证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2025-099

歌尔股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

、本人已经通过歌尔股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系

、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 / 是 口 否

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八、本人扫任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任

的意见》的相关规定。

、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

如否,请详细说明 ·、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 法》的相关规定。 ✓ 是 □ 否

▼ 是 日 日 如否,请详细说明: 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 险机构独立董事管理办法》的相关规定。

和口,同时知说好:\_\_\_\_\_ 十四 木人扣仔独立董事不会事反其他注律 行政注抑 部门扣音 抑范性文件和深圳证券交易所

业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 如台、肩序细况好:\_\_\_\_\_ 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验。

如6:,而于300%; 十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称。副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在 该上市公司前五名股东任职。

十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨 询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 プロン・マルスフロンへ以、包括1日小駅土曜け服务的中介机构 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 ✓ 是 □ 否 如否、请详细说明:

、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往 来,也不在有重大业务往来的单位及其挖股股东、实际控制人任职。

、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是□否 二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁人措施,

日期限尚未届满的人员。

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

・ 定 し っ 如否, 請詳細说明: 二十七, 本人不是因涉嫌证券期货速法犯罪, 被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查, 尚未有明確結论意见的人员。

十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

· 九、本人不存在重大失信等不良记录。

本山;明叶知邓明:二十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事类提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。 V是口否

・ルロ 日 如否 请详细说明: 三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 ✓ 是 □ 否

5,用叶细说明:\_\_\_\_\_ 十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 是 🗆 否

候选人郑重承诺: 本人完全清整独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料直实,准确,完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的

に致、展守性時处或單人短編音型,本人感息平坦由此与度的法律页性和接受体列此等交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东,实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

他与公司存在利毒大系的呼近级了人的影响。 三、本人担任官签公司独立董事期间。如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司 董事会报告并立即称去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业 务专区录入,报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持 续履行职责,不以辞职为由拒绝履职

候选人,美付委

## 歌尔股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

歌尔股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会任期即将届满,根据《中华人民共 和国公司法人。市公司被查查管理协会。 和国公司法人。市公司被查查管理办法》(落到证券交易所是是,市城则》(深圳班券交易所上的司司律监管特別第1号——主板上市公司规范运作》及《歌尔联份有限公司泰程》(以下简称"《公司参看》)")等有关规定,公司于2025年10月14日召开了第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举警提名第上届董事会非知立董事候选人的这案》和《关于公司董事会换届选举 提名第七届董事会独立董事候选人的议案》,现将有关事项公告如下:

5年七曲重半安班以重半核远人的以条》,现代有大争项公言如下:
一、董事会换品选举情况。 根据第六届董事会第三十三次会议审议通过的《公司章程》的规定,公司第七届董事会由9名董 1成,其中,非独立董事5名,职工代表董事1名,独立董事3名。公司第七届董事会董事任期三年,

自公司股东大会审议通过之日起计算。 经公司独立董事专门会议对第七届董事会董事候选人进行任职资格审查,并征求董事候选人本 人意贝尼 公司第六届董事会同意想名美宠先生 美龙先生 李友波先生 段会禄先生 刘耀诚先生头 八总》记1、公司47八曲重年宏问总统石安於九三、安龙九三、子及松九三、公司48八曲重年会和公司第七届董事会建独立董事候选人(简历详见附件),提名黄翊东女士、姜竹秀先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。 《司将召开职工代表大会选举1名职工代表董事、公司第七届董事会职工代表董事公司第一届

公司将台升职上代表欠会选举1名职上代表服事,公司和工册服事之职上几次服事职必以不定办工代表大会选举通过后,将与经公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成第七届董事会(前述任命须以公司股东大会批准(公司章程)修订为前提)。 塞于本次换届选举完成后,公司第七届董事会中独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一,根据(上市公司独立董事管理办法》等专关规定。公司称在60日内完成独立董事的补选工作。为保持公司董事会工作的连续性和稳定性,公司第六届董事会独立董事仇旻先生将依据法律、法规和《公司章程》的有关规定,继续履行独立董事相应职责,直至公司完成独立董事的补选工作。 — 生他访明

