证券简称:苏泊尔

B/04 信息披露

本公司及董事会会体成员保证公告内容直实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

1、股票期权简称:苏泊JLC5;

2. 股票期权代码:037928:

3、本激励计划授予股票期权数量为1,026,000份,占公司总股本的0.128%;

6、本次股票期权的行权价格为38.82元/股;

7 木激励计划的标的股票来源为公司向激励对象完向发行公司 A 股票通股

8、本次授予的股票期权有效期为48个月、股票期权自授权之日起满24个月、36个月后分两次行

八届董事会第十七次会议审议通过的《关于向濒励对象授予股票期权的议案》以及深圳证券交易所及 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定,已于2025年10月15日办理完成《浙江苏泊

1、2025年8月28日,公司第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过了 《关于《浙江苏泊尔股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其稿要的议案》。公司董事 会薪酬与考核委员会及监事会对激励对象名单进行了初步核实。

2、2025年9月13日,公司披露《董事会薪酬与考核委员会及监事会关于公司2025年股票期权激 励计划激励对象名单的核查意见》。公司董事会薪酬与考核委员会及监事会认为,列人本次激励计划 的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股票期权激励计划的激励 对象的主体资格合法、有效。

公司2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2025年 股票期权激励计划考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权

激励计划相关事宜的议案》。

4、2025年9月20日,公司披露《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖 公司股票的自查报告》。在本次激励计划筹划过程中,公司未发现内幕信息知情人利用有关内幕信息 进行股票买卖的行为。在本次激励计划(草案)首次公开披露前6个月内,亦未发现内幕信息知情人 及激励对象利用有关内幕信息进行股票买卖的行为。

5、2025年9月26日,公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了 《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

本次激励计划激励对象共56人,授予股票期权数量1,026,000份;公司本激励计划授予的股票期

二、股票期权授予的具体情况 1、本次股票期权的授权日为2025年9月26日;

2、本次股票期权的行权价格为38.82元/股;

3、本次激励计划的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股; 4、本次激励计划的激励对象和数量:

7	权在各激励对象间的分配情况如下表所示:					
	姓名	职务	获授的股票期权数量 (份)	占授予股票期权总数的比 例	占公司总股本比例	
	徐波	财务总监	68,000	6.628%	0.009%	
	叶继德	副总经理兼 董事会秘书	25,000	2.437%	0.003%	
	其他		933,000	90.935%	0.116%	
	1	合计	1,026,000	100%	0.128%	

5、激励对象获授股票期权与公示情况一致性的说明

本次实施的股权激励计划与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于<浙江苏泊尔股 份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》不存在差异。 6、激励计划等待期和行权安排

本次授予的股票期权等待期分别为自股票期权授权之日起24个月、36个月。等待期内,激励对 象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。等待期满后,公司为符合条件的激励对象办理股

股票期权自授权之日起满24个月后分两次行权,各期行权时间安排如下表所示

第一个行权期	自授权之日起24个月后的首个交易日起至授权之日起36 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自授权之日起36个月后的首个交易日起至授权之日起48 个月内的最后一个交易日当日止	50%

7、股票期权行权考核指标 (1) 公司层面业绩考核要求

本次股票期权激励计划项下,公司层面业绩的考核年度为2025年和2026年两个会计年度,分年 度进行业绩考核,以达到业绩考核目标作为激励对象可全部或部分当期行权的前提条件之一 各年度业绩考核目标如下表所示

行权期 2025年度 2025年度净资产收益率不低于26% 注:上述"净资产收益率"为加权平均净资产收益率,净利润按归属于上市公司所有者的净利润并 剔除股份支付费用计算。

若上述公司层面业绩考核条件未达成,则公司按照本计划规定将激励对象当年可行权的股票期

(2) 所在业条单元层面业绩老核要求

本激励计划项下,公司需要对激励对象所在业务单元层面的业绩进行考核,激励对象所在业务单 元相关业绩达到基础目标及以上为激励对象可全部或部分当期行权的前提条件之一; 若所在业务单 元的相关业绩未达到基础目标,则公司按昭本计划规定将激励对象当期可行权的股票期权注销。 (3) 个人层面绩效考核要求

