证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2025-042

#### 鲁西化工集团股份有限公司 关于公司部分董事和高级管理人员 不再担任公司职务的公告

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 重大溃漏。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事秦晋克先生、周民先 生,高级管理人员张雷先生提交的书面报告,秦晋克先生、周民先生因组织安排工作职务调整,申请 不再担任公司第九届董事会董事职务,秦晋克先生不再担任公司董事会战略与投资委员会委员、审 计与风险委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,周民先生辞去公司董事会战略与投资委员会委 员职务。张雷先生因达到法定退休年龄,申请不再担任公司副总经理职务。秦晋克先生、周民先生、 张军先生不再担任公司任何职条。

根据《中华人民共和国公司法》《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(2025年修订)》和《公司章程》等有关法律、法规的规定、秦晋克先生、周民先生不再担任 公司董事职务,不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,书面

报告自送达董事会之日起生效。张雷先生的书面报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告日,秦晋克先生、周民先生未持有公司股票,张雷先生持有公司股份73.420股,将严 格按照公司《2021年限制性股票激励计划》等有关规定进行管理,不存在应当履行而未履行的承诺事

公司董事会对秦晋克先生、周民先生、张雷先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢。

鲁西化工集团股份有限公司董事会

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2025=041

### 鲁西化工集团股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下:

、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第三次临时股东大会。 2. 召集人;2025年6月16日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会通知的议案》,定于2025年7月2日(星期三)召开公司2025年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间:

特此公告。

(1)现场会议时间:2025年7月2日(星期三)14:30。

(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7月2日9: 15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月2日9:15至2025年7月2日 15:00期间的任意时间。

5 会议的召开方式, 现场表决与网络投票相结会方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票中台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票 表决的,以第一次投票表冲结里为准 6、会议的股权登记日:2025年6月25日(星期三)。

(1)凡在2025年6月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司

(2)公司董事、监事及高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。 、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

	標準编码	提案名称	备注
			该列打勾的栏目可以投票
	累积投票提案(采用等额选举)		
	1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数:2人
	1.01	选举崔焱先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02 选举姚立新先生为公司第九届董事会		选举姚立新先生为公司第九届董事会非独立董事	√
	披露情况:上边	★提案1详见公司2025年6月17日在《中国证券报》《证券时	报》《上海证券报》《证

券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

本次临时股东大会审议的提案1应选举两位非独立董事,该提案将采用累积投票方式,等额选 举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数

根据《上市公司股东大会规则》等要求、本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票 (中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持 有上市公司5%以上股份的股东)。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年6月28日(08:30-11:30,14:00-16:00)。 2、登记地点:公司董事会办公室。

(1)自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记,并须于出席会议时出示。 (2)委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股 证明办理登记,并须于出席会议时出示

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示。

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和股东账户卡进行登记,并须干出席会议时出示

(5)接受信函或传真的方式登记,不接受电话登记。

四、网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加

投票(具体流程详见附件1)。 五、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:柳青 联系电话:0635-3481198

传真:0635-3481044 邮 编:252000 2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。

六、备查文件 特此公告。

1、公司第九届董事会第九次会议决议。

鲁西化工集团股份有限公司董事会 一〇二五年六月十六日

附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:授权委托书

参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

1、投票代码:360830 投票简称:鲁西投票

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案 组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超 讨应选人数的。其对该所提案组所投的选举票均视为无效投票。加里不同音基候选人。可以对该候 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报	
对候选人A投X1票	X1票	
对候选人B投X2票	X2票	
合 计	不超过该股东拥有的选举票数	

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(如提案1,采用等额选举,应选人数为2位)

股东河拥有的选举票数-股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥

二、通过深交所交易系统投票的程序

. 投票时间:2025年7月2日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

工。通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月2日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束

时间为2025年7月2日假规股东大会结束当日下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证

业务指引(2016年除订)》的规定办理身份认证,取得"家交所数字证书"或"家交所投资者服务密码"。具体的身份认证就是可登录互联网投票系统执tp://wttp://wttp:minfc.com.en规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