(一)上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,拟任董事中兼

(一)上述董事榜选人人数符合(中华人民共和国公司法》(公司章程)等相关规定,拟任董事中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计将不超过公司董事总数的二分之一。独立董事将达五作完成后,独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。(二)独立董事榜选人黄翊东女士,姜付秀先生均已取得独立董事资格证书。其中,姜付秀先生为三寸李业人士。上述独立董事传选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案申核无异议后,方可与上述非独立董事传选人(不含由职工代表担任的董事)一同提交公司股东大会审议,并将采用累积投票制进行逐项表决,当选后为公司第七届董事会董事。(三)为保证董事会的正常运作。在新任董事就任前,公司现任董事仍将依熙法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定履行相关职责。公司向第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢! 参址少告。

歌尔股份有限公司董事会 二〇二五年十月十五日

歌尔股份有限公司第七届董事会董事候选人简历:

歌沉耿份有限公司和七届重事经重事限选入同四: 非独立营事限选入简历 姜滨、男、中国国籍,无境外居留权、1966年9月出生、清华大学高级工商管理硕士、北京航空航天 大学电子工程学士。姜滨先生现任本公司董事长、有三十多年电声行业的丰富工作经验、兼任歌尔集 居有限公司董事长、姜滨先生任第十四届全国人民代表大会代表。中华全国工商业联合会第二届 执行委员会常务委员、曾荣获全国劳动模范、山东省劳动模范、全国电子信息行业领军企业家、山东省

执行委员会常务委员、曾荣获全国劳动模范、山东省劳动模范、全国电子信息行业领军企业家、山东省行业领军企业家、山东省科学技术最高级、齐鲁杰出人才等称号。 娄家先生为本公司实际控制人、为董事候选人类龙先生之兄、直接持有公司股份 287,397,406 股,并通过控股股东歌尔集团有限公司间接持有公司股份 513,985,423 股,与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在该规则证券交易所自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁入号,是近三年内未受到证券交易所公开进责或者三次以上通报批评、未因涉嫌犯罪被司法机关立条侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见。经查询、蒙波先生未曾被中国证监会立在证券期货市场送法失信官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、符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。要龙,男,中国国籍,无境外居督权、1974年2月出生,美国马里兰大学边路管理专业博士、中国人民大学管理科学专业都一、港华大学生和科学专业和一、港水会生工党的4年加入公司、曾

安元.另,中国国籍, 元境/小店首秋, 19/4年2月出生, 美国与星二大子公路管理专业博士, 中国人民大学管理科学专业硕士, 清华大学特科科学与工程专业学士。 麥龙先生于2004年加入本公司, 曾任公司总裁, 副总裁, 现任歌尔集团有限公司副董事长, 兼任中国电子元件行业协会电声分会理事长。 麥克先生在市场, 营销, 战略, 管理方面拥有丰富的经验。 姜克先生在市场, 营销, 战略, 管理方面拥有丰富的经验。 姜克先生在市场, 营销, 战略, 管理方面拥有丰富的经验。 姜克先生为本公司实际控制, 娄滨先生之弟, 直接持有公司股份 250,345,197 股, 并通过挖股股东歌尔集团有限公司间接持有公司股份 41,134,377 股, 与其他持股 5%以上股东及公司其他董事, 监 尔威尔·桑坦·科摩公司间接付有公司成分41.377版、司表记的成 2%以上版 7%公司共定盟事、血 專、高級管理人员不存在关联关系。不存在《梁川康券及易所自律监管指引第1号—— 在板上市场 期港运作 郑忠的不得提名为董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁人者并且尚未解除的情 况、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,最近三年内未受到中国证 监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌连法进期被中国证益会立案调查且尚未有明确结论意见。参查前,妻必先生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或者被人民法院纳人失信被执行 人名单,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本友波,男,中国国籍工境外居留权,1977年12月出生,大选理工大学自动化专业学士。李友波 先生现任本公司董事。总裁,于2003年加入公司,历任公司工程师,技术经理、事业部负责人,副总裁等职务,拥有二十多年电声零组件整机研发、制造领域的经验。 李友波先生未直接持有公司股份,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他

