证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-039
转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满。为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及公司章程等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第三届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年7月16日召开公司职工代表大会，经全体与会职工表决，同意选举鲁耀辉先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。职工代表董事与公司2025年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。

鲁耀辉先生当选公司职工董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

附件：鲁耀辉先生简历

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
2025年7月17日

附件

鲁耀辉先生简历

鲁耀辉，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，研究生学历，经济师。1999年6月至2002年11月，历任长沙矿冶研究院分析室助理工程师、人事教育处干部人事管理主管；2002年12月至2011年8月，任湖南长远锂科有限公司行政部经理、总经理助理、长远锂科党支部书记；2011年9月至2017年5月，任湖南长远锂科有限公司副总经理；2017年5月至2018年2月，任湖南长远锂科有限公司副总经理、党支部书记；2018年2月至2018年9月，任湖南长远锂科有限公司副总经理；2018年9月至2019年4月，任湖南长远锂科有限公司临时党委委员、副总经理；2019年4月至2019年11月，任湖南长远锂科股份有限公司临时党委委员、副总经理；2019年11月至2023年8月，任湖南长远锂科股份有限公司党委委员、副总经理；2023年8月至2025年3月，任公司党委副书记；2025年3月至2025年6月，任公司董事、党委副书记。现任公司职工代表董事、党委副书记。

截至本公告披露日，鲁耀辉先生通过长沙长远金锂一号企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。鲁耀辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-038
转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年7月16日

（二）股东会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	280
普通股股东人数	280
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	883,875,420
普通股股东所持有表决权数量	883,875,420
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.8151
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.8151

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司董事会秘书曾科出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案1名称：关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	876,800,663	99.1995	6,781,442	0.7672	293,315	0.0333

2、议案2.00名称：关于修订部分公司治理制度的议案

议案2.01名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	540,634,233	61.1663	11,666,242	1.3198	331,574,945	37.5139

议案2.02名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	871,582,024	98.6091	11,850,475	1.3407	442,921	0.0502

议案2.03名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司独立董事工作管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	871,662,072	98.6182	11,792,475	1.3341	420,873	0.0477

议案2.04名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司对外担保管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	871,560,571	98.6067	11,803,576	1.3354	511,273	0.0579

议案2.05名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关联交易管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	871,658,072	98.6177	11,715,675	1.3254	501,673	0.0569

议案2.06名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司对外投资管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	871,607,744	98.6120	11,793,501	1.3342	474,175	0.0538

议案2.07名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	871,663,961	98.6184	11,739,286	1.3281	472,173	0.0535

（二）累积投票议案表决情况

1、议案3名称：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举胡柳泉为公司第三届董事会非独立董事的议案	871,763,901	98.6297	是
3.02	关于选举张臻为公司第三届董事会非独立董事的议案	872,113,822	98.6693	是
3.03	关于选举叶茂为公司第三届董事会非独立董事的议案	872,134,750	98.6716	是
3.04	关于选举熊小兵为公司第三届董事会非独立董事的议案	873,457,886	98.8213	是
3.05	关于选举邹宏英为公司第三届董事会非独立董事的议案	872,326,921	98.6934	是

2、议案4名称：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举马骋为公司第三届董事会独立董事的议案	872,308,309	98.6913	是
4.02	关于选举饶育蕾为公司第三届董事会独立董事的议案	872,976,631	98.7669	是
4.03	关于选举曾辉祥为公司第三届董事会独立董事的议案	872,103,043	98.6680	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3.01	关于选举胡柳泉为公司第三届董事会非独立董事的议案	44,007,401	78.4181				
3.02	关于选举张臻为公司第三届董事会非独立董事的议案	44,357,322	79.0416				
3.03	关于选举叶茂为公司第三届董事会非独立董事的议案	44,378,250	79.0789				
3.04	关于选举熊小兵为公司第三届董事会非独立董事的议案	45,701,386	81.4366				
3.05	关于选举邹宏英为公司第三届董事会非独立董事的议案	44,570,421	79.4213				
4.01	关于选举马骋为公司第三届董事会独立董事的议案	44,551,809	79.3882				
4.02	关于选举饶育蕾为公司第三届董事会独立董事的议案	45,220,131	80.5791				
4.03	关于选举曾辉祥为公司第三届董事会独立董事的议案	44,346,543	79.0224				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会采用累积投票制选举董事的投票方式，本次股东会的议案1为特殊决议议案，其余均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：陈帅、白涵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
2025年7月17日

