

L/56 信息披露

2025年10月10日 星期五
制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2025-84
债券代码:128141 债券简称:旺能转债

旺能环境股份有限公司 关于权益分派期间“旺能转债”暂停转股的提示性公告

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

特别提示:
证券代码:002034 证券简称:旺能环境
债券代码:128141 债券简称:旺能转债
转股起止时间:2021年6月23日至2025年12月16日
暂停转股时间:2025年10月13日至2025年半年度权益分派股权登记日止
恢复转股时间:公司2025年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
鉴于旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)将于近日实施2025年半年度权益分派,根据《旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式和计算公式”(详见附件)条款的规定,自2025年10月13日起至本次权益分派股权登记日止,公司可转换公司债券(债券简称:旺能转债;债券代码:128141)将暂停转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股。
在上期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人注意。
特此公告!

旺能环境股份有限公司
董事会
2025年10月10日

附件:《旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整方式和计算公式”的规定
在本次发行中,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行前可转换转股而增加股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:
送红股或转增股本: $P_1=P_0/(1+n)$;
增发新股或配股: $P_1=(P_0+A_k)/(1+k)$;
上述两项同时进行: $P_1=(P_0+A_k)/(1+n+k)$;
派发现金股利: $P_1=P_0-D$;
上述三项同时进行: $P_1=(P_0-A_k-D)/(1+n+k)$;
其中: P_0 为调整前有效的转股价, D 为该次派发现金股利, P_1 为调整后有效的转股价。
公司增发新股或配股、A为该次增发新股或转增股本, k 为该次增发新股或配股率, A 为该次增发新股或配股,为本次增发新股或配股。
公司增发新股和配股或权益变动,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调价方法并暂停转股期间(如有)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转股股份登记日之前,则该持有人可转股申请请公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购减资时,公司合并、分立或其他情形使公司股份类别、数量和/或股本总额发生变化,从而可能影响本次发行的可转债持有人的权利或利益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公开的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2025-115

江西赣锋锂业集团股份有限公司 A股股票交易异常波动的公告

本公司及其董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍
江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票(证券简称:赣锋锂业,证券代码:002460)交易价格连续三个交易日内(2025年9月29日、2025年9月30日、2025年10月9日)收盘价格涨幅偏离值累计已超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定,属于A股股票交易价格异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况
根据深圳证券交易所相关规定要求,公司对有关事项进行了核查,现将核实情况说明如下:
1、公司有完整的商品电盐池上下游一体化布局,并具备商品盐池化能力,公司在氯化物电盐池及原料、氯化物电盐池、金属锂回收、电盐池、电盐池等系统电盐池关键设备具备了研发、生产、能力。公司已通过国家工信部“飞马”系列认证,湖北锂电新能源产能320W/kg、550W/kg电盐池,循环最高可达1000圈,已通过军规标准(C83031-2020),并与知名无人、eVTOL企业达成合作。
2、公司积极推动战略板块的战略投资人引进事项,助力战略板块的融资及高质量持续发展,战略板块的战略投资人引进尚未形成任何实质性协议,具有不确定性,公司将根据上述事项进展情况保持一致。

原始材料一致。
在本次意见中,德恒律师根据《股东大会事规则》及公司的要求,仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定,出席会议人员资格、召集人资格是否符合有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见,不对本次会议决议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所以事证券法律业务管理办法》《律师事务所以事证券法律业务执业规则(试行)》等规定以及法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

本法律意见仅供证明公司本次会议相关事项的合法性的目的使用,不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关程序出具如下法律意见:

一、本次会议的召集
1、根据2025年9月18日召开的第四届董事会第二十五次会议决议,公司董事会召集本次会议。
2、公司董事会于2025年9月19日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公布了《股东大会通知》。本次会议召开通知的公告日期即本次会议的召开日期已满足15日。股权登记日为2025年9月25日,与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。
3、前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议召开地点、会议审议的事项及议案、会议登记方法及联系方式等。
德恒律师认为,公司本次会议的召集符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

二、本次会议的召开
1、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议召开于2025年10月9日(星期四)下午15:00在公司会议室召开。

本次会议按照2025年10月9日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的其具体数据如下:2025年10月9日,上午9:15-9:25,0.80-11.20,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行现场投票的具体时间为:2025年10月9日上午9:15至下午15:00(即投票时间)。
2、本次会议由副董事长彭绍东主持,本次会议在会议通知中所列地点进行了审议。董事会工作人员当场将本次会议的记录、会议记录由出席会议本次会议的召集人、董事、监事等签名。

三、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。
四、本次会议的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