本激励计划项下,公司需要分年度对激励对象进行个人层面绩效考核,激励对象在考核年度的个 人结效老核成结为合格及以上为激励对象可全部或部分当期行权的前提条件之一: 若激励对象在该 考核年度的个人绩效考核为合格以下,则公司按照本计划规定将激励对象当期可行权的股票期权注

在:(1)公司层面业绩达成,(2)所在业务单元相关业绩达到基础目标及以上,(3)激励对象在考核 年度的个人绩效考核成绩为合格及以上三项前提条件同时达成的情况下,激励对象可按照所在业务 单元业绩达成情况确定当期可行权的具体比例;若上述任一前提条件未达成,则公司按照本计划规定 将激励对象当期可行权的股票期权注销。

三、本次激励计划股票期权的授予登记完成情况 1、股票期权简称:苏泊JLC5

2、股票期权代码:037928

3、股票期权授予登记完成日:2025年10月15日

四、股票期权的授予对公司经营能力和财务状况的影响 按照《企业会计准则第11号—股份支付》及《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规 定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后

人相关成本或费用和资本公积 1、股票期权公允价值的计算方法

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定、公司选 择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值,并于 2025年9月26日用该模型对授予的 102.60 万份股 票期权进行测算。具体参数选取如下:

1)标的股价:48.47元/股(授权日公司收盘价为48.47元/股);

2) 有效期分别为:24个月、36个月(股票期权授权之日至每期行权日的期限); 3) 历史波动率: 23.5747%、23.6609%(分别采用苏泊尔最近24个月、36个月的波动率);

4) 无风险利率: 210% 275%(分别买用中国人民银行制定的全融机构2年期3年期左款基准利

5) 股息率:5.7636%(取公司最近一年股息率)。 2、股票期权费用的摊销方法

公司选择Black-Scholes模型来确定授权日股票期权的公允价值,并最终确认本激励计划的股份 支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将 在经常性损益中列支。根据会计准则的规定,具体金额应以实际授权日计算的股份公允价值为准。 根据董事会确定的授权日(2025年9月26日),本激励计划授予的股票期权对各期会计成本的影响如 下表所示:

916.22 317.02 525.35 注1:上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授权目、行权价格和授予数 量相关, 还与实际生效和失效的数量有关。

注2.提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊逋影响。

注3.上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的审计报告为准。

本次激励计划所产生的股份支付费用对相关会计期间的业绩有所影响,但影响程度可控。此外 本激励计划的实施,将有效激发核心团队的积极性、提高经营效率、降低经营成本。因此本激励计划 的实施虽然会产生一定的费用,但促进了公司持续经营能力的有效提升。 特此公告。

> 浙江苏泊尔股份有限公司董事会 二〇二五年十月十六日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-65号

陕西金叶科教集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者 重大溃漏。

特别提示

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

、会议召开和出席情况

1.会议召开时间

(1)会议召开时间;2025年10月15日14:00 (2)通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13: 00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年10月15日9:15-15:00

2. 会议召开地点: 陕西会叶科教集团股份有限公司(简称"公司")第三会议室

3.会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人: 公司董事局 会议主持人:袁汉源先生

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关

(二)会议的出席情况

1.股东出席会议的总体情况 出席会议的股东及股东代理人共250人,代表公司股份192,609,839股,占公司有表决权股份总数 的 25.0568%。其中;通过现场投票的股东及股东代理人共4人,代表公司股份 157,403,815股,占公司 有表决权股份总数的 20.4768%;通过网络投票的股东 246人,代表公司股份 35,206,024 股,占公司有 表决权股份总数的4.5800%。

中小股东及股东代理人共248人出席本次会议,代表公司股份87,294,239股,占公司有表决权股 3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议。

4.本公司聘请的上海市辖无城(西安)律师事务所委派宴方起律师、曹治林律师对本次股东会进行见证,并出具了《法律意见书》。 、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

1.《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

同意191,943,379股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6540%;反对625,800股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.3249%; 弃权40.660股(其中,因未投票默认弃权24,500股),

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211%。 中小股东总表决情况: 同意86,627,779股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2365%;反对625,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7169%; 弃权40,660股(其中,因未投票默认

弃权24,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0466% 表决结果:该议案为特别决议事项,该议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以

2.《关于修订《股东会议事规则》的议案》

同意191,924,679股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6443%;反对625,000股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.3245%; 弃权60,160股(其中,因未投票默认弃权29,000股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%。