持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《荥州庇券公界》 持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《荥州庇券交易州 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁人者并且尚未解除的情况;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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三 

规定要求的任职条件。 良会禄、男、中国国籍、无境外居留权、1976年2月出生、山东财经大学会计学学士。现任本公司 董事、副总裁、兼任歌尔集团有限公司董事。2001年加入本公司、历任公司会计、财务经理、财务部门 经理、财务总监。 段会禄先生有二十多年的企业财务工作经验。 段会禄先生直接持有公司股份3.474,500股、与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关 系、与其他特股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在(梁圳证 券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)规定的不得提名为董事的情形;不存在被 中国证监会确定为市场禁人者并且尚未解除的情况、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、最近三年的本金到和国证验会行政的别、最近三年的本金到证券公民原公开 司董事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政外罚,最近三年内未受到证券交易所公司 语贵或者三处以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案偷查或者涉嫌违法主规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见。经查询,段会禄先生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或者被人民法院纳人失信被执行人名单、符合《中华人民共和国公司法》等相关

法律、法规和规定要求的任职条件。 刘耀诚,男,中国国籍,拥有美国永久居留权,1973年10月出生,美国斯坦福大学材料科学与工程

划耀诚,男,中国国籍,拥有美国永久居留权,1973年10月出生,美国斯坦福大学材料科学与工程博士,电子工程硕士,清华大学材料科学与工程硕士,学士。刘耀诚先生现任本公司董事,副总裁,于2019年加入公司,历任公司战略与投资部门,中央研究院负责人等职务。刘耀诚先生曾在IBM半导体研发中心,McKinsey & Company(麦肯锡咨询公司),Silex Microsystems AB等机构任职,在技术研发、战略规划,投资拌购方面拥有丰富的经验。 刘耀诚先生未直接特有公司股份,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持股5%以上股东及公司其他董事,监事,高级管理人员不存在关联关系。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)规定的不得提名为董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未继进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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证者大会有关时,是近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案团查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案周查且尚未有明确结论意见。经查询,刘耀诚先生未曾被中国证监会证证券期货市场违法失信信息企业法规和平台公示或者被人民法院纳人先信被允行。名单、符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法。 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和

%ACE 安水的JTEVS(S)(F)。 独立董事榜选人简历 黄湖东; 女,中国国籍·拥有日本永久居留权, 1965年3 月出生, 清华大学电子工程专业博士。现 为清华大学电子工程系教授、美国工程院外籍院士、美国光学学会会士(Fellow of OSA), 兼任中国光学 学会常务理事、中国电子教育学会副理事长、高等教育分会副会长、ACS Photonics 杂志副主编, 兼任本

学会常务理事、中国电子教育学会副理事长、高等教育分会副会长、ACS Photonic 杂志副主编、兼任本公司及珠海光库科技股份有限公司独立董事。曾任NEC光-无线器件研究所特聘研究员、清华大学学术委员会副主任、清华大学电子工程系副系主任、亲主任、曾兼任清华大学天津电子信息研究院院长。黄翊东女士未持有公司股份、与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他替事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在(深圳证券交易所自律监管指引第1号——主极上市公司规范运作)规定的不得提名为董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁人者并且尚未解除的情况。未被正券交易所公开儿定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员、最近三年内未受到证券交易所公开进费或者三次以上通报批评;未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目尚未有明确结论意见。经查询、黄翊东女士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或者被人民法院纳入失信被执行人名单、符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任照条件。