五、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

六、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

七、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

八、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

九、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

十、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

十一、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

十二、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

十三、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

十四、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

十五、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

十六、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

十七、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

十八、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

十九、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

二十、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

二十一、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

二十二、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

二十三、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

二十四、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

二十五、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

二十六、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

二十七、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

二十八、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

二十九、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

三十、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

三十一、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

三十二、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

三十三、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

三十四、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

三十五、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

三十六、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

三十七、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

三十八、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

三十九、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

四十、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

四十一、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

四十二、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

四十三、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

四十四、本次会议的表决结果
(一)以累积投票制选举通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用现场投票与网络投票的方式进行。经德恒律师现场见证,公司本次会议决议的议案与《股东大会通知》所列的审议事项一致,本次会议现场表决通过通知的议案并符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会事规则》的相关规定。

及时履行披露义务;

3、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处;
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司本股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息;
5、公司目前经营情况正常;
6、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的信息披露未被披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项,在公司股票交易 异常波动期间未买卖公司股票;
7、公司不存在违反公平信息披露的情形;
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应当披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应当披露而未披露,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
1、经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。
截至本公告披露日,巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均应在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会
2025年10月10日

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2025-083

深圳科瑞技术股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、 董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、内部审计负责人、 证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月9日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将相关情况公告如下:

一、公司第五届董事会董事长选举情况
董事长:PHUA LEE MING先生,任期三年,与第五届董事会任期一致。

二、公司第五届董事会副董事长选举情况
副董事长:彭绍东先生,任期三年,与第五届董事会任期一致。

三、公司第五届董事会专门委员会委员选举情况
公司第五届董事会下设战略与可持续发展(ESG)委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会,具体组成如下:

名称	主任委员	委员名单
战略与可持续发展(ESG)委员会	PHUA LEE MING	彭绍东,陈路南,李单宁,赵宝全
审计委员会	李文茜	PHUA LEE MING,李平
薪酬与考核委员会	余平	陈路南,李文茜
提名委员会	赵宝全	PHUA LEE MING,李平
技术委员会	刘少明	彭绍东,LIM CHIN LOON,陈路南,赵宝全

以上专门委员会委员的任职时间,与第五届董事会任期一致。
四、高级管理人员聘任情况
总经理:陈路南先生

副总经理:李单宁女士、李日明先生、杨光勇先生、詹仁先生、刘敬先生、曾爱良先生
董事会秘书:李日明先生
财务负责人:陈路南先生

上述高级管理人员任期三年,与第五届董事会任期一致。
五、内部审计负责人聘任情况
内部审计负责人:吕林先生,任期三年,与第五届董事会任期一致。

六、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表:康茂女士,任期三年,与第五届董事会任期一致。

上述人员(简历详见附件)均具备与其任职相适应的任职条件,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除禁入的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分;不属于失信被惩戒人。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见。
李日明先生、康茂女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》等相关规定;李日明先生担任公司董事会秘书任职资格经深圳证券交易所审核通过,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

电话:0755-26710011-1688;0755-26710007-1688
传真:0755-26710012
邮箱:liao@krt.com.cn
地址:深圳市光明区玉塘街道田寮社区光裕路科瑞智造产业园二期大厦A塔20层

七、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议;
2、第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议;
3、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司董事会
2025年10月10日