先生(女士)代表本单位(个人)出席鲁西化工集团股份有限公司2025年第三 次临时股东大会,并代表本单位(个人)依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权,如无作 出指示,则由本单位(个人)的代表酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票	选举票数	
	累积投票提案		采用等额选举。 填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数:2人	选举票数	
1.01	选举崔焱先生为公司第九届董事会非独立董事	V		
1.02	选举姚立新先生为公司第九届董事会非独立董事	√		
委托人如	性名: 身份证号码:	持股数:		

委托人签名(盖章): 受托人姓名: 受托人签名(盖章):

身份证号码: 委托日期:2025年 月 日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2025-040

## 鲁西化工集团股份有限公司 关于提名第九届董事会 非独立董事候选人的公告

本公司及董事会会体成员保证信息披露的内容直掌、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月16日召开第九届董事会第九次会 议,审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事侯选人的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和(鲁西化工集团股份有限公司章程)的规定以及公司经营发展需要、经公司董事会提名委员会审核通过,并征得被提名人的同意、公司董事会同意提名崔焱先生、姚立新先生为公司第九届董事会 非独立董事候选人(简历详见附件),与第九届董事会任期一致,需提交公司2025年第三次临时股东 大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。 公司董事会提名委员会对该事项进行了审核,同意提名崔焱先生、姚立新先生为第九届董事会

非独立董事侯选人,并提交公司董事会审议。 公司已召开独立董事专门会议审议本议案,一致同意提名崔焱先生,姚立新先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并同意将该议案提交公司董事会,股东大会审议。

上述非独立董事候选人选举通过后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超

过公司董事总数的二分之一

鲁西化工集团股份有限公司董事会 二〇二五年六月十六日 非独立董事候选人简历:

限公司副总经理、党委委员,中化商务有限公司董事长、总经理、党委书记,中化资本投资管理有限责 任公司副总经理;中化环境控股有限公司总经理、党委书记、董事、董事长,中国中化控股有限责任公 司金藤事业部副总裁、党委委员、中化商务有限公司党委书记、总经理、执行董事、现任中国中化控股有限责任公司所属企业专职外部董事、拟任公司非独立董事候选人。

崔焱先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系,未持有公司股票,符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求。未受 公司规范运作)等规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姚立新先生:1966年9月出生,汉族,工学硕士学位,中共党员,正高级工程师,清华大学化学工 程系生物化工专业、1989年参加工作。曾任中国中化控股有限责任公司科技创新部副总监、沈阳化 工研究院有限公司董事;现任中国中化控股有限责任公司所属企业专职外部董事,拟任公司非独立

姚立新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系,未持有公司股票,符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求。未 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,未曾被中国证监会在证券期 货市场进长先信信息公开查询平台公示、不是失信被执行人、未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上 公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2025-039

#### 鲁西化工集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月16日召开的第九届董事会第九次

会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》的规定以及公司经 营发展需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会任职资格审查通过,并征得被提名人同意,董事 会同意聘任王富兴先生、段绍书先生为公司副总经理,与第九届董事会任期一致。

 1 第カ屋蓄事会第カ次会iv冲iv. 2、公司董事会提名委员会决议;

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会 二〇二五年六月十六日

王富兴先生:1967年4月出生,汉族,本科学历,中共党员,工程技术应用研究员,1990年参加工

曾任鲁西化肥厂技术员、车间副主任、主任,第二化肥厂党委书记、厂长、设备动力处处长、职工 监事、聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司经理、制造与工程事业集团总经理、公司董事、副总经 王富兴先生与持有公司5%以上股份的股东。实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系,持有公司股票119,210股,符合《公司法》《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职 资格和要求。未受讨中国证监会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 玻司法机关立案侦查或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,未曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。不是失信被执行人。未受到中国证监会惩 罚和深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》《公司章程》《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》等规定的不得相任公司高管的情形。符合有关注律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

段绍书先生:1981年1月出生,白族,中共党员,北京化工大学高分子材料与工程专业,大学工学 学士,正高级工程师,2003年参加工作。曾任中昊晨光化工研究院有限公司总经理助理、副生产总 监 副总经理,现任公司副总经理。

段绍书先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系,未持有公司股票,符合《公司法》《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和 要求。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,未曾被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是失信被执行人,未受到中国证监会惩罚和资 圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 -主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高管的情形。符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2025-038