中小股东总表决情况: 同意86,609,079股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2151%;反对625,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7160%; 奔权60.160股(其中,因未投票默认 弃权29,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0689%。

表决结果:该议案为特别决议事项,该议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以

3.《关于修订《董事局议事规则》的议案》

同意 191,943,079 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6538%;反对 621,600 股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.3227%; 弃权45,160股(其中,因未投票默认弃权29,000股), 占出席本次股东全有效表决权股份总数的0.0234%。

同意 86,627,479 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2362%;反对 621,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7121%;弃权45.160股(其中,因未投票默认弃权29,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0517%。

表决结果:该议案为特别决议事项,该议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以

4.《关于修订《公司关联交易管理制度》的议案》

同意 191,934,279 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,6493%;反对624,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3241%;弃权51,360股(其中,因未投票默认弃权35,100股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%。

同意86,618,679股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2261%;反对624,200 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7151%;弃权51,360股(其中,因未投票默认 套权 35 100 股)。占出席本次股东全中小股东有效表决权股份总数的 0 0588%。 表决结果:该议案获得通过。 5.《关于制定 < 公司对外担保管理制度 > 的议案》

同意191,937,979股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6512%;反对621,600股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.3227%;赤权50,260股(其中,因未投票默认弃权35,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%。

中小股东总表决情况: 同意86.622,379股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2304%;反对621,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7121%; 养权30.260股(其中,因未投票默认 养权35,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0576%。

表决结果,该议案获得诵讨。 6.《关于回购公司股份方案的议案》

6.01 回购股份的目的

6.05 回购股份的资金来源

同意192.107.079 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7390%;反对444.200股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.2306%; 弃权58,560股(其中,因未投票默认弃权42,400股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304%。

同意 86,791,479股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4241%;反对 444,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5089%;养权8.560股(其中,因未投票默认 养权42,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0671%。 表决结果:该子议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 6.02 回购股份符合相关条件

同意192,109,679股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7403%;反对441,600股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.2293%; 弃权58,560股(其中,因未投票默认弃权42,400股),

中小股东总表决情况: 同意86,794,079股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4270%;反对441,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5059%; 弃权58,560股(其中,因未投票默认 奔权42,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0671%

表决结果:该子议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 6.03 拟回购股份的方式、价格区间

同意 192,107,679 股.占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99,7393%;反对 443,600股.占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2303%; 亲权 58,560股(其中,因未投票默认弃权 42,400股), 与出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304% 中小股东总表决情况:

同意86、792.079股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4247%;反对443.600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5082%;弃权58.560股(其中,因未投票默认 奔权42.400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0671%。 表决结果;该子议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 6.04 拟回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例

同意192.131.079股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7514%;反对421.200股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.2187%; 弃权57,560股(其中,因未投票默认弃权42,400股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%。

同意 86,815,479 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4516%; 反对 421,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4825%;养权57.560股(其中,因未投票默认 养权42,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0659%。 表决结果:该子议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

同意192,133,679股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7528%;反对418,600股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.2173%; 弃权57,560股(其中,因未投票默认弃权42,400股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%。

中小股东总表决情况: 同意86,818,079股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4545%;反对418,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4795%; 弃权57.560股(其中,因未投票默认弃权42,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0659%。

表决结果:该子议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 总表决情况:

席本次股东会有效表决权股份总数的0.2173%; 弃权57,560股(其中,因未投票默认弃权42,400股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%。

同意86,818,079股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4545%;反对418,600

6.07 回购股份后依法注销或者转让以及防范侵害债权人利益的相关安排

同意192,133,079股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7525%;反对419,200股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.2176%; 弃权57.560股(其中, 因未投票默认弃权42.400股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%。

同意86,817,479股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4538%;反对419,200

同意 192,133,079 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7525%;反对419,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2176%;弃权57,560股(其中,因未投票默认弃权42,400股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%

同意86.817.479股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4538%;反对419.200 北席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4802%;弃权57,560股(其中,因未投票默认

表决结果:该子议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 总表决结果:该议案为特别决议事项,该议案的各项子议案均获得出席本次会议有效表决权股份 7.《关于选举公司第九届董事局非独立董事的议案》

同意股份数:81,917,871股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的93.8411%。 表决结果:袁汉源先生当选公司第九届董事局非独立董事。7.02 候选人:选举张平先生为公司第