姜付秀,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年6月出生,北京大学光华管理学院会计学博士 后、南京大学经济学博士。现为中国人民大学商学院财务与金融系教授、博士生导师、中国人民大学 国家发展与战路研究院环境,社会与治理(FSG)研究中心主任,兼任本公司及中银理财有限责任公司 独立董事。曾兼任大唐国际发电股份有限公司等公司独立董事。 姜付秀先生未持有公司股份,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持股 5%以上股东及公司其他董事。监事,高数管理人员不存在关联关系。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)规定的不得提名为董事的情形。不存在被中国证监会确定 为市场禁人者并且尚未解除的情况;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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评;未因沙嫌犯罪被司法机关立案侦查或者沙嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有 明确结论意见。经查询,姜付秀先生未曾被中国证监会在证券期货币验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、符令代中华人民共和国公司法》等相关指律、法规和规定 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定

证券简称:歌尔股份

## 歌尔股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

, 召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

1.股东大会届花;2025 年第一次[临时股东大会。 2.股东大会的届集人;公司董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《歌尔股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期,时间; (1)现场会议召开时间。2025年10月30日14:00

(2) 网络快票时间,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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10月

30日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年10月24日

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

行及政务员已下午区的政方的冒油放弃或求决不包裹穴; 于股权登记日下午区市时在中国证券登记结算事限责任公司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公司股东,监事和高级管理人员; (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、现场会议召开地点:山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园

1、本次股东会提案编码表

			111 1-1-
提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	《关于变更注册资本及修订<歌尔股份有限公司章程>的议案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于修订《歌尔股份有限公司股东大会议事规则》的议案》	非累积投票提案	V
3.00	《关于修订《歌尔股份有限公司董事会议事规则》的议案》	非累积投票提案	V
4.00	《关于修订<歌尔股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	V
5.00	《关于修订<歌尔股份有限公司对外担保制度>的议案》	非累积投票提案	V
6.00	《关于修订<歌尔股份有限公司关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	V
7.00	《关于修订《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》的议案》	非累积投票提案	V
8.00	《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数(5)人
8.01	选举姜滨先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	V
8.02	选举姜龙先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	V
8.03	选举李友波先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	V
8.04	选举段会禄先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	V
8.05	选举刘耀诚先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	V
9.00	《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数(2)人
9.01	选举黄翊东女士为第七届董事会独立董事	累积投票提案	V
9.02	选举姜付秀先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	V
10.00	《关于审议公司第七届董事会非独立董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	V
11.00	《关于审议公司第七届董事会独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	V

详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

上述提案1.00、2.00及3.00须以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

权的三分之二以上通过。 上述提案中,提案1.00表决通过是其后所有提案表决结果生效的前提。 本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

、会议登记等事项

(1)自然人股东应特本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、持股凭证办理登 记手续:委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附生)、委托人股东身份证及持股免证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东由法定代表人出席的,应持本人身份证、法人代表证明书、加盖公章的营业执照复印件及持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人的,应持代理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件,授权委托书(详见附件二)及委托人持股凭证在通知 确定的登记时间办理参会登记手续。 :的豆尼时间外理多云豆尼于疾。 (2)异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2025 年 10 月 29 日下午 5:00 前送达

或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东,在信函或传真发出后,拨打公司董事会办公室电话进行确认。

2025年10月29日,上午9:00-11:30,下午2:00-5:00

3. 登记地总: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室 4.会议联系方式: 会议联系人:徐大朋、许艳清

联系电话:0536-3055688 传真:0536-3056777

[2兵: 030°-3000] 电子响精: inegoertek.com 5. 参会人员的食宿及交通费用自理。 6. 请各位股东协助工作人员做好签记工作,并届时参会。 7. 网络投票系统异常情况的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影 响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

四. 参加网络投票的具体操作流程

(Augustivesping)(Augustivespi

五、备查文件 公司第六届董事会第三十三次会议决议。

歌尔股份有限公司董事会

特此公告。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362241",投票简称为"歌尔投票"。

1、自通成的及宗气心等与投票的两条;及宗、[6/97]、502241,1次宗则称为"敬心为及宗。 2、瑞根表於急见或选举宗教。 对于非累积投票提案。· 编报表次意见;同意、反对、养权。 对于累积投票提案。· 编报投给某传选人的选举票数。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过应选人数 的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 对候选人A投X1票 对候选人B投X2票