#### 鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会第九次会议通知于 2025年6月13日以电话、邮件形式发出。 2、会议于2025年6月16日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事5名,实际出席董事5名。 4、会议由董事长陈碧锋先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

董事会会议召开情况

1. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》: 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》等规定以及公司经

當发展需要, 经公司总经理提名, 董事会提名委员会任职资格审查通过, 并征得被提名人的同意, 董事会同意聘任王富兴先生、段绍书先生为公司副总经理(简历附后), 与第九届董事会任期一致。 公司董事会提名委员会对该事项进行了审核,同意提名王富兴先生、段绍书为公司副总经理,并 提交公司董事会审议。

详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关

于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2025-039)。 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》; 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司章程》等规定以及公司经营发展需要,经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过,并征得被提名人的同意,公司 董事今同章提名提公先生 姚立新先生为公司第五届董事会非独立董事标选 1 (第历详目附供) 自 第九届董事会任期一致,尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议,自公司股东大会审议通过

上述非独立董事候选人选举通过后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超

过公司董事总数的二分之一。 详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》; 鉴于公司董事会成员发生变动的情况、为保障公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展、对 公司董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整,调整情况如

1.:						
序号	专门委员会名称		调整前		调整后	
17.5	专口安贝宏名称	主任委员	委员	主任委员	委员	
1	战略与投资委员会	陈碧锋	王延吉 宿玉海 周 民 秦晋克	陈碧锋	王延吉 宿玉海 崔 焱 姚立新	
2	提名委员会	宿玉海	王延吉 李相杰	宿玉海	王延吉 李相杰	
3	审计与风险委员会	黄杰刚	秦晋克 宿玉海	黄杰刚	崔 焱 宿玉海	
4	<b>菲酮与老核悉品会</b>	李相木	表平古 昔木剛	李相木	姚 立新 带木剛	

上述调整自崔淼先生、姚立新先生经公司股东大会选举通过成为董事后生效,任期自股东大会 审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表冲结果,同音5票,反对0票, 弃权0票。 4、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会通知的议案》; 公司董事会定于2025年7月2日召开2025年第三次临时股东大会, 审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的《关于召开

2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-041)。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 三. 各杏文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议; 2、公司董事会提名委员会会议决议; 3、公司独立董事专门会议决议;

监,副总经理:现任公司副总经理

4、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司董事会 二〇二五年六月十六日

王宣兴先生,1967年4月出生 汉族 木科学历 中共党员 工程技术应用研究员 1990年参加工 曾任鲁西化肥厂技术员、车间副主任、主任,第二化肥厂党委书记、厂长、设备动力处处长、职工

监事、聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司经理,制造与工程事业集团总经理,公司董事、副总经 王宣兴先生与持有公司5%以上股份的股东。实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系,持有公司股票119,210股,符合《公司法》《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职 资格和要求。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,未曾被中国

证监会在证券期货市场走法失信信息公开查询平台公示、不是失信被执行人、未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》《公司章程》《梁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》等规定的不得担任公司高管的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 段绍书先生:1981年1月出生,白族,中共党员,北京化工大学高分子材料与工程专业,大学工学学士,正高级工程师,2003年参加工作。曾任中吴晨光化工研究院有限公司总经理助理,副生产总

段绍书先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系,未持有公司股票,符合(公司法)(公司章程)规定的关于高级管理人员的任职资格和 要求。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、杂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,不是失信被执行人,未受到中国证监会惩罚和深 圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》(公司章程》(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)等规定的不得担任公司高管的情形。符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 崔焱先生:1970年1月出生,汉族,经济学博士,中共党员,中国社会科学院劳动经济学专业,高

级经济师,1994年参加工作。曾任中国中化集团有限公司金融事业部副总裁、党委委员,中化资本有 司金融事业部副总裁、党委委员、中化商务有限公司党委书记、总经理、执行董事、现任中国中化控股有限责任公司所属企业专职外部董事、拟任公司非独立董事候选人。 崔焱先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、未持有公司股票、符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求。未受