九届董事局非独立董

同意股份数:82.171.945股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.1322%。 表决结果:张平先生当选公司第九届董事局非独立董事

7.03 候选人:选举张琳女士为公司第九届董事局非独立董事 同意股份数:187,489,971股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97,3418%。

同意股份数:82,174,371股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.1349%。 表决结果:张琳女士当选公司第九届董事局非独立董事。7.04 候选人:选举侯恩先生为公司第九 届董事局非独立

同意股份数:187,487,153股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.3404%。 同意股份数:82.171.553股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.1317%。

同意股份数:187,487,148股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.3404%。

同意股份数:82,171,548股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.1317%。 表决结果:王毓亮先生当选公司第九届董事局非独立董事。7.06 候选人:选举吴文锋先生为公司

九届董事局非独

同意股份数:187,487,250股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.3404%

同意股份数:82,171,650股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.1318%。 表决结果:吴文锋先生当选公司第九届董事局非独立董事。 8.《关于选举公司第九届董事局独立董事的议案》 该议案采取累积投票制选举第九届董事局独立董事成员,具体表决情况如下:

同意股份数:187,488,924股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.3413%。 中小股东总表决情况:

同意股份数:82,173,324股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.1337%。 表决结果: 王超女士当选公司第九届董事局独立董事 8.02 候选人:选举李伟先生为公司第九届董事局独立董

表决结果:李伟先生当选公司第九届董事局独立董事。 8.03 侯选人:选举郭文捷先生为公司第九届董事局独立

同章股份数:187.497.950股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.3460%。 同音股份数:82 182 350股。占出席本次全议中小股东有效表决权股份总数的94 1441%。

、律师出具法律意见情况 1.律师事务所名称:上海市锦天城(西安)律师事务所 2.律师姓名:窦方旭 曹治林

公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集

特此公告。

3. 深交所要求的其他文件。

陕西金叶科教集团股份有限公司 二〇二五年十月十六日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-66号

大溃漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司(简称"公司"或"本公司")九届董事局第一次会议于2025年10 月15日在公司第三会议室召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由过半数董事共同推举的袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

、《关于选举第九届董事局主席、副主席的议案》 经公司第九届董事局新当选董事充分协商,一致推选袁汉源先生(简历附后)任公司第九届董事局主席,推选张平先生、张琳女士(简历附后)任公司第九届董事局副主席。任期均与公司第九届董事

按照公司董事局各专门委员会工作细则的有关规定。在征求独立董事意见的基础上,公司第九届董事局董事经过充分协商,选举产生了公司第九届董事局四个专门委员会组成人员(简历附后),具体

主任委员:袁汉源先生 委员:张平先生、张琳女士、侯恩先生、郭文捷先生 (二)董事局提名委员会(3人)

(三)董事局薪酬与考核委员会(3人) 主任委员:郭文捷先生 员:张琳女士、王超女士 (四)董事局审计委员会(3人) 委 员:王超女士、王毓亮先生

董事局各专门委员会任期与第九届董事局任期一致。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 三、《关于聘任公司总裁的议案》

按照《公司法》《公司章程》及监管规则有关规定,经公司第九届董事局主席袁汉源先生提名、第九 届董事局提名委员会审核通过,同意聘任袁汉源先生(简历附后)为公司总裁,任期与公司第九届董事

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 本议案已经公司九届董事局提名委员会2025年度第一次会议审议通过。 四、《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》

按照《公司法》《公司宣程》及监管规则有关规定、经公司总裁袁汉源先生提名、第九届董事局提名

委员会审核通过,同意聘任冯卫平先生、闫凯先生、陈宏团先生为公司副总裁;同意聘任袁秋锦先生为 公司财务总监。(简历附后)

上述高级管理人员任期与公司第九届董事局任期一致。 表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 本议案已经公司九届董事局提名委员会2025年度第一次会议审议通过;聘任财务总监事项已经

公司九届董事局审计委员会2025年度第一次会议审议通过。 先生提名、第九届董事局提名委员会审核通过,同意聘任闫凯先生(简历附后)为公司第九届董事局秘 书,任期与公司第九届董事局任期一致;同意聘任刘少渊先生(简历附后)为公司第九届董事局证券事 务代表,任期与公司第九届董事局任期一致。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案已经公司九届董事局提名委员会2025年度第一次会议审议通过。

