2025年9月30日 2024年12月31

南京我乐家居股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(図址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上址路碩甲心网络互动 投资者可于2025年10月15日(星期三)至10月21日(星期二)16:00 前登录上证路碩中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱olozq@olo-home.com进行提向。公司将在说明会上对投资 者普遍注注的问题进行回答。 南京我乐家居股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月15日发布2025年第三季度报告, 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果,财务状况。公司计划于2025年 10月2日(星期三)14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

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2025年第三季度的经营成果及财务指标的 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的问题进行回

一. 说明会召开的时间。 地占

一、509月雲日开150月11月 7世紀 会议召开时间: 2025年10月22日(星期三) 14:00-15:00 会议召开地点: 上证路演中心 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

公司董事长 NINA YANTI MIAO (缪妍缇)女士、副董事长兼总经理汪春俊先生、副总经理兼董事 会秘书徐涛先生、财务总监黄宁泉女士、独立董事黄奕鹏先生将参加本次说明会四、投资者参加方式

1、投资者可在2025年10月22日(星期三)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://road-

1.5次宣音中任 2025年10月22日(建期三)14:00-15:00. 通过互联网登录上证路演中心(https://road-wscinfo.com/), 在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
2.投资者可于2025年10月15日(星期三)至10月21日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首点击"提问预证集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通与邮箱 dozq@olo-home.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。五.联系人及咨询办法
联系部汇,公司证券部

联系电话:025-52718000 联系邮箱:olozq@olo-home.com

不、共電争项 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/)查看本次

投资者说明会的召开情况及主要内容

证券简称,我乐家居 公告编号,2025-047 证券代码:603326 南京我乐家居股份有限公司 关于2025年前三季度主要经营数据的公告

本公司重导会及全体重导保证本公告内各个存在社中原度被记载、误导性除述或者重大遗漏,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。 南京我乐家语股份有限公司(以下简称"公司")根据(上海证券交易所上市公司自律监管指引第3 号——行业信息披露)的要求,现将公司2025年前三季度主要经营数据披露如下:

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 増減(%)	营业成本比上年 增減(%)	毛利率比上年增调
整体厨柜	20,071.27	12,670.69	36.87	-31.10	-35.73	增加4.55个百分点
全屋定制	85,437.20	43,696.24	48.86	15.25	23.49	减少3.41个百分点
合计	105,508.47	56,366.93	46.58	2.18	2.30	减少0.06个百分点
単位:万元	5					
销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率(%)		营业成本比上年 地蔵(%)	毛利率比上年增加
销售渠道 经销店	营业收人 81,462.20	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 增减(%) 16.27	营业成本比上年 增減(%) 22.07	
			401711111	地域(%)	增減(%)	毛利率比上年增调 减少2.61个百分点 减少3.42个百分点
经销店	81,462.20	44,757.46	45.06	増減(%) 16.27	対的政(%) 22.07	减少2.61个百分点
经销店 直营店	81,462.20 18,231.78	44,757.46 6,601.02	45.06 63.79	増減(%) 16.27 6.69	地版(%) 22.07 17.82	减少2.61个百分点 减少3.42个百分点

以上经营数据信息来源于公司内部统计、敬请广大投资者理性投资、注意投资风险

南京我乐家居股份有限公司董事会

证券简称:我乐家居 证券代码:603326 南京我乐家居股份有限公司

2025年第三季度报告 生陈述或者重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导

。可重半会及重单,高级管理人员保证李度报告内答的具实、准确、完整,个仔在虚假记载、误导性陈述或重大选漏,并我但小别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 土安宏け奴括和炯5	571百亿小			
单位:元 币种:人民币				
项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入	385,909,349.69	2.84	1,055,084,798.78	2.18
利润总额	55,682,178.51	23.89	165,538,755.09	55.26
归属于上市公司股东的净利润	45,370,100.67	29.20	137,680,216.00	70.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	44,497,911.74	37.96	120,386,698.74	109.71
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-11,457,272.90	-107.21
基本每股收益(元/股)	0.1422	27.65	0.4314	73.32
稀释每股收益(元/股)	0.1422	27.65	0.4314	73.32
加权平均净资产收益率(%)	4.01	增加1.06个百分点	11.58	增加4.79个百分点
	-A-Art Al- Mit-A-	1.70	Ar-i-	本报告期末比上年度末增