市场违法失信信息公开查询平台公示,不是失信被执行人,未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易 所的惩戒,不存在《公司法》《公司章程》《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》等规定的不得相任公司董事的情形。符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 數立新先生。1966年9月出生,汉族、工学硕士学位,中共党员,正高级工程师,清华大学化学工程系生物化工专业。1989年参加工作。曾任中国中化控股有限责任公司科技创新部副总监,沈阳化

工研究院有限公司董事;现任中国中化控股有限责任公司所属企业专职外部董事,拟任公司非独立

过中国证监会及其他有关部门的外罚和证券交易所纪律外分,不存在因洗嫌犯罪被司法机关立案侦

查或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,未曾被中国证监会在证券期货

姚立新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系,未持有公司股票,符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求。未 受过中国证监会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机关立案 侦查或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,未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,不是失信被执行人,未受到中国证监会惩罚和深圳证券交 易所的惩戒,不存在《公司法》《公司章程》《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》等规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2025-045

#### 山东天岳先进科技股份有限公司关于召开 2025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:

● 股东大会召开日期:2025年7月2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

-、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2025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 召开日期时间:2025年7月2日 14点30分

召开地点:山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室 (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7月2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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	投票股东类型	
P7	以来名称	A股股东
	累积投票议案	
1.00	关于补选第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
1.01	关于选举王俊国先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》等披露的相关公告

2. 特别决议议案,无

3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及 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: te.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)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。 (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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)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。

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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

公司股东。					
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日		
ΑĐ	688234	天岳先进	2025/6/26		

(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)股东登记 1、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 出示本人身份证原件,法定代表人身份证明原件,法人营业执照副本复印件并加盖公章,股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,法人营业执照副本复印件并加盖公 章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)。

2、合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或 执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代 表出席会议的, 应出示本人身份证原件、执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表身份证明文 牛原件、合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理 人应出示本人身份证原件、合伙企业营业执照剧本复印件并加盖公童、股票帐户卡原件、授权委托书 (授权委托书格式详见附件1,加盖公章)。

3、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡原件,委托代理他从出席会 议的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件

4、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存,并提供原件(授权委托书)一份。自然人

股东登记材料复印件须个人签字: 法人股东登记材料复印件须加盖公司公章 (二)登记时间: 2025年6月30日(上午10:00-下午16:00)。 (三)登记地点:山东省济南市槐荫区天岳南路99号 (四)注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办

六、其他事项 ·)参会股东或代理人食宿及交通费自理 (二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式 联系地址:山东省济南市槐荫区天岳南路99号 电子邮箱:dmo@sicc.cc 联系由迁,0531-69900616

联系人:钟文庆、王俊国

重大遗漏。

证券保积, 201560 证券签款, 合排汽车 公生编号, 2025-015

## 苏州众捷汽车零部件股份有限公司关于 使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票 人工费用等募投项目款项并以募集资金等

额置换的公告 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

第十四次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、 人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目(以下简称 "募投项目")实施期间根据实际情况使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、子公司外购 零配件款等募投项目所需部分资金,并以募集资金等额置换。现将相关情况公告如下: 经中国证券监督管理委员会于2025年2月18日出具的《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有

各项发行费用后,募集资金净额为42.316.09万元。客诚会计师审务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了"客诚验字[2025]23020036号"《验资报告》。公 司开立了募集资金专用账户对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 **真投顶日投资情况** □、分及次口及负债化 相据/类从介持汽车更纯性股份右限公司省为公开公行股票并左台\\\\\ 左上右切股沿阳土\\\\ 介持

币普通股(A股)3.040.00万股, 每股发行价格16.50元, 新股发行募集资金总额为50.160.00万元, 扣除

汽车关于调整部分募投项目投资金额,内部结构及超募资金使用计划的公告》,公司调整后的募目基本情况如下:							
	序号	项目名称	原总投资金额 (万元)	调整后总投资金额 (万元)	调整后拟使用募集资 金金额(万元)	调整后以自有资金或者自筹 资金投入金额(万元)	
	1	数字化智能工厂建 设及扩产项目	28,539.33	32,176.05	31,650.73	525.31	