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下

台域率组下欧尔约时间边垒率系数率的弧门: (1)选举非独立董事 例如提案8.00、采用等额选举,应选人数为5位。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权 的股份总数×5。股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。 (2)洗举独立董事

股东对总议案与具体提案重复投票时、以第一次有效投票为准。如股东充为具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表

快意见为准:如先对意识来较快。则从二次系统代的实际现实是不仅是一个通过,对他不被代的现象从总 决意见为准:如先对意识客投票表决,再为其体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间; 2025年10月30日的交易时间,即 9:15-9-25, 9:30-11:30, 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。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 三...通过深交所互联网投票系统投票的租F 1...互联网投票系统开始投票的时间为 2025年10月30日(现场股东大会召开日)9:15,结束时间为 2025年10月30日(现场股东大会结束当日)15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所网络投票实施细则》的规定 办理身份认证、顶槽 "深交所数字证任" 或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统http://wltp.eninfo.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.cn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

授权委托的 本人(本单位)作为歌尔股份有限公司股东,兹授权 先生/女士(身份证号码; ),代表本人(本单位)出席歌尔股份有限公司于 年 月 日召开的2025年第二次临时股东 ),代表本人(本单位)出席歌尔股份有限公司于 大会,并在会议上代表本人(本单位)行使表决权。

备注 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 总议案:除累积投票提案外的 100 《关于变更注册资本及修订《歌尔股份有 《关于公司董事会 选举票数 《关于审议公司第七届董事会非独立董事辦酬方案的议 《关于审议公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

注:
注:非累积股票提案、委托人可在"同意""反对"、"养权"等选项下的"□"打" O"表示选择。采用累积投票制进行表决的提案、 东部旗可选举票数。2.泰托人应当在案托书中用确对每一事项发表阅意。2.对或者养权的意见。 3.本委托书可目行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的。这签名或董章、委托人为此人的。应加盖法人公章。 4.本委托书有效期限自本授权委托书签署之目起至本次投东大会结束时。 委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码.

委托人持股数量: 委托人股东账户号码:

## 证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-091 天域生物科技股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ● 本次会议是否有否决议案:无

● 本代雲以是台有台茂以案:尤 - 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年10月14日 (二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长罗卫国先生和副董事长史东伟先生远程通讯方式 出席会议,过半数董事共同推举董事孟卓伟先生主持本次现场会议。本次会议采取现场记名投票与 网络投票相结合的表决方式,会议的召集,召开和表决符合(公司法)及(公司章程)的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(五) 公司董平(加里市)《出席》人,公司在尼董事候选人7人,出席7人; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事兼代总裁罗卫国先生、董事兼副总裁陈庆辉先生、副总裁梅晓阳女士、董事兼董事会秘书 孟卓伟先生、财务总监李执满先生出席本次会议。

审议结果:通过 股东类型 (二) 累积投票议案表决情况 3、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 议案序号 议案名称 得票数 是否当选

1、议案名称:《关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订《公司章程》的议案》

4、《关于董事 虫立董事的 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 于取消监事会、调整董事会人数 919,900 79.1884 229,260 19.7355 12,500 1.0761 209,160 18.0052 12,700 1.0934

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议通过,其中,议案1项为特别 表决权股份总数的2/3以上通过;议案1-4项对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:杨妍婧 季思航

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

综上所述,本所律师认为,公司2025年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事官、均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

天域生物科技股份有限公司董事会

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-093 天域生物科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 天域生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月14日召开2025年第四次临时股东 大会,会议选举产生第五届董事会成员。在本次临时股东大会完成董事会换届选举后,公司于同日 开第五届董事会第一次会议,选举产生第五届董事会成员。

裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。现将具体情况公告如下: 一、第五届董事会及各专门等员会组成情况 经公司2025年第四次临时股东大会及第五届董事会第一次会议审议通过,公司第五届董事会由 7.名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。公司第五届董事会下设审计委员会,提名委员会,