陕西金叶科教集团股份有限公司 二〇二五年十月十六日

袁汉源先生简历

袁汉源先生,1962年4月生,香港永久居民,硕士研究生学历。历任广州华南纺织有限公司销售 部经理,汉华(香港)企业有限公司董事总经理,香港万裕发展有限公司董事总经理,本公司第三届董 事局董事,本公司第四届、第五届、第六届、第七届、第八届董事局主席,本公司总裁,陕西金叶印务有 限公司执行董事,金叶万源教育产业投资有限公司执行董事,汉都医院有限责任公司总经理。现任香 港万裕(集团)发展有限公司董事局主席。万裕(集团)有限公司董事局主席。新加坡万裕(集团)发展有限公司董事长,美国万裕(集团)有限公司董事长,万裕文化产业有限公司董事,本公司第九届董事局

万裕文化产业有限公司持有本公司股份106,910,140股,其本人直接持有本公司股份106,100股,为公 司的实际控制人,除此之外与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 囊汉源先生分别于2023 年5月、2024年2月受过中国证券监督管理委员会陕西监管局出具警示函的行政监管措施,2023年10 月受过深圳证券交易所通报批评的纪律处分:不存在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;不存在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的情形;不存在《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》中规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合相关

即至正子位、综合的企业。近少一般之生,次已98年20日,中区的正公司的总定理,次已日88年至关州 李有职业(工中)即业技能整定站专房服的长(正处数)从,事处周处长。现任陕西烟草投资管理有限 公司总经理、法定代表人、董事、本公司第九届董事局副主席。 公司总定理《法定门及八、董事,平立司等/2回董事印刷上册。 截至目前,张平先生未持有公司股份,与公司党股股东。实际控制人、持股 5%以上股东及其他董 事、高级管理人员不存在关联关系。张平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 听纪律外分: 不存在因涉嫌犯罪被司法和关立案债查或者涉嫌违法违规被中国证监令立案调查等情 形;不存在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

被执行人名单的情形:不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司白律监管指引第1号——主板上市

团有限公司常务副总裁,公司全资子公司西安明德理工学院执行董事、第五届董事会副董事长 事、高级管理人员不存在关联关系。张琳女士未受讨中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所名肆处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌逃法违规被中国证监会立案间 形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌逃法违规被中国证监会立案调查等情形;不存在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 被执行人名单的情形:不存在《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

侯恩先生,1970年4月生,研究生学历,中共党员。1993年7月参加工作,历任陕西中烟工业有限 责任公司市场营销中心副总监,陕西好猫卷烟材料有限责任公司总经理。现任陕西中烟投资管理有限公司总经理,本公司第九届董事局董事。 截至目前,侯恩先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上股东及其他董

事,高級管理人员不存在关联关系。侯恩先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情 形;不存在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 被执行人名单的情形:不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上下 公司规范运作》中规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。

截至目前,王毓亮先生未持有公司按股股,与公司控股股东、实序控制人,持股5%以上股东存在关 联关系、王毓亮先生为公司控股股东万裕文化产业有限公司法定代表人、董事长、在公司控股股东、实 际控制人类单位香港方伦集团分展有限公司和陕西万裕实业有限公司任职,除此之外与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王毓亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律外分: 不存在因涉嫌犯罪被司法和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;不存在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 人生信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——3 板上市公司规范运作》中规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范

吴文锋先生,1977年5月生,大专学历。历任深圳中油大厦酒店管理有限公司主管、经理,万裕 (集团)有限公司办公室副主任,万裕(集团)有限公司行政人力资源部部长,万裕(集团)有限公司总裁 为理,本公司第八届董事局董事。现任万裕集团有限公司副总裁,本公司第八届董事局董事。 助理,本公司第八届董事局董事。现任万裕集团有限公司副总裁,本公司第九届董事局董事。 截至目前,吴文锋先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上股东存在关

联关系, 吴文锋先生在公司控股股东, 实际控制人关联单位万裕(集团)有限公司任职, 除此之外与公 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴文锋先生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者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查等情形。不存在被中国证监会在证券期货市场建去失信信息公开查询中令公示或者从民法院的人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

被执行人名单的情形;不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》中规定的不得担任独立董事的情形,其任职资格符合相 关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 李伟先生,1966年11月生,比利时联合商学院工商管理博士学位,中共党员。历任昆明金龙饭店