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-040
转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开了2025年第二次临时股东会，采用累积投票制的方式选举胡柳泉先生、张臻先生、叶茂先生、熊小兵先生、邹宏英女士为公司第三届董事会非独立董事；选举马骋先生、饶育蕾女士、曾辉祥先生为公司第三届董事会独立董事，与当天召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事鲁耀辉先生，共同组成公司第三届董事会，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

上述非独立董事和独立董事个人简历详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。职工代表董事个人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-039）。

（二）董事长选举情况

2025年7月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举胡柳泉先生担任公司第三届董事会董事长，任期自公司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任期届满之日止。

（三）第三届董事会专门委员会选举情况

2025年7月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员。具体如下：

1、审计委员会：曾辉祥先生（召集人）、叶茂先生、饶育蕾女士；

2、提名委员会：马骋先生（召集人）、胡柳泉先生、曾辉祥先生；

3、战略委员会：胡柳泉先生（召集人）、叶茂先生、熊小兵先生；

4、薪酬与考核委员会：饶育蕾女士（召集人）、胡柳泉先生、马骋先生。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人曾辉祥先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期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。

二、高级管理人员聘任情况

2025年7月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人及总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任张臻先生为公司总经理；同意聘任刘海松先生、胡泽星先生、何敏先生、张瑾瑾女士为公司副总经理；同意聘任李卫文先生为公司财务负责人及总法律顾问；同意聘任曾科先生为公司董事会秘书（曾科先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》）。其中，刘海松先生、胡泽星先生、何敏先生、张瑾瑾女士、李卫文先生及曾科先生简历详见附件，任期自公司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任期届满之日止。

公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。上述人员符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

三、部分董事换届离任情况

公司第二届董事会董事罩申彪先生、杜维吾先生、唐有根先生以及丁亭亭先生在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，上述离任董事均未持有本公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

四、公司董事会秘书联系方式

电话：0731-88998117

邮箱：cylico@minmetals.com

地址：湖南省长沙市高新开发区谷苑路820号

邮政编码：410205

特此公告。

附件：刘海松先生、胡泽星先生、何敏先生、张瑾瑾女士、李卫文先生、曾科先生简历

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
2025年7月17日

附件：

1、刘海松先生简历

刘海松，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，研究生学历，高级会计师。2000年7月至2003年11月，任长沙矿冶院计划财务部会计；2003年12月至2019年4月，历任公司财务部会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监、副总经理兼财务总监；2019年4月至2019年11月，任公司临时党委委员、副总经理兼财务总监、董事会秘书；2019年11月至2022年5月，任公司党委委员、副总经理兼财务总监、董事会秘书；2022年5月至2024年8月，任公司党委委员、副总经理兼财务总监。现任公司党委委员、副总经理兼总法律顾问。

2、胡泽星先生简历

胡泽星，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，材料学专业，研究生学历，高级工程师。1999年7月至2006年8月，历任长沙矿冶院冶金所电池材料厂及长沙矿冶院湘潭电源材料分部生产主管、技术主管；2006年9月至2014年9月，历任金天能源材料有限公司品管部经理、总经理助理；2014年1月至2018年2月，历任金驰能源材料有限公司副总经理、常务副总经理；2018年2月至2019年4月，任公司副总经理；2019年4月至2024年12月，任公司副总经理。现任公司党委委员、副总经理。