(一)第五届董事会成员组成情况

2、联席总裁:梅晓阳女士

5、证券事务代表:夏巧丽女士

3. 副总裁:杨謇謇七十

中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公 司董事会成员总人数的三分之一。董事会成员简历详见公司于2025年09月29日在上海证券交易所官方网站上披露的(关于董事会换届选举的公告)(公告编号;2025-086)。 (二)第五届董事会专门委员会委员组成情况

(千) 第五曲重率云成以北成南京 1. 董事长: 罗卫国先生 2. 非独立董事: 罗卫国先生、孟卓伟先生、舒高俊先生、王泉先生 3. 独立董事: 刘榜女士、梅婷女士、范宏宇先生 公司第五届董事会成员任期三年,自公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起。董事会

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过半数,且审计委员会召集人构 华·中山安公太远在安公太前时一分级安公太下远重举心上李公太中,五年以安公太日本八時 婷女士为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《仁华领则》的规 定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致,董事任职期间如辞任

、高级管理人员及证券事务代表聘任情况 一、同政府是从从及证分平分1、农村正同机 经公司第五届董事会第一次会议决议通过,公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况如下: 1、总裁兼董事会秘书;孟卓伟先生

根据《公司章程》规定,代表公司执行公司事务的总裁为公司法定代表人,公司法定代表人将变更

公司高级管理人员及证券事务代表简历

为孟卓伟先生,公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续

高级管理人员均具各与其行炮取权相适应的任职条件,其任职资格符合(公司法长)上海证券交易开发 票上市规则)等法律、法规、规范性文件的规定,不存在法律、法规及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。其中董事会秘书孟卓伟先生、证券事务代表夏巧丽女士均已取得上海 证券交易所董事会秘书资格证书。

:述高级管理人员及证券事务代表(简历详见附件)的任期与公司第五届董事会任期一致。

证券交易所重单突移中位体位证书。 三、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况 因公司第四届董事会任期届满,史东伟先生、陈庆辉先生不再担任公司董事、独立董事包满珠先 生、吴冬先生连续任职已满六年,不再担任公司越立董事《公司章程》能订生效后,公司不再设置监事 会、由董事会审计委员会行便《公司法》规定的监事会职权、监事正除林先生、汪玲女士、刘琳女士不再 担任公司监事、高级管理人员任期届满,陈庆辉先生、梅晓阳女士不再担任公司副总裁,其中梅晓阳 女士卸任副总裁职务后担任公司联席总裁。 .明江副志教积券///12日本公司联席志教。 截至本公告披露日,史东伟先生持有公司32.338.800股股份,陈庆辉先生持有公司390.000股股

截至本公告报路日, 吳东伟先生持有公司 32,338,800 股股份, 陈庆鲜先生持有公司 390,000 股股份。除上述人员外, 其他腐狂人员均未持有公司散俘。 上述人员离任后, 其所持有的本公司股票将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 股东或持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级 管理人员或持股份等理先法律。法规, 规范性文件及相关承法进行管理。 公司在此向以上离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的

特此公告。 天域生物科技股份有限公司董事会

公司商级国建人以及证券争办代表间切 1. 董卓伟先生,1987年03月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,持有《法律职业资格 证书》。2009年08月至2019年08月,任职于上海建工一建集团有限公司;2019年10月加入公司,历 任法务部经理、法律事务副总监;2021年04月至今,任公司董事会秘书;2022年10月至今,任公司董 载至本公告披露日,孟卓伟先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及 持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,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条所列情形,符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任

2. 梅晓阳女士:1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级工程师。1998年 07月至2011年07月,任职于上海市园林设计院:2014年12月至2016年05月,任威尔考特(上海)建筑 规划设计有限公司副总经理。2016年06月至2022年10月,任公司运营中心总经理;2022年10月至 截至本公告披露日,梅晓阳女士未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司%以上股份的股东之间不存在关联关系,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条所列情形,符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任