(二)非经吊性坝益坝日和金额			
✓适用 □不适用			
单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	16,672.06	-877,472.74	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国			
家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府	1,611,547.46	23,025,250.21	
补助除外			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有			
金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和	79,338.59	724,979.95	
金融负债产生的损益			
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应			
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支			
出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价			
値変动产生的損益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生			
的損益 交易价格显失公允的交易产生的收益			
- 交易IF格並大公元的交易/广生的収益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
与公司正吊经宫业务无大的既有争项广生的倾益 受托经营取得的托管费收入			
受代经宫取得的代宫贷权人 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(70.275.06	2 022 704 04	
	-670,375.96	-2,922,794.84	

定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

164,993.22

2,656,445.32

项目 持有大额存单取得的投资收益 原因 公司本期持有的大额存单,能够长期性获取利息收入,对公 5,227,385.70 三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用 利润总额_年初至报告期末 属于上市公司股东的净利润 年初至根 70.92 主要是归属于上市公司股东的净利润增加所致 37.96 主要是归属于上市公司股东的净利润增加所到

) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

DL: AX						
报告期末普通股股东总数	11,879 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0	
	前10名股东持股情况	兄(不含通过转融通	出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量		持有有限售条件股 份数量	质押、标记 情况	
			(%)	DYSXIII	股份状态	数量
NINA YANTI MIAO	境外自然人	202,319,040	63.39		无	
南京瑞起投资管理有限公司	境内非国有法人	11,477,760	3.60		无	
有京开盛咨询管理合伙企业(有限合 伙)	境内非国有法人	3,344,200	1.05		无	
P国工商银行股份有限公司—广发多 因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,317,845	1.04		无	
高盛国际自有资金	境外法人	2,145,106	0.67		无	
上海廷颐投资有限公司—廷颐成长1 号私募基金	其他	2,000,000	0.63		无	
法国兴业银行	境外法人	1,961,944	0.61		无	
NOMURA SECURITIES CO., LTD	境外法人	1,545,300	0.48		无	
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	1,360,750	0.43		无	
刘玮参	境内自然人	1,000,000	0.31		无	
nú:	10名无限售条件股东持	股情况(不含通过	专融通出借用			
股东名称	持有干阻住	条件流通股的数量		股份种类		
W-0.5 C-101.50	74117-011410	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	股份种类	数值	
NINA YANTI MIAO		2,319,040		人民币普通股	202,319	
南京瑞起投资管理有限公司	1	1,477,760		人民币普通股	11,477	,760
南京开盛咨询管理合伙企业(有限合 伙)	3	3,344,200		人民币普通股	3,344,	,200
P国工商银行股份有限公司—广发多 因子灵活配置混合型证券投资基金	3	3,317,845		人民币普通股	3,317,	,845
高盛国际—自有资金	2	,145,106		人民币普通股	2,145,	,106
上海廷颐投资有限公司—廷颐成长1 号私募基金	2	2,000,000		人民币普通股	2,000,	,000
法国兴业银行	1	,961,944		人民币普通股	1,961,	944
NOMURA SECURITIES CO., LTD	1	,545,300		人民币普通股	1,545,	,300
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	1	,360,750		人民币普通股	1,360,	,750
刘珍	1	,000,000,		人民币普通股	1,000.	,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		§理合伙企业(有限	l合伙)的普		TI MIAO 🕏	

上海廷师投资有限公司。廷师成长1号私募基金通过信用证券帐户持有2,000,000股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