监事全第六次全议审议通过, 尚雲提交公司2025年第一次临时股东大全审议。 注2:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致 、使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、子公司外购零配件款等募投项目款项并 用于补充流动资金的募集资金在支付人工费用,包括人员工资、社会保险、住房公积金、个人所

7月17日///////// 並いか孝とは大い人といいた。2月20日 2月21日 用于补充流动资金的募集资金在支付电费、天然气费及除个人所得税以外的其他税费时,根据 相关规定,电费、天然气费及除个人所得税以外的其他税费等应通过企业基本存款账户直接办理或指定账户统一划转,不能通过募集资金专户直接支付。

公司墓投项目中可能涉及境外采购业务,需使用外币等进行支付,受募集资金专户功能限制,为 提高资金使用效率,公司可先通过外汇支付后,再以募集资金进行等额置换。 募投项目实施过程中,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司以银行承兑汇票等 方式支付募投项目涉及的款项,公司可先通过自有资金支付银行承兑汇票保证金及到期敞口部分

后,再以募集资金进行等额置换。

公司一般账户,并通知保荐机构。

公司全京子公司公提精密技术(苏州)有限公司(以下简称"众捷精密")主营业务包括设计和制造自动化生产设备,同时为公司募投项目"数字化智能工厂建设及扩产项目"设计和制造相关自动化 设备,由众捷精密购入的相关零配件款项,公司可先通过自有资金支付后,再以募集资金进行等额原 四、使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、子公司外购零配件款等募投项目款项并 以募集资金等额置换的操作流程 (一)根据募投项目的实施情况,相关业务部门按照公司规定的支付流程,将拟使用自有资金支

付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等垫付的募投项目相关款项提交付款

请。财务部门根据审批后的付款申请单,使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精

(二)公司财务部门建立明细台账,按月汇总使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、 众捷精密外岭季配件款等最终项目资金明细表,并促送保养机构。 (三)公司财务部门定期统计未置换的使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精 医外脑黑配件教等莫投证目的款证 按照募集资金支付的有关审批程序 将自有资金支付外汇 银行

承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等募投项目所使用的款项从募集资金专户中等额转人

(四)公司财务部门在台账中逐笔记载募集资金专户转人一般账户交易的时间、金额、账户等,并 将与该笔资金相关的凭证、交易合同、银行承兑票据、自有资金支付等进行匹配记载。对采用该方式 吏用募集资金的支付凭证、交易合同、付款凭证以及履行的审批程序等单独建册存档,确保募集资金 (五)保脊机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等募投项目所需资金并以募集资金等额置换的

○司根据墓投项目字施的具体情况,使用白有资金支付外汇,银行承兑汇票,人工费用、众捷精 小购零配件款等募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提升公司整体资金运作效率, 不影响募投项目投资计划的正常实施,不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。 、相关决策程序及意见

情况进行监督,公司和募集资金专户监管银行应当对相关事项予以配合。

一)董事会审议情况 公司于2054年6月16日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票,人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,董事会认为:公司使 用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等募投项目所需部分资金 并以募集资金等额置换,有利于企业合规经营发展、提高资金使用效率、降低财务费用,符合公司及 特此公告。

# 山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2025年6月17日

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

授权委托书

山东天岳先进科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月2日召开的贵公司2025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:

季托人股东账户号

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期:

委托人应在委托书中"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 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

投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 、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

三、股东应以每个议案组的选举事数为限进行投票。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

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。

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

	累积投票证	又案			
4.00	关于选举董事的议案		应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	V	
4.02	例:赵××	√	-	V	
4.03	例:蒋××	√	-	V	
		V	-	V	
4.06	例:宋××	√	-	V	
5.00	关于选举独立董事的议案	Į.	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	V	
5.02	例:王××	√	-	V	
5.03	例:杨××	√	-	V	
6.00	关于选举监事的议案		应选监事(2)人		
6.01	例:李xx	V	-	V	
6.02	例:陈××	√	-	V	
6.02	IRI Aliana	2/		3/	