3、杨菁菁女士:1994年03月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,持有法律职业资格。 2018年09月至2021年03月,任职于尚德太阳能电力有限公司;2021年04月加入公司,历任公司法务 经理、法务副总监、法务总监;2024年05月至2025年10月,任公司审计法务总监

截至本公告披露口, 粉菁菁女士未持有公司股份,与公司其他董事,高级管理人员,实际控制人及 持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,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条所列情形,符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任 4、李执满先生:1973年12月出生,中国国籍、无境外永久居留权、硕士学位,中国注册会计师(非 执业会员)。2005年11月至2008年08月任罗德会计师事务所高级项目经理。2008年08月至2014年 11月,任圣为控股有限公司财务总监;2014年11月至2017年07月,任上海弘历电气发展有限公司财

务总监;2017年07月至2023年09月、任万联证券股份有限人司投资银行强制总监、保荐代表人;2023年09月至2024年05月、任公司审计部总监;2024年05月至今、任公司财务总监。截至本公告披露日,李执满先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司%以上股份的股东之间不存在关联关系、不存在长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条所列情形,符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任 5、夏巧丽女士:1996年05月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得上海证券交易

方。是分别女王:1990年以为日生、于国国籍、心观小环八百里八、中于于沙、山水村上海里。从今时 所董事全部任前锋引证明,曾任职于上海阿莱德实业股份有限公司;2021年05月起加人公司,历 任证券事务专员、证券事务主管;2024年12月至今,任公司证券事务代表。 截至本公告披露日,夏巧丽女士未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及

受托人签字:

运作》第3.2.2条所列情形,符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任 证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-092 天域生物科技股份有限公司

持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引

天域生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事全第一次会议(以下简称"本次会议")

第五届董事会第一次会议决议公告

于2025年10月14日下午16:00在公司会议室以现场结合远程通讯的方式召开。 经全体董事同意豁免会议通知时间要求,于当日以口头方式通知了全体董事。本次会议应到董事7人,实到董事7人,由过半数董事共同推举罗卫国先生主持,公司高级管理人员候选人列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

本次会议审议并通过了如下议案: 本公式以甲以升地过 J如下以来: (一)《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据表决结果,同意选举罗卫国先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之

、董事会会议审议情况

日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果:7票同意,0票回避,0票弃权,0票反对

农庆培来: / 宗问惠. (0宗曰惠. 0宗汉对。 (二) (关于选举公司第五届董事全令17委员会成员的议案) 根据表决结果,公司董事会各专门委员会委员组成情况如下,任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止

参照・直接である。 表決结果・『専同意・0票回避・0票を収・0票反対。 (二)(关于聘任公司总裁及联席总裁的议案) 经董事会提名委员会任职资格审查通过、董事会同意聘任孟卓伟先生为公司总裁、梅晓阳女士为 司联席总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 时,所念城,任明日本代重争安甲以迪过之口起至, 表决结果:7票同意,0票回避,0票反对, 本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。 (四)《关于聘任公司副总裁的议案》

经董事会提名委员会任职资格审查通过,董事会同意聘任杨菁菁女士为公司副总裁,任期自本次 公重学会提名委员会任职员格里直通过,重学会问题 经会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 表决结果:7票同意,0票回避,0票弃权,0票反对。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。 (五)(关于两年公司财务总监的议案) 经董事会提名委员会任职资格审查通过,董事会同意聘任李执满先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票回避,0票弃权,0票反对

本议案已经董事会提名委员会和审计委员会事前审议通过。 (六)《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事会提名委员会任职资格审查通过,董事会同意聘任孟卓伟先生为公司董事会秘书,任期自 本次董事会市议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果:7票同意:0票回避,0票应对。 本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

(七)《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据表决结果、董事会同意聘任夏巧丽女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果:7.票同意,0.票回避,0.票弃权,0.票反对。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司 2025年10月15日

## 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》(证监许可12023] [471号] 同意注册,公司首次公开发行人民币普通股 54,776.667股,每股面值人民币 1.00元,每股发行价格为人民币 21.77元,本次发行募集资金总额为人民币 1.192,488,040.59元,扣除不含税的发行费用人民币 101,783.246.90元,募集资金净额为人民币 1.090,704,793.69