二、天尼亞語等分 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用 四、季度财务报表

2025年9月30日 编制单位:南京我乐家居股份有限公司

21,288,237,69 456,770,54 96,441,944,16 344,453,68 36,259,257,98 59,897,26 87,030,128,71	91,688,674.74 7,164,592.40 92,980,808.28 2,168,558.92 34,623,691.96 352,698.62
456,770.54 96,441,944.16 344,453.68 36,259,257.98 59,897.26	7,164,592,40 92,990,898,28 2,168,558,92 34,623,691,96 352,698,62
96,441,944.16 344,453.68 36,259,257.98 59,897.26	92,980,808.28 2,168,558.92 34,623,691.96 352,698.62
96,441,944.16 344,453.68 36,259,257.98 59,897.26	2,168,558.92 34,623,691.96 352,698.62
36,259,257.98 59,897.26	34,623,691.96 352,698.62
36,259,257.98 59,897.26	34,623,691.96 352,698.62
59,897.26	352,698.62
59,897.26	352,698.62
59,897.26	352,698.62
87,030,128.71	100 171 730 95
87,030,128.71	100 171 720 85
07,000,000	
	100,111,123100
147,469,602.20	139,601,645.37 40,343,770,43
652,566,003.80	1,020,005,691.05
記动资产:	-,,
142 104 277 24	104 110 054 10
143,104,376.34	196,118,054.18
7,806,576.94	7,806,576.94
	10,630,644.15 963,266,112.71
	963,266,112.71 61,946.90
7,71,707,00	51,740.70
27,969,476.67	32,923,216.48
50,800,035.55	52,688,608.47
	23,806,832.03
	163,605,114.84 30,757,218.84
	1,481,664,325.54
2,024,487,169.12	2,501,670,016.59
动负债:	
5,300,172.50	68,691,332.26
48,710,810.03	70,482,230.60
	139,750,028.18
	66,162,892.65 375,359,169.98
187,781,355.37	3/5,359,169.98
25 424 045 51	20.000.000
	38,899,851.04 23,478,845.06
	23,478,845.06
.02,017,606.61	140,700,700,70
11.051.573 98	13,520,057.76
27,209,061.16	48,796,691.61
634,269,411.77	969,100,054.58
在动负债:	
102 975 122 00	250 427 520 90
192,875,133.00	259,437,520.80
13,577,373.04	16,014,415.02
23,309,485.60	17,327,058.52
5,202,134.50	6,991,215.62
8,831,048.68	17,077,556.02
243,795,174.82	316,847,765.98 1,285,947,820.56
6(或股东权益),	1,265,947,820.56
	322,838,680.00
229 220 804 27	220 104 201 27
328,320,804.27	339,196,201.77 15,039,422.50
	10,000,7466.00
80,204,078.51	80,204,078.51
418,720,769.75	488,522,658.25
418,720,769.75 1,146,422,582.53	488,522,658.25 1,215,722,196.03
418,720,769.75 1,146,422,582.53 1,146,422,582.53	488,522,658.25 1,215,722,196.03 1,215,722,196.03
418,720,769.75 1,146,422,582.53 1,146,422,582.53 2,024,487,169.12	488,522,658,25 1,215,722,196.03 1,215,722,196.03 2,501,670,016.59
418,720,769.75 1,146,422,582.53 1,146,422,582.53	488,522,658.25 1,215,722,196.03 1,215,722,196.03 2,501,670,016.59
418,720,769,75 1,146,422,582,53 1,146,422,582,53 2,024,487,169,12 计工作负责人;黄宁泉	488,522,658,25 1,215,722,196.03 1,215,722,196.03 2,501,670,016.59 会计机构负责人;黄宁县
418,720,769.75 1,146,422,582.53 1,146,422,582.53 2,024,487,169.12	488,522,658.25 1,215,722,196.03 1,215,722,196.03 2,501,670,016.59
	8,173,570,19 912,79,618,33 751,407,08 27,969,476,67 50,800,035,55 27,268,068,43 165,755,443,92 27,498,191,87 1,371,921,165,32 2,024,487,169,12 次价值: 5,300,172,50 48,710,810,03 153,352,155,74 42,430,450,69 187,781,355,37 25,436,860,21 22,902,689,88 109,614,282,21 11,051,573,98 21,209,061,16 634,269,411,77 定沙价值: 192,875,133,00 13,577,373,04

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,055,084,798.78	1,032,615,945.62
其中:营业收入	1,055,084,798.78	1,032,615,945.62
利息收入		
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	905,844,552.91	968,591,943.67
其中:营业成本	563,669,337.95	551,012,014.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,916,237.11	13,278,444.65
销售费用	219,971,104.60	266,280,952.69

管理费用	70,772,505.49	80,630,820.72
研发费用	30,983,074.63	48,238,243.34
财务费用	7,532,293.13	9,151,467.73
其中:利息费用	7,499,211.27	11,315,703.06
利息收入	2,273,476.89	4,364,938.83
加:其他收益	26,042,823.13	29,876,617.74
投资收益(损失以"-"号填列)	5,943,183.35	7,064,207.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"="号填列)	9,182.30	37,420.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,489,202.01	9,007,486.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,407,209.97	-3,572,726.99
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-883,700.25	370,846.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	168,455,322.42	106,807,852.88
加:营业外收入	253,277.23	1,480,106.00
减:营业外支出	3,169,844.56	1,665,412.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	165,538,755.09	106,622,546.09
减:所得税费用	27,858,539.09	26,072,138.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	137,680,216.00	80,550,407.23
	营持续性分类	00 550 407 22
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	137,680,216.00	80,550,407.23
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	有权归属分类	
口属于母公司股东的净利润(净亏损以"="号填列)	137.680.216.00	80.550.407.23
2.少数股东损益(净亏损以"="号填列)	137,080,210.00	80,330,407.23
大、其他综合收益的税后净額 大、其他综合收益的税后净额		
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)現金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	137.680.216.00	80.550.407.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	137,680,216.00	80,550,407,23
(二)归属于少数股东的综合收益总额	137,080,210.00	80,330,407.23
	I股收益:	1
(一)基本每股收益(元/股)	0.4314	0.2489
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4314	0.2489
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方		
闰为:0元。 公司负责人:NINA YANTI MIAO 主管会 合并现金流量表	士告开削头现的伊利病人 汁工作负责人:黄宁泉	
2025年1—9月		
선생성 부수지 연호님에 사꾸면 시크		