3、何敏先生简历

何敏，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，材料学专业，研究生学历，高级工程师。2002年6月至2004年11月，任长沙矿冶院冶金材料所研发骨干；2004年11月至2019年4月，历任公司车间主任、制造部副经理、经理、总经理助理兼制造部经理、副总经理；2019年4月至2024年12月，任公司副总经理。现任公司党委委员、副总经理，金驰能源材料有限公司党总支书记、董事兼总经理。

4、张瑾瑾女士简历

张瑾瑾，女，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，材料学专业，研究生学历，高级工程师。2005年至2008年，任长沙矿冶院冶金材料所技术骨干；2008年至2018年，历任公司技术部副经理、品保部经理、总经理助理兼品保部经理、副总经理兼品保部经理；2018年至2020年9月，任公司质量总监兼生产中心副总经理；2020年9月至2022年5月，任公司总经理助理、质量中心总经理；2022年5月至2024年8月，任公司总经理助理、湖南长远锂科新能源有限公司总经理。2024年8月至2024年12月，任公司副总经理。现任公司党委委员、副总经理。

5、李卫文先生简历

李卫文，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学专业，本科学历，正高级会计师。1990年7月至2004年5月，历任株洲汽车齿轮有限公司财务部会计主管、副部长、部长；2004年5月至2011年9月，历任长沙矿冶院财务部会计主管、财务主管、财务部副部长；2011年9月至2018年4月，历任长沙矿冶院计划财务部、财务部、资产财务部部长；2018年4月至2019年7月，任长沙矿冶院副总经理、财务总监、党委委员、资产财务部部长；2019年7月至2024年7月，任长沙矿冶院党委委员、副总经理、财务总监。现任公司党委委员、财务负责人。

6、曾科先生简历

曾科，男，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，材料科学与工程专业，研究生学历。2016年3月至2016年12月，任五矿有色金属控股有限公司综合行政部（董事会办公室）副总经理；2017年1月至2018年12月，历任中国五矿集团有限公司资本运营中心资本市场部资深高级经理、资产运作部总经理；2019年1月至2021年9月，任公司战略规划部部长；2021年9月至2022年5月，任公司战略规划部部长兼证券事务代表。现任公司董事会秘书兼战略规划部部长，湖南长远锂科新能源有限公司党总支书记、董事。

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-046

成都苑东生物制药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年7月16日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年7月14日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式临时送达全体董事。本次会议由董事长王颖女士主持，应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事彭龙先生因正在接受纪律审查和监察调查未参加会议。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》等相关法规和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于免去彭龙先生独立董事职务的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

鉴于公司独立董事彭龙先生因个人原因目前正在接受纪律审查和监察调查，无法正常履职，为保证公司董事会的正常运作，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，董事会决定免去彭龙先生的独立董事职务及其在董事会各专门委员会中担任的全部职务，免职后，彭龙先生将不再担任公司任何职务。彭龙先生独立董事职务免职事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更独立董事的公告》。

（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

鉴于公司免去彭龙先生独立董事的职务将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需补充提名一名独立董事。经公司控股股东、实际控制人王颖女士提名，并由董事会提名委员会审议通过，拟补选李卫锋先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。独立董事候选人李卫锋先生的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议通过后提交公司股东大会审议。李卫锋先生当选后将同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会提名委员会委员、第四届独立董事专门会议召集人，任期与独立董事任期一致。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更独立董事的公告》。

（三）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年8月1日（周五）下午14:00在公司生物城园区行政楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，会期半天，审议《关于免去彭龙先生独立董事职务的议案》和《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，具体事宜以公司发出的股东大会通知为准。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2025年7月17日

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-048

成都苑东生物制药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8月1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

召开日期时间：2025年8月1日 14点00分

召开地点：四川省成都市双流区安康路8号，苑东生物

（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8月1日至2025年8月1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 — 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
非累积投票议案		
1	《关于免去彭龙先生独立董事职务的议案》	√
2	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，相关公告已于2025年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

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、议案2

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）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/fj/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（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，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（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	688513	苑东生物	2025/7/24