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。

4.06 证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2025-044

有限公司上市之日起生效。

特此公告。

七、备查文件

、监事会会议召开情况

三、备查文件

- 、董事会会议召开恃况

1、《公司第三届监事会第七次会议决议》。

本事项尚需公司股东大会审议通过。

山东天岳先进科技股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告 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,准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月16日召开第二届董事会第十 三次会议,审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》,现将相关情况公告如下: 、补选第二届董事会非独立董事情况 鉴于公司原董事王欢先生已辞去公司第二届董事会董事职务,为保障公司董事会工作的正常运

行、公司开展了董事补选工作。经董事会提名,并经公司提名委员会审核同意,公司董事会同意提名 王俊国先生(简历见附件)为第二届董事会非独立董事侯选人,任期自公司股东大会审议通过之日起 至第二届董事会届满之日止 同时为符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外监管法规的要求、公司确认干俭 国先生董事角色为执行董事,自公司股东大会审议通过并自公司发行的H股股票在香港联合交易所

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2025年6月17日 附件:非独立董事候选人简历 王俊国陆生:男、1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。1996年7月至2006年7月,历任济南恒舜制农有限公司出纳、会计、财务部长;2006年8月至2008年6月,任济 南伊科金属制品有限公司财务经理;2008年7月至2014年3月,任山东九天贡阿胶制品有限公司财 务总监:2014年4月至2016年7月,任济南崔一经留有限公司财务总监:2016年8月至2024年8月22

截至本公告披露日,王俊国先生未直接持有公司股票,通过持有上海爵芃企业管理中心(有限合

公司于2025年6月16日召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付外

汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的议案),监事会认为:公司使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等募投项目所需资金并以募集

· 会等貓胃掉, 制定了相应的操作流程, 履行了必要的决策程序, 有利于提高募集资金使用效率, 农

伙)(以下简称"上海爵芃")5.0761%的份额,上海爵芃持有上海麦明企业管理中心(有限合伙)

76.6438%的份额间接持有公司股份。除上述情形外,王俊国先生与公司实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《中华人民共和国公司 注》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范法作》规定的不 得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

日,任天岳先进财务总监,财务BP;2024年8月22日至今,任天岳先进证券事务代表。

合公司及股东的利益。该事项不影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情形。因此,同意公司使用白有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外 购零配件款等募投项目款项并以募集资金等额置换。 (三)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次拟使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、子公司外 购零配件款等募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通 过,履行了必要的审批程序。本次事项有利于提高公司资金的使用效率、不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合《上市公司募集资金监管

规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——

3、《天风证券股份有限公司关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司使用自有资金支付外汇、银

配件款等募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项无异议。 1、《公司第三届董事会第十四次会议决议》; 2、《公司第三届监事会第七次会议决议》;

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

证券代码:301560 证券简称:众捷汽车 公告编号:2025-017

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监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 重大溃漏。

欠会议")于2025年6月16日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议 应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席张明木先生召集并主持,本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》(以下

资金用途和损害股东利益的情形。因此,同意公司使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费 因並用途中的書放表中通的目形。因此,可愿公司以由自有页並又同7年に來口步光に示,八上页 用、允建精密外域等提件對等募投项目影切并以募集资金等额置换。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《众捷汽车关于使用自有资金

苏州公捷汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事全第七次会议(以下简称"本

简称"《公司章程》")的规定。 1、审议通过《关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资 金等额置换的议案》 公司使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等募投项目所需 资金井以募集资金等额置换,制定了相应的操作流程。履行了必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及股东的利益。该事项不影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集

支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等款投项目款项并以募集资金等额置换的公告》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司监事会 证券代码:301560 证券简称: 众捷汽车 公告编号:2025-016 苏州众捷汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告 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

苏州公建汽车等部件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议(以下简称 本次会议")于2025年6月16日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会 议由公司董事长孙文伟先生召集并主持,本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名,本次会议的 召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《苏州众捷汽车零部件股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

公司使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等募投项目所需

保差机 构对该事项出且了无异议的核杏音贝。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《众捷汽车关于使用自有资金 支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会 2025年6月16日

1、《公司第三届董事会第十四次会议决议》。

1、审议通过《关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资

部分资金,并以募集资金等额置换,有利于企业合规经营发展、提高资金使用效率、降低财务费用,符 合公司及股东利益。

E、备查文件