	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
	'生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	958,781,124.07	1,120,719,733.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加額		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,093,146.00	60,487,195.43
经营活动现金流入小计	1,015,874,270.07	1,181,206,928.46
购买商品、接受劳务支付的现金	519,586,548.57	533,402,661.38
客户贷款及垫款净增加額	pro-pro-pro-	,,
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	259,109,011.43	255,555,460.25
支付的各项税费	111,671,641.66	85,743,404.86
支付其他与经营活动有关的现金	136,964,341.31	147,618,408.30
经营活动现金流出小计	1,027,331,542.97	1,022,319,934.79
经营活动产生的现金流量净额	-11,457,272.90	158,886,993.67
	"生的现金流量:	
收回投资收到的现金	680,075,200.00	717,458,842.92
取得投资收益收到的现金	14,442,243.55	3,651,316.72
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,090,134.06	2,328,605.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 #577146445455757556566785		
收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流人小计	702 607 577 61	722 420 765 47
为建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	702,607,577.61 36,506,460.62	723,438,765.47 49,885,952.82
投资支付的现金	351,347,716.32	683,772,083.34
质押贷款净增加額	331,347,710.32	003,772,003.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	387,854,176.94	733,658,036.16
投资活动产生的现金流量净额	314,753,400.67	-10,219,270.69
	生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	155,996,233.33	178,236,374.99
收到其他与筹资活动有关的现金	155,479,280.88	187,051,270.40
筹资活动现金流人小计	311,475,514.21	365,287,645.39
偿还债务支付的现金	286,470,000.00	334,528,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,495,829.45	96,738,577.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	172,920,157.45	172,932,126.67
筹资活动现金流出小计	674,885,986.90	604,198,703.81
筹资活动产生的现金流量净额	-363,410,472.69	-238,911,058.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,552.30	
五、现金及现金等价物净增加额	-60,130,897.22	-90,243,335.44
加:期初现金及现金等价物余额	268,410,735.64	351,990,670.56
六、期末现金及现金等价物余额	208,279,838.42	261,747,335.12

减变动幅度(%)

证券代码:600658 证券简称:由子城 公告编号:2025-061 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

重要内容提示: ● 股东会召开日期:2025年10月30日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

(二)股东会召集人,董事会 (三) 投票方式:本次股东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

召开的日期时间:2025年10月30日9点30分召开地点: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会网络投票系统网络投票系统:自2025年10月30日

网络牧师起压时间:目2025年10月30日 至2025年10月30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会召开当日

(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

(八) 而以同愿外。平德而则。少是妈回亚光为呢广州中。以则汉史帝自的汉宗臣时, 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 易所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

事業科技県汉家 ARR放东 1 (关于調整独立董事書統的汉家) マ	序号	议案名称	投票股东类型
1 (关于調整独立董事]総的议案) ✓	77		A股股东
		非累积投票议案	
200	1	《关于调整独立董事津贴的议案》	V
200			
2.01 齐战勇 V 2.02 张王伟 V 2.03 宋立功 V 2.04 陈兆寰 V 3.00 (关于董事全集和監查等独立董事的议案) 应选独立董事(3)人 *** *** *** 5.01 宋建被 ***			
202 张玉伟 203 宋立功 204 陈兆夏 300 〈关于董事会稳和偿还季如立董事的议案〉 成选独立董事(3)人 宋建坡	2.00	《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》	应选董事(4)人
2.03 宋立功 √ 2.04 下北寰 3.00 (关于董事会換稱緊急拳致立董事的议案) 应急独立董事(3)人 来建被 √	2.01	齐战勇	V
	2.02	张玉伟	V
(美于董事会換用暨选举独立董事的议案) 应选独立董事(3)人	2.03	宋立功	V
3.01 宋建波 ✓	2.04	陈兆震	V
	3.00	《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
3.02 尹志强 ✓	3.01	宋建波	V
	3.02	尹志强	V

2、特别决议议案:无

2、特別决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3 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

、股东会投票注意事项 二、成示云以示法证率项((一)本公司股东通过上海证券交易所股东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(阿址:vote.sse-info.com)进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见。分别以各类别和品种股票的每一次投票结果为准。 (三)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