（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、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可在规定时间内以电子邮件（ydsw@eastonpharma.cn）、信函的方式办理参会登记，电子邮件、信函以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，须在登记时间2025年7月29日下午16:00前送达登记地点，公司不接受电话方式办理登记。来信请寄：成都市双流区安康路8号，苑东生物证券事务部收，电话：028-86106668，邮编：610219（信函上请注明“苑东生物股东大会”字样）。

4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券事务部办公室。

（1）现场登记时间：2025年7月31日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00；

（2）现场登记地点：成都市双流区安康路8号，苑东生物行政楼。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系人及联系方式

联系人：张敏

电话：028-86106668

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会
2025年7月17日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

成都苑东生物制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月1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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于免去彭龙先生独立董事职务的议案》			
2	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》			

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。

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-047

成都苑东生物制药股份有限公司关于变更独立董事的公告

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。

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于免去彭龙先生独立董事职务的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，现将具体内容公告如下：

一、变更独立董事情况

鉴于公司独立董事彭龙先生因个人原因目前正在接受纪律审查和监察调查，无法正常履职，为保证公司董事会的正常运作，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，董事会决定免去彭龙先生的独立董事职务及其在董事会各专门委员会中担任的全部职务，免职后，彭龙先生将不再担任公司任何职务。彭龙先生独立董事职务免职事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

鉴于公司免去彭龙先生独立董事的职务将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需补充提名一名独立董事。经公司控股股东、实际控制人王颖女士提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名李卫锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人（个人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。独立董事候选人李卫锋先生的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议通过后提交公司股东大会审议。李卫锋先生当选后将同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会提名委员会委员、第四届独立董事专门会议召集人，任期与独立董事任期一致。

二、其他说明

上述独立董事候选人李卫锋先生的教育背景、工作经历能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2025年7月17日

附件：

独立董事候选人个人简介

李卫锋，男，1982年8月生，中国国籍，无境外永久居住权，2013年毕业于新南威尔士大学，博士研究生学历。2013年9月至2020年3月任西南财经大学发展研究院副教授、博士生导师；2020年4月至2024年4月任清华大学五道口金融学院EMBA中心主任、产业金融研究中心副主任（主持工作）；2024年4月至2025年2月任北京牛基科技有限公司副总经理；2025年3月至今任协氢（上海）科技有限公司总裁；2025年6月27日当选为科创板上市公司佳华科技（688051.SH）的独立董事。

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-041

国轩高科股份有限公司关于第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期将于2026年1月17日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见（2025年修订）》《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》等有关规定，公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告。现将本员工持股计划存续期届满的相关情况公告如下：

一、本员工持股计划基本情况

1、公司于2021年8月26日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，于2021年9月15日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于＜公司第三期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》及其他相关议案，同意公司实施本员工持股计划。本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司A股普通股股票，参与对象为公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员以及经董事会认定对公司发展有卓越贡献的核心骨干员工或关键岗位员工。本员工持股计划购买回购股票的价格为回购股票均价12.70元/股。

2、2022年1月18日，公司召开本员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立第三期员工持股计划管理委员会的议案》及相关议案，设立第三期员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常监督管理机构，并选举杨大发先生、王启岁先生、胡瑞迪女士为管理委员会委员，其中杨大发先生为主任委员，任期与本员工持股计划存续期间一致。

3、公司于2022年1月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于第三期员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2022-003），公司于2022年1月18日以非交易过户形式将回购专户中的股份3,133,684股过户至本员工持股计划。

4、公司于2022年12月20日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核指标和个人层面考核指标全部成就。

5、公司于2023年1月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于第三期员工持股计划第一批股份锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-007）。本员工持股计划第一个解锁期的标的股票于2023年1月18日解锁，解锁股份数量为1,253,473股。解锁后出售该期对应的标的股票所获得的资金在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行收益分配。

6、公司于2024年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于第三期员工持股计划第二批股份锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-005）。本员工持股计划第二个解锁期的标的股票于2024年1月18日解锁。

7、公司于2024年4月18日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于第三期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，本员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核指标和个人层面考核指标全