事、高级管理人员不存在关联关系。李伟先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情 被执行人名单的情形:不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》中规定的不得担任独立董事的情形,其任职资格符合相 关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 郭文捷先生简历

截至目前,郭文捷先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他 董事、高级管理人员不存在关联关系。郭文捷先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 等情形:不存在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 等同心、中于压水上温血血会性血分物以中沙定公人自自命公人自己的工程,不是一个人区心的人大自被执行人名单的情形、不存在《公司法》人中公司通知立董事管理办法《梁则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》中规定的不得担任独立董事的情形,其任职资格符

合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

冯卫平先生,1966年10月生,大学本科学历,中共党员。历任中国人民解放军某集团军高炮旅排 、、副连长、政治指导员,中国人民解放军第四军医大学学员队副队长、政治教导员、口腔医院军务科 榆林市烟草专卖局督查考评办主任(挂职锻炼),陝西省烟草专卖局法规处主任科员,安康市烟草 支局党组成员、纪检组长,陕西金叶印务有限公司副总经理,本公司第八届监事会主席。现任本公

截至目前,冯卫平先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他 董事、高级管理人员不存在关联关系。冯卫平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律外分: 不存在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 市公司规范运作》中规定的不得担任高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、部门规

同凯先生间四 問凯先生,1973年12月生,工商管理硕士,中共党员。历任本公司证券部业务员、业务主办,董事局办公室业务主办,公司证券事务代表,公司第四届监事会职工监事,第五届监事会职工监事,董事局办公室主任,行政部总经理,西北工业大学明德学院董事会秘书,本公司董事局秘书。现任本公司副总裁,董事局秘书,明德源教育科技集团有限公司董事,深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司董事,西

及其他董事。高级管理人员不存在关联关系。 | 同凯先生于2024年2月受过中国证券监督管理委员会 陕西监管局出具警示函的行政监管措施: 不存在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:不存在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 版本目组出血云业类的显示的《广州社区水干国组业宏生证分为贝川的及应公元自由态公力显现于古公元或者被人民法院纳入朱信翰执行人名单的情形、不存在《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)中规定的不得担任高级管理人员的情形,其任职资格符合 相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

有限责任公司后勤服务中心二级业务经理、四级经理,本公司副总裁。现任本公司副总裁。 截至目前,陈宏团先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他

董事、高级管理人员不存在关联关系。陈宏团先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所名[#处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案的查查者涉嫌违法违规被中国证路会文案的等。 等情形;不存在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 失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》中规定的不得担任高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

有限公司财务总监,陕西烟印包装科技有限责任公司董事,新疆金叶科技有限公司监事。 截至目前,袁秋锦先生未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持股5%以上股东及其他 董事、高级管理人员不存在关联关系。袁秋锦先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 等情形;不存在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

W书,深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司董事会秘书。刘少渊先生于2019年3月取得深圳证券交 易所董事会秘书资格证书。 截至目前,刘少渊先生未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持股5%以上股东及其他 董事、高级管理人员不存在关联关系。刘少渊先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 等情形:不存在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

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司完成换届选举并聘任相关人员的

日召开了公司九届董事局第一次会议,选举产生了公司第九届董事局主席、副主席以及第九届董事局 各专门委员会委员 .聘任了公司总裁、其他高级管理人员及公司董事局秘书、证券事务代表。现将此次换届选举及聘任相关人员具体情况公告如下: 、公司第九届董事局成员 公司第九届董事局由九名董事组成,其中,非独立董事六名、独立董事三名。具体名单如下:

然以董事: L祖文上、子FPだ王、邦文院元王。 公司第九届董事局董事任期三年,自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。 上述董事人数符合《公司达》等法律法规和《公司章程》等的规定,其中、独立董事的人数未低于公 司董事总数的三分之一,兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 上述董事简历详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《九 届董事局第一次会议决议公告》(公告编号:2025-66号)。 二、公司第九届董事局各专门委员会成员

主任委员,袁汉源先生 员:张平先生、张琳女士、侯恩先生、郭文捷先生 2. 董事局提名委员会(3人) 主任委员:郭文捷先生 委 员:袁汉源先生、李伟先生

3. 董事局薪酬与考核委员会(3人) 主任委员:郭文捷先生 委员:张琳女士、王超女士4.董事局审计委员会(3人)