(二)成水的705速等等效配过共的目的远等等效的,或看住宏视远等中70余粒过应远入效的,杂构或义案所投的选举票物为无效投票。 (四)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 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(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

股份类別 股票代码 A股 600658 (二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证,委托代理人持本 人身份证. 授权委托书. 授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证; 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登

及中げ、改正)(永八水(水平)上下)なな人名が加速中下、山地人名が加速が加速が加速が加速を持て、 江手续(景地般东可用信飯成特真方式登记)。 2、登记时间及地点:公司董事会办公室 2025年10月 28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

2025年10月14日

、其他事项司地址:北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 5 号楼 1508 室。 联系电话:010-58833515 联系传真:010-58833599

系 人:公司董事会办公室

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附什2:未用系代及宗制选举重争和2 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1:授权委托书

N. 京电子城高科技集团股份有限公司. 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月30日召开的贵公司2025年第五 次临时股东会,并代为行使表决权。

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	《关于调整独立董事津贴的议案》					
序号	累积投票议案名称		投票表	k		
2.00	《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》					
2.01	齐战勇					
2.02	张玉伟					
2.03	宋立功					
2.04	陈兆震					
3.00	《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》					
3.01	宋建波					
3.02	尹志强					
3.03	刘志东					

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

高品。 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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2.4用累积投票制选举董事和建立董事的投票方式说明 一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各

议案组下每位候选人进行投票。 下每心候远入近17次宗。 ,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人 、中报股级灯、农选等等级。对于每十以泰组、股东境行有一家原均用有"与该以泰组、户应选重等人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事 10名,董事候选人看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。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以把选举票数率中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应

	累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

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。 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。

如表	所示:						
序号	议案名称	投票票数					
1775		方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
4.01	例:陈xx	500	100	100			
4.02	例:赵xx	0	100	50			
4.03	例:蒋××	0	100	200			
4.06	例·宋xx	0	100	50			

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于参股公司电子城华平东久(宁波) 投资管理有限公司减少注册资本的公告 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、误员内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券简称:电子城 公告编号:临2025-060

里製內各提示:

◆北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"电子城高科")参股的电子城毕平东久(宁波)投资管理有限公司(以下简称"陈约公司"或"电子城华平东久")拟将注册资本由人民币.2,000万元减少至人民币.1,000万元、减资对价为人民币.1,000万元。

●电子城华平东久此次城少注册资本不涉及关联交易,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,无需提交股东会审议。

一、事可避此。 一、事可避此。 (一)标的公司设立背景 2018年、经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过,电子城高科与东久(上海)投资管理咨询 有限公司(以下简称"东久上海")共同发起设立电子城华平东久,注册资本1,000万元(已实缴),双方 各自出资人民币500万元,持股比例50%。 2019年,经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过,公司与东久上海按出资比例共同向电子 坡华平东人增强,增资完成后,电子城华平东久注册资本增全人民币2,000万元(巨实缴),双方各自 增资人民币500万元,持股比例50%。

2020年,东久上海将所持股权转让给其关联方 AGL,转让完成后双方股东持股比例不变。 (二)种的25公司的25。目的25。 电子城岸平东久作为电子城高科参股的产业投资平台,自成立以来在多项业务中与电子城高科保持了高度协同的合作。同时其经营稳定、发展良好,持续保持盈利。截至2025年9月,电子城华平东 久已经累计完成三次判例分配,累计分配金额3.100万元,其中间电子城高科累计分配1,550万元,超出电子城高科历史累计出资额度,电子城高科已通过利润分配款项收回全部出资。

本次减资是电子城华平东久主动优化资本结构的战略性举措。电子城华平东久成立以来持续盈 利,且累计分红已经超过股东实缴出资金额。通过减资,可以使电子城华平东久的资金实力、资本规 模和经营策略更加匹配,为未来的有序发展奠定更合理的资本基础。

等的记者,现于实现的思想,对外不均可不仅很安定了是10分子参加。 本次减资能够提升电子城华平东人股东资金的使用效率。目前,电子城华平东人账面盈余资金较多,通过减资将多余的资金返还给股东,可赋予股东重新配置资金的自主权,用以支撑股东其他经营活动或自身现金流补充需求,实现资金使用效率的最大化。 二、标的公司基本情况 1.名称:电子城华平东久(宁波)投资管理有限公司

3.成立时间:2018年08月06日 4.公司住所:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区G0294