附件:相关人员个人简历

一、公司第五届董事会非独立董事选举情况
1、公司第五届董事会非独立董事选举情况
2、公司第五届董事会非独立董事选举情况
3、公司第五届董事会非独立董事选举情况
4、公司第五届董事会非独立董事选举情况
5、公司第五届董事会非独立董事选举情况
6、公司第五届董事会非独立董事选举情况
7、公司第五届董事会非独立董事选举情况
8、公司第五届董事会非独立董事选举情况
9、公司第五届董事会非独立董事选举情况
10、公司第五届董事会非独立董事选举情况
11、公司第五届董事会非独立董事选举情况
12、公司第五届董事会非独立董事选举情况
13、公司第五届董事会非独立董事选举情况
14、公司第五届董事会非独立董事选举情况
15、公司第五届董事会非独立董事选举情况
16、公司第五届董事会非独立董事选举情况
17、公司第五届董事会非独立董事选举情况
18、公司第五届董事会非独立董事选举情况
19、公司第五届董事会非独立董事选举情况
20、公司第五届董事会非独立董事选举情况
21、公司第五届董事会非独立董事选举情况
22、公司第五届董事会非独立董事选举情况
23、公司第五届董事会非独立董事选举情况
24、公司第五届董事会非独立董事选举情况
25、公司第五届董事会非独立董事选举情况
26、公司第五届董事会非独立董事选举情况
27、公司第五届董事会非独立董事选举情况
28、公司第五届董事会非独立董事选举情况
29、公司第五届董事会非独立董事选举情况
30、公司第五届董事会非独立董事选举情况
31、公司第五届董事会非独立董事选举情况
32、公司第五届董事会非独立董事选举情况
33、公司第五届董事会非独立董事选举情况
34、公司第五届董事会非独立董事选举情况
35、公司第五届董事会非独立董事选举情况
36、公司第五届董事会非独立董事选举情况
37、公司第五届董事会非独立董事选举情况
38、公司第五届董事会非独立董事选举情况
39、公司第五届董事会非独立董事选举情况
40、公司第五届董事会非独立董事选举情况
41、公司第五届董事会非独立董事选举情况
42、公司第五届董事会非独立董事选举情况
43、公司第五届董事会非独立董事选举情况
44、公司第五届董事会非独立董事选举情况
45、公司第五届董事会非独立董事选举情况
46、公司第五届董事会非独立董事选举情况
47、公司第五届董事会非独立董事选举情况
48、公司第五届董事会非独立董事选举情况
49、公司第五届董事会非独立董事选举情况
50、公司第五届董事会非独立董事选举情况
51、公司第五届董事会非独立董事选举情况
52、公司第五届董事会非独立董事选举情况
53、公司第五届董事会非独立董事选举情况
54、公司第五届董事会非独立董事选举情况
55、公司第五届董事会非独立董事选举情况
56、公司第五届董事会非独立董事选举情况
57、公司第五届董事会非独立董事选举情况
58、公司第五届董事会非独立董事选举情况
59、公司第五届董事会非独立董事选举情况
60、公司第五届董事会非独立董事选举情况
61、公司第五届董事会非独立董事选举情况
62、公司第五届董事会非独立董事选举情况
63、公司第五届董事会非独立董事选举情况
64、公司第五届董事会非独立董事选举情况
65、公司第五届董事会非独立董事选举情况
66、公司第五届董事会非独立董事选举情况
67、公司第五届董事会非独立董事选举情况
68、公司第五届董事会非独立董事选举情况
69、公司第五届董事会非独立董事选举情况
70、公司第五届董事会非独立董事选举情况
71、公司第五届董事会非独立董事选举情况
72、公司第五届董事会非独立董事选举情况
73、公司第五届董事会非独立董事选举情况
74、公司第五届董事会非独立董事选举情况
75、公司第五届董事会非独立董事选举情况
76、公司第五届董事会非独立董事选举情况
77、公司第五届董事会非独立董事选举情况
78、公司第五届董事会非独立董事选举情况
79、公司第五届董事会非独立董事选举情况
80、公司第五届董事会非独立董事选举情况
81、公司第五届董事会非独立董事选举情况
82、公司第五届董事会非独立董事选举情况
83、公司第五届董事会非独立董事选举情况
84、公司第五届董事会非独立董事选举情况
85、公司第五届董事会非独立董事选举情况
86、公司第五届董事会非独立董事选举情况
87、公司第五届董事会非独立董事选举情况
88、公司第五届董事会非独立董事选举情况
89、公司第五届董事会非独立董事选举情况
90、公司第五届董事会非独立董事选举情况
91、公司第五届董事会非独立董事选举情况
92、公司第五届董事会非独立董事选举情况
93、公司第五届董事会非独立董事选举情况
94、公司第五届董事会非独立董事选举情况
95、公司第五届董事会非独立董事选举情况
96、公司第五届董事会非独立董事选举情况
97、公司第五届董事会非独立董事选举情况
98、公司第五届董事会非独立董事选举情况
99、公司第五届董事会非独立董事选举情况
100、公司第五届董事会非独立董事选举情况
101、公司第五届董事会非独立董事选举情况
102、公司第五届董事会非独立董事选举情况
103、公司第五届董事会非独立董事选举情况
104、公司第五届董事会非独立董事选举情况
105、公司第五届董事会非独立董事选举情况
106、公司第五届董事会非独立董事选举情况
107、公司第五届董事会非独立董事选举情况
108、公司第五届董事会非独立董事选举情况
109、公司第五届董事会非独立董事选举情况
110、公司第五届董事会非独立董事选举情况