元。上述募集资金已全部到位,并经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2023年8月30日出

具《验资报告》(上会师报字(2023)第11246号)。 、募集资金管理情况 

截至本次账户注销前,公司首次公开发行股票募集资金账户存储情况如下:

1	田水亜市有密机械件仅反 份有限公司	中国工同報行股份有限公司哪 城昌润路支行	1611035229077777788	正常		
2	山东金帝精密机械科技股 份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公 司聊城分行	20410078801388667777	正常		
3	份有限公司	招商银行股份有限公司聊城分 行	638900338510666	巳注销		
4	山东金帝精密机械科技股 份有限公司	齐鲁银行股份有限公司聊城东 昌府支行	86612010101428888888	巳注销		
5	山东金帝精密机械科技股 份有限公司	中国光大银行股份有限公司聊 城分行	56460180808296666	巳注销		
6	山东金帝精密机械科技股 份有限公司	交通银行股份有限公司聊城分 行	403899991013666666671	巳注销		
7	山东金帝精密机械科技股 份有限公司	兴业银行股份有限公司聊城分 行	377610100100147981	巳注销		
8	公司	中国银行股份有限公司聊城古 楼支行	246796868186	正常		
9	山东博源精密机械有限公 司	北京银行股份有限公司聊城分 行	20000066839141666666666	本次注销		
10	蔚水蓝天(安徽)新能源科技 有限公司	招商银行股份有限公司聊城分 行	638900976110000	正常		
11	金源(山东)新能源科技发 展有限公司	招商银行股份有限公司聊城分 行	638900809710000	本次注销		
三、募集资金专户注销情况						
公司子公司山东博源精密机械有限公司在北京银行股份有限公司聊城分行开立的用于"汽车高						
精密关键零部件智能化生产建设项目"的募集资金专户(账号:20000066839141666666666)、公司子公						
司金源(山东)新能源科技发展有限公司在招商银行股份有限公司聊城分行开立的用于"超募资金向						
子公司增资并购置土地及厂房项目"的募集资金专户(账号:638900809710000)的募集资金已经按照						

规定使用完毕,上述募集资金专户将不再使用。 为方便公司资金账户管理,公司对上述募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。上述募集资金专户注销后,公司与保荐机构及上述募集资金专户开户银行签订的(募集资金专户存储四 方监管协议》随 特此公告。 山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

证券简称:金帝股份

关于使用部分超募资金向子公司增资并 购置土地及厂房的进展公告

山东金帝縣宏列城村投股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月28日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金向子公司增资并购 置土地及厂房的议案》、同意公司拟使用不超过12,000万元(其中使用全部剩余超募资金约9,726万元(含专户现金管理收益及利息等),剩余部分以自有资金补足)通过全资子公司海南金海慧投资有限公

金全部计人注册资本。增资完成后,金源科技使用上述资金及目有资金参与竞拍金源科技经营所租赁使用的土地,厂房及支付相关税费等(包含依润该项资产的拍卖公告支付竞买保证金)。具体内全 "提见公司"2023年5月29日和2025年7月7日在上海证券交易所阅访(www.sec.omen)按露份(山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的公告)(公 告编号:2025-040)和《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分超募资金向子公司增资并

(1) 鲁(2025) 聊城市不动产权第0028766号 (2) 鲁(2025) 聊城市不动产权第0028767号 2、权利人:金源(山东)新能源科技发展有限公司

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025年10月15日

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、准确性和完整性承担法律责任。 、本次增资及购置土地及厂房的概述

日本的 : 1022-7041 (加速 中海 1000 中 1、不动产权证书编号: 山东金帝精密机械科技股份有限公司

3、共有情况:单独所有

4、面积: (1)共用宗地面积133,178m?,房屋建筑面积70,023.16m?; (2)共用宗地面积133.178m?,房屋建筑面积7.545.39m?; 5、使用期限:2019年1月4日起2063年11月30日止。