5. 法定代表人: 张一 6. 注册资本: 人民币2,000万元 0.注册员举:7次代1240074 7.统一社会信用代码。91330206MA2CJ5754C 8.主营业务:投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理咨询、经济信息咨询、代理记账、财务咨询、计算机领域内的技术研发、技术转让、技术咨询;企业营销策划;物业服务;自有房屋租赁;广告设计、

建筑工程设计。(未经全融等监管部门批准不得从事吸收存款,融资担保、代案理财、向社会公众集 (融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门9.股权结构:电子城高科持股50%,AGL持股50%。

10. 经核查, 电子城华平东久不属于失信被执行人。 11. 最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2024年12月31日 经审计	2025年8月31日 未经审计
资产总额	3,470.49	3,959.09
负债总额	9.34	1,208.37
净资产	3,461.15	2,750.73
项目	2024年1月-12月	2025年1月-8月
	经审计	未经审计
营业收入	714.73	690.00
净利润	378.25	389.58
ソーキナゲタネ※トロハ下は1		

电子城高科与AGL拟对电子城华平东久进行同比例减资,对应电子城华平东久参股股东电子城

高科注册资本出资额人民币500万元;对应电子城华平东久参股股东AGL注册资本出资额人民币500万元。本次减资后,电子城华平东久注册资本由人民币2,000万元变更为人民币1,000万元。 :)交易定价 欠减资单价拟定为人民币1元/注册资本,减资对价总金额为人民币1,000万元。

(三)交易方式及付款时间 本次减资对价款一次性支付:电子城华平东久在减资协议签署后且完成减少注册资本工商登记 之日起15个工作日内,一次性支付减资对价款人民币1,000万元

(巴))减迟宜金米酮 减资对价款全部来自于电子城华平东久自有资金。 (五)过渡财疫排 本次减资为原股东同比例减资,减资前后各股东的特股比例保持不变。减资的目标股权对应的

标的公司损益由各股东仍按原比例享有或承担。 (六)减资后标的公司治理结构 本次减资完成前后电子城华平东久股权结构变动如下

出资额 股东名称 股权比例 股权比例 北京电子城高科技集团股份有限公司 ALLENDALE GLOBAL LIMITED 自前,电子城华平东久董事会由6名董事组成,其中由电子城高科推荐3名,AGL推荐3名。本次域资完成后,电子城华平东久董事会构成仍将保持不变。四、本次减资事项对上市公司的影响电子城华平东久本次减资事项有利于其优化资本结构,同时有利于提高其股东的资金使用效率

与经营发展。由子城高科作为电子城华平东久的参股股东,本次减资事项可收回前期资本会投入人 民币500万元,提升资金使用效率,本次减资事项不会对公司主营业务、经营成果产生重大不利影响,

层间300万元,混广负量使用效率,单次吸收等项件实为公司主音业务。至音成来)至单人不可影响,不存在周围专力及股余特别是中小股东州战的情形。 五、本次城资履行的审议程序 205年 10月14日,公司第十二届董事会第四十九次会议审议通过(关于参股公司电子城华平东久(宁波投资管理有限公司城少注册资本的议案)。公司董事会同意上述议案,并授权公司管理层洽谈 相关事项、签署相关文件、办理相关事官。

> 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2025年10月14日

证券代码:600658 证券简称,由子城 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第四十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"电子城高科")第十二届董事会第四十 北京电子城高科技集团股份有限公司以入简称"公司"以"电土城高种"》却一一曲压甲宏等25 工 九次会议于2025年10月14日在公司会议室召开。会议通知会议组和关的十会议召开前5天以书面。 邮件、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人、实到董事7人。公司部分高管人员及总法 律顾问列席了会议、会议由公司董事长齐战勇先生主持、会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。出席会议董事以记名表决方式市议通过了如下议案, 一、审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的义案》 表决情况、赞成了票、反对0票。乔权0票。 北四部以来0年公公司董事会地不是02005年第四次会议审试通过。

表决情况:页版7宗、区内0宗、开权0宗。 此项议案已经公司董事会提名委员会2025年第四次会议审议通过。 公司等十二届董事会已任明届满,拟进行董事会换届选举。根据公司法》和《公司章程》相关规定、公司经股股东北京电子按股有限责任公司向公司董事会及董事会提名委员会提名,推举齐战勇先生,张王传先生、朱立为先生、陈北德先生》公司第十三届董事会非独立董事候选人,任期自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