111、公司第五届董事会非独立董事选举情况
112、公司第五届董事会非独立董事选举情况
113、公司第五届董事会非独立董事选举情况
114、公司第五届董事会非独立董事选举情况
115、公司第五届董事会非独立董事选举情况
116、公司第五届董事会非独立董事选举情况
117、公司第五届董事会非独立董事选举情况
118、公司第五届董事会非独立董事选举情况
119、公司第五届董事会非独立董事选举情况
120、公司第五届董事会非独立董事选举情况
121、公司第五届董事会非独立董事选举情况
122、公司第五届董事会非独立董事选举情况
123、公司第五届董事会非独立董事选举情况
124、公司第五届董事会非独立董事选举情况
125、公司第五届董事会非独立董事选举情况
126、公司第五届董事会非独立董事选举情况
127、公司第五届董事会非独立董事选举情况
128、公司第五届董事会非独立董事选举情况
129、公司第五届董事会非独立董事选举情况
130、公司第五届董事会非独立董事选举情况
131、公司第五届董事会非独立董事选举情况
132、公司第五届董事会非独立董事选举情况
133、公司第五届董事会非独立董事选举情况
134、公司第五届董事会非独立董事选举情况
135、公司第五届董事会非独立董事选举情况
136、公司第五届董事会非独立董事选举情况
137、公司第五届董事会非独立董事选举情况
138、公司第五届董事会非独立董事选举情况
139、公司第五届董事会非独立董事选举情况
140、公司第五届董事会非独立董事选举情况
141、公司第五届董事会非独立董事选举情况
142、公司第五届董事会非独立董事选举情况
143、公司第五届董事会非独立董事选举情况
144、公司第五届董事会非独立董事选举情况
145、公司第五届董事会非独立董事选举情况
146、公司第五届董事会非独立董事选举情况
147、公司第五届董事会非独立董事选举情况
148、公司第五届董事会非独立董事选举情况
149、公司第五届董事会非独立董事选举情况
150、公司第五届董事会非独立董事选举情况
151、公司第五届董事会非独立董事选举情况
152、公司第五届董事会非独立董事选举情况
153、公司第五届董事会非独立董事选举情况
154、公司第五届董事会非独立董事选举情况
155、公司第五届董事会非独立董事选举情况
156、公司第五届董事会非独立董事选举情况
157、公司第五届董事会非独立董事选举情况
158、公司第五届董事会非独立董事选举情况
159、公司第五届董事会非独立董事选举情况
160、公司第五届董事会非独立董事选举情况
161、公司第五届董事会非独立董事选举情况
162、公司第五届董事会非独立董事选举情况
163、公司第五届董事会非独立董事选举情况
164、公司第五届董事会非独立董事选举情况
165、公司第五届董事会非独立董事选举情况
166、公司第五届董事会非独立董事选举情况
167、公司第五届董事会非独立董事选举情况
168、公司第五届董事会非独立董事选举情况
169、公司第五届董事会非独立董事选举情况
170、公司第五届董事会非独立董事选举情况
171、公司第五届董事会非独立董事选举情况
172、公司第五届董事会非独立董事选举情况
173、公司第五届董事会非独立董事选举情况
174、公司第五届董事会非独立董事选举情况
175、公司第五届董事会非独立董事选举情况
176、公司第五届董事会非独立董事选举情况
177、公司第五届董事会非独立董事选举情况
178、公司第五届董事会非独立董事选举情况
179、公司第五届董事会非独立董事选举情况
180、公司第五届董事会非独立董事选举情况
181、公司第五届董事会非独立董事选举情况
182、公司第五届董事会非独立董事选举情况
183、公司第五届董事会非独立董事选举情况
184、公司第五届董事会非独立董事选举情况
185、公司第五届董事会非独立董事选举情况
186、公司第五届董事会非独立董事选举情况
187、公司第五届董事会非独立董事选举情况
188、公司第五届董事会非独立董事选举情况
189、公司第五届董事会非独立董事选举情况
190、公司第五届董事会非独立董事选举情况
191、公司第五届董事会非独立董事选举情况
192、公司第五届董事会非独立董事选举情况
193、公司第五届董事会非独立董事选举情况
194、公司第五届董事会非独立董事选举情况
195、公司第五届董事会非独立董事选举情况
196、公司第五届董事会非独立董事选举情况
197、公司第五届董事会非独立董事选举情况
198、公司第五届董事会非独立董事选举情况
199、公司第五届董事会非独立董事选举情况
200、公司第五届董事会非独立董事选举情况
201、公司第五届董事会非独立董事选举情况
202、公司第五届董事会非独立董事选举情况
203、公司第五届董事会非独立董事选举情况
204、公司第五届董事会非独立董事选举情况
205、公司第五届董事会非独立董事选举情况
206、公司第五届董事会非独立董事选举情况
207、公司第五届董事会非独立董事选举情况
208、公司第五届董事会非独立董事选举情况
209、公司第五届董事会非独立董事选举情况
210、公司第五届董事会非独立董事选举情况
211、公司第五届董事会非独立董事选举情况
212、公司第五届董事会非独立董事选举情况
213、公司第五届董事会非独立董事选举情况
214、公司第五届董事会非独立董事选举情况
215、公司第五届董事会非独立董事选举情况
216、公司第五届董事会非独立董事选举情况
217、公司第五届董事会非独立董事