副所长;2018年7月至2023年6月,历任浙江忠信资 司财务顾问、财务总监;2023年7月至2024年9月任中亮企业管理有限公司财务总监;2024年12月至 ·,任温州明径财税咨询有限公司监事;2025年1月至今,任乐清禾悦城房地产开发有限公司财务总 监;2021年至今,任浙江炜冈科技股份有限公司独立董事。 施秋霞女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股

交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查

尚未有明确结论的情形。不存在剪碗中国证监会在证券期货市场违法生信信息公开查询平台公司

者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号

周翔先生:男,1992年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2017年8月至2018年3月,任 恒大地产集团有限公司策划岗;2018年4月至2018年12月,任深圳市金品质企业效益开发有限公司

高级管理人员、证券事务代表简历

管理咨询师;2020年5月至今,任平阳创欣创业投资有限公司监事;2020年10月至今,任浙江承炜股 权投资有限公司监事;2020年11月至今,历任温州绿伟环保科技有限公司经理、执行董事;2020年12 月至今,任平阳炜仕股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2018年至今,任浙江炜冈科技股 份有限公司董事;2021年1月至2022年12月,任浙江炜冈科技股份有限公司董事会秘书;2022年12 月至今,任浙江炜冈科技股份有限公司总经理。 截至本公告披露口。周翔先生未直接持有公司股份,为公司实际控制人周期松和李玉荷之子,为一致行动人。周翔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因

条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形和第二款规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。 张佳诚先生:男,1992年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2017年7月至2022年11 月,任东北证券股份有限公司机构业务经理;2022年11月至2025年5月,任浙江炜冈科技股份有限公

有企業但是在近晚版平日副正面云兰条僧里,同不刊明明启比的目形;不早在首都平国正面云在正分别员市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的肯那、不存在(探知进 券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的不得担任高级管 里人员的情形和第二款规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等要求的任职资格。

者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证 券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管

国证监令及其他有关部门的外罚和证券交易所纪律外分。不存在因涉嫌犯罪被司法和关立案债查或

周慧如女士:女,2000年出生,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历。2022年6月至2025年5 加速加发上19、2000年出生。中國國籍7元%/介入沿面秋、华晉子房。0022年6万主2023年3 任公司证券事务专员,现任公司证券事务代表。 截至本公告披露日,周慧如女士未直接特有公司股份,除上述任职情况外,与持有公司5%以上股 版主华公司按照41,河巡知及土水直按时有公司成历,除土产还可以70万,对于有公司为700人取价的股东。实际控制人、董申 监事和其他后就管理人员之间不存在关联关系。周蒙如女士未受于国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

证券代码:001256 证券简称:炜冈科技 公告编号:2025-041 浙江炜冈科技股份有限公司

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

代表大全。2025年5月20日召开2024年年度股东全、洗举产生了第三届董事全成员。经全体董事一 生产基地机械工业区公司会议室现场结合线上会议召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中李玉荷女士,戴文武先生,施秋霞女士,轩凡林先生以通讯表决方式出席会议),全部高级管理 人员列席。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定、合法有效。 会议由董事长周炳松先生主持,本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

一) 审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》 司第三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,各专门委员会 委员任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

法》等法律法规和《公司章程》的规定,因此同意周炳松先生担任公司董事长。

经公司董事会审议通过,选举8名董事任各委员会委员,具体任职情况如下 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 (二) 宙议通讨《关于选举公司董事长的议案》

与会董事研究讨论,认为周炳松先生担任公司第三届董事会董事长符合《中华人民共和国公司

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.cn)的《关于董事会换届完成及选举董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告》(公告编号:2025-042)。

、董事会会议审议情况

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 (三) 审议通讨《关于聘任公司总经理的议案》 同意公司聘任周翔先生为公司的总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮咨讯网

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《公司章程》的规定,现决定聘任张佳诚先生为公司董事会秘书,聘任周慧如女

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届完成及选举董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告》(公告编号:2025-042)。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 (四) 审议通讨《关于聘任公司董事会秘书,证券事务代表的议案》

秘书资格证书,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届完成及选举董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表

的公告》(公告编号:2025-042)。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 (五) 审议通讨《关于聘任公司财务总监的议案》

同意公司聘任蔡云肖女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届完成及选举董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

届満シ日止

的公告》(公告编号:2025—042)。 本议案已经公司董事会审计委员会及董事会提名委员会审议通过。

1,第三届董事会第一次会议决议。

咨询地址:北京市海淀区北清路156号中关村环保科技园银桦路60号院6号楼

北京竞业达数码科技股份有限公司

轩凡林先生:男,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,国际注册管理咨询师。2007

年3月至2014年11月至2023年4月,历任深圳市金品质企业效益开发有限公司高级咨询师、运营总监和教育

事业部总经理;2023年5月至今,任北京长松科技有限责任公司高级顾问;2021年1月至今,任浙江炜

2.2024年度股东大会决议;

上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任董事的情形和第二款规定的相关情形;符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

轩凡林未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东 有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场走法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳人失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的不得担任董事的情形和第二款规定的相关情形;符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不 存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2

司证券事务代表;2024年12月13日至今,任衡所华威电子有限公司董事;2022年12月至今,任浙江炜 冈科技股份有限公司董事会秘书;现任公司董事。 截至本公告披露目,张佳诚先生未直接持有公司股份,除上述任职情况外,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系。张佳诚先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被可选机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货

蔡云肖女士:女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年6月至2012年5 月,任温州烈驹服饰有限公司出纳、成本会计、总账会计;2012年6月至今,任公司会计助理、成本会 计、总账会计;2023年4月至今,任公司财务经理;现任公司财务总监。 截至本公告披露日,蔡云肖女士未直接持有公司股份,除上述任职情况外,与持有公司5%以上股 的股东, 实际控制人, 董事, 监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系。 蔡云肖女士未受讨中

里人员的情形和第二款规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合有关法律

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 · 董事会会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年4月11日召开2025年第一次职工 致同意, 歷史第三届董事会第一次会议通知时限的要求, 并且同意该次董事会各项议案的有效性不会 因该等豁免而受影响。本次会议于2025年5月20日(星期二)下午16:00在浙江省平阳县万全轻工业