经审阅候选人的个人履历等相关资料,未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 经审阅陈选人的个人履历等相关资料。 表发现具有违权公司运列证券法从上印公司口湿性则》 (上海证券交易所股票上市规则净机公司章程》等有关规定、不适合担任公司董事的情况。 公司董事会同意提名齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生、陈兆震先生为公司第十三届董事会 非独立董事候选人、该议案尚需提及公司股东会审议。 二、审议通过《关于董事会换品限选》维址、董事的议案》 表决情况、赞成了票、反对0票。 赤权0票。

表决情况:赞成7票、反对0票。乔权0票。 此项以案已经公司董事会提名委员会2025年第四次会议审议通过。 公司第十二届董事会任任期届满,初进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》相关规 定,公司控股股东北京电子控股有限责任公司向公司董事会及董事会提名委员会提名,推举末建波女 上,尹志强先生、刘志东先生为公司第十三届董事会独立董事候选人,任期自公司2025年第五次临时 经审阅侯选人的个人履历等相关资料,未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定、不适合担

任公司独立董事的情况。 公司董事会同意提名宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生为公司第十三届董事会独立董事候选 人,该议案尚需提交公司股东会审议。 三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决情况:赞成4票、反对0票、弃权0票。独立董事张一弛先生、宋建波女士、尹志强先生回避表

公司为落实最新法律法规及监管政策,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管

此项汉条已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。 公司根据仁市公司独立董事管理办法》(公司章程)等相关法律法规及制度的规定,为更好促进 独立董事勤勉履职,发挥独立董事对公司经营发展和规范运作等方面的重要作用,结合同行业上市公 司独立董事津贴水平及公司实际情况,积将独立董事津贴由每人每年人民币10万元(税前)调整为每 印纸还重新种烟水下及公司等种的心。18代载近重新种项由每次每十八尺间10万元代前户间 人每年人民币13万元代前)。 测整后的缺立董事制部所准自股东会审议通过之日起开始执行。 公司董事会同意上述方案,该议案尚需提交公司股东会审议。 四、审议通过(关于修订、废止部分内控制度的议案) 表决情况: 赞成了票。反对①票,养权②票。

理功/在/小上傳班/芬文·列加歌手上山观卿/亨/在中在/版及/施/位生《中印列中ARL)》等/縣市/ / 店印/公司。 春起, 对内弦制度中进度, "起事"。"监事全","股东大会"等表述进行调整, 对部分券就进行修订(汽哥)。 本次内控制度修订涉及《董事会秘书工作细则》(投资者关系管理办法)《信息披露事务管理制度》等23 个制度,并废止《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》。同时,公司2019年股票期权激 了一般。, 开发正气候门间间等印动间分配放工类自思放器自建办在》。同时, 公司2019年成桌旁传肠计划已全部实施完毕, 拟废止气首次股票期权激励计划考核方案》。 五、审议通过关于参股公司电子坡华平东久(宁波)投资管理有限公司减少注册资本的议案》 表决情况:赞成7票, 反对0票, 奔权0票。 次同见:页成7示、区内0示、开飞0示。 司参股的由子城华平东久(宁波)投资管理有限公司(以下简称"由子城华平东久")县由由子城 の1分級の中电子域半平状へ(丁級/及東西軍事目改立可以、ド同称。电子域半半状へ)/返出电子功成 高科及 ALLENDALE GLIBBA L IMITED (以下简称"记后")含瓷成立的公司,注册资本人民币;200万元。根据电子域华平东久经营状况及发展战略,电子域高科与AGL 拟对电子域华平东久进行同比例

理办法》《上海证券亦具庇盼曹上市抑制》等法律法却及抑药性文件的相关抑定 条照修订后的《公司

。每页,对应从为注册页平百页制500万元,对应取农比例50%。平次成页后,电于城平平东入注册页 本由人民币2000万元变更为人民币1000万元。 电子城华平东入减少注册资本事项拟同步修改其《公司章程》相关内容,由电子城华平东久根据 国家法律法规及工商行政管理规定办理。公司董事会同意上述议案,并授权公司管理层洽谈相关事 项、签署相关文件、办理相关事宜。 证明人,以为"是自己"的"是自己"的"是自己"的"是自己"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个",这一个"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个"的"是一个

数姿 对应双方注册资本电资额500万元 对应股权比例50% 本次减资后 电子操作亚左久注册资

六、审议通过《公司关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

表決情記。競戏7票、反对9票,春权0票。 公司根据公司法》《证券法苏利《公司章程的有关规定、结合公司的具体情况,拟于2025年10月 30日9时30分,在公司会议室召开公司2025年第五次临时股东会,审议如下议案: 1.审议《关于调整独立董事课贴的汉案》;

2、审议《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》; 3、审议《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》。

附件:非独立董事候选人简历

本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

平公宏区对于中央初发票和内绍对发票和自由了为支担1。 详里公司同日在《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》(2025—061)。 北京电子城高科技集团股份有限公司

2025年10月14日

保障中心副主任;本公司党委副书记。现任本公司党委书记,董事长。截止本公告日,齐战男先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,其他董事,高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易历上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形,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,不存在重大失信等不良记录,符合法律法规以及规范 :文件规定的董事任职条件

性文件规定的董事任职条件。 张玉伟先生,男,汉族,1982年3月出生,中国共产党党员,管理学硕士,正高级会计师。曾任朔州 电子城数师器开发有限公司执行副总经理兼财务总监,本公司财务副总监兼经营管理部部长、成本管 挖中心经理,董事、副总裁,董事全秘书。现任本公司资委副书记,副董事长,总裁。 截止本公告日,张玉伟先生未持有本公司股份,与持有公司56以上股份的股东,实际控制人,其 他董事,高级管理人员不存在关联关系。不存在(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作)第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事,高级管理人员的情形,不存在作为失信被 执行人的情形,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,符合法律法规以及规范

作规定的虽事压动银行。 宋立功先生,男,汉族,1968年11月出生,中国共产党党员,工商管理硕士,正高级会计师。曾任 北京北广科及股份有限公司资金 转记、副董事长、总经理:北京北年电子集团)有限责任公司剧总经理:北方华创科技集团股份有限公司董事;京东方科技集团股份有限公司监事:北京电子控股有限责任公司财务管理部总监:北京京东方投资发展有限公司执行董事、经理:北京首信股份有限公司董事;北京国志聚源科技有限公司法定代表人;本公司 截止本公告日,宋立功先生未持有本公司股份,除上述任职情况,与持有公司5%以上股份的股

纸上举公司日,永显为元王、小司书举公司成功,除上述任政制的人,刊行书公司。邓仪上成团的成东、实际控制人,其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易形上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.22条所列的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形,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,符合 法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。 法律法规以及规约性文件规定的重射让财余符。 除北德夫生男,7次庚,1983年1月出生,中国共产党党员,研究生学历,理学硕士学位。曾任北京 燕东徽电子股份有限公司晶圆事业部技术员,副部长、部长助理,战略发展部副部长、副总经理;北京

电子控股有限责任公司科技产业部部长助理、半导体事业部副总监。现任北京电子控股有限责任公 电子股利限责任公司科技产业部部长即埋土等标事业部副层温。现任北京电子宏設有限责任公司战路发展中心总监;担任公司非边董事。 截止本公告日,陈兆震先生未持有本公司股份,除上述任职情况,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,其他董事。高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司直律监管指引第1号——规范运作》第3.2.8 参师列的不得被提名担任上市公司董事。高级管理人员的情形、不存在作为失信被执行人的情形,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,符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

附件:独立董事候选人简历

宋建波女士、女、汉族、1965年10月出生、无党派人士、会计学博士、中国人民大学商学院会计学教授。兼任博彦科技股份有限公司独立董事;北京城建投资发展股份有限公司独立董事;本公司独立

。 截止本公告日,宋建波女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其 他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在【虚证券交易所上取忆时观示、光空时代、光色电影、高级管理人员不存在关联关系。不存在【虚证券交易所上市公司自律监管相信第1号—规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形、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,不存在重大失信等不良记录、符合法律法规以及规范 生文件规定的董事任职条件,符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第七条规定的担任独立

尹志强先生,男,汉族,1965年4月出生,中国共产党党员,民商法学博士,中国政法大学民法研究 开志强先生,劳,汉族,1965年4月出生,中国共产党党员,民商法学博士,中国政法大学民法研究 所教授,博士生导师,兼任北京华如特技股份有限公司独立董事,本公司独立董事。 截止本公告日,尹志强先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,其 他董事,高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事,高级管理人员的情形,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,不存在重大失信等不良记录,符合法律法规以及规范 性文件规定的董事任职条件,符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第七条规定的担任独立 刘志东先生,男,汉族,1973年5月出生,中国共产党党员,管理科学与工程博士,中央财经大学管

观志东先生,劳,汉族,1973年5月出生,中国共产党党员,官爆科学与上程博士,中央财党大学官 理科学与工程学院民长,兼任任秦孝和汽车工业股份有限公司地立董事,拟隶任本公司独立董事。 截止本公告日,刘志东先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,其 他董事,高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等3.2.2条所列的不得被提名赶任上市公司董事,高级管理人员的情形,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,不存在重大失信等不良记录,符合法律法规以及规范 文件规定的董事任职条件,符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第七条规定的担任独立