公司董事局各专门委员会任期与第九届董事局任期一致。 公司董事局提名委员会、董事局薪酬与考核委员会、董事局审计委员会中独立董事均过半数并由 独立董事担任主任委员。董事局审计委员会主任委员郭文捷先生、委员王超女士为会计专业人士,且

董事局审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 上述各专门委员会委员简历详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯 网披露的《九届董事局第一次会议决议公告》(公告编号:2025-66号)。

2.副总裁:冯卫平先生、闫凯先生、陈宏团先生 3.董事局秘书:闫凯先生

三、公司聘任高级管理人员情况

1. 总裁:袁汉源先生

露的《九届董事局第一次会议决议公告》(公告编号:2025-66号)。 四、公司聘任董事局秘书及证券事务代表情况 1. 第九届董事局秘书: 闫凯先生

2. 第九届董事局证券事务代表: 刘少渊先生 董事局秘书自測先生和证券事务代表如少溯先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证董事局秘书及证券事务代表任期均与公司第九届董事局任期一致。

刘少渊 西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层 联系地址 西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层 029-81778533 029-81778533 五、公司不再设置监事会情况

1.公司2025年第一次临时股东会决议; 2.公司九届董事局第一次会议决议。 特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

二〇二五年十月十六日

续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权目的公允价值,将当期取得的服务计

浙江苏泊尔股份有限公司 关于2025年股票期权授予完成的公告

4、本次授予股票期权总人数为56人; 5、本次股票期权的授权目为2025年9月26日,授予登记完成日为2025年10月15日;

权,每个行权期为12个月,可行权比例为50%。 浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔")根据公司2025年9月26日第

尔股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"激励计划")所涉及的股票期权授予登 记工作。现对有关事项公告如下: 、股票期权激励计划已履行的相关审批程序

3、2025年9月19日,公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于<浙江苏泊尔股份有限

同意192,133,679股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7528%;反对418,600股,占出

股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4795%,养权57,560股(其中,因未投票默认养权42,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0659%。 表决结果,该子议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之一以上通过

秦权 42.400 股),占出席本农股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0659% 表决结果:该子议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 6.08办理本次回购股份事宜的具体授权

弃权 42,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0659%。

该议案采取累积投票制选举第九届董事局非独立董事成员,具体表决情况如下: 7.01 候选人:选举袁汉源先生为公司第九届董事局非独立董事 同意股份数:187,233,471股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.2087%。

同意股份数:187.487.545股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.3406%。

表决结果:侯恩先生当选公司第九届董事局非独立董事。 7.05 候选人:选举王毓亮先生为公司第九届董事局非独立董事

总表决情况

8.01 候选人:选举王超女士为公司第九届董事局独立董

同意股份数:187,488,818股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.3412% 中小股东总表决情况 同意股份数:82,173,218股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.1336%。

表决结果:郭文捷先生当选公司第九届董事局独立董事

人资格、出席会议人员资格、会议袭决程序及委决结果等事宜,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、本次股东会通过的决议合法 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的本次股东会决议:

陕西金叶科教集团股份有限公司 九届董事局第一次会议决议公告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 二、《关于选举第九届董事局各专门委员会组成人员的议案》

(二)里争同锭石安贝云(3八) 主任委员:郭文捷先生 委员:袁汉源先生、李伟先生

会议审议并通过了以下议案,表决情况如下:

主席、总裁、明德源教育科技集团有限公司董事长、总裁、深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司董事长、西安明德理工学院董事长、汉都医院有限责任公司董事长。 袁汉源先生是万裕文化产业有限公司(本公司第一大股东)的实际控制人,截至目前,其本人通过

法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 张平先生,1970年10月生,全日制大学学历、经济学学士,在职工商管理硕士,中共党员。1992年 第一元主、1970年10月主、主口制入子子の、公の子子工、仕事に同言理戦に、十央処員。 1922年 7月参加工作。历任政府省場章を表局(公司)审计处料長、副主任科長、陝西烟草出出口有限责任 副主任科员、综合部经理、业务二部经理、陝西烟草进出口有限责任公司副总经理、陝西省烟草专卖局

司规范运作》中规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件 及《公司資程》的有关规定。 张琳女士,1977年12月生,本科学历,高级人力资源管理师职称。历任深圳市天宝罗投资顾问有 限公司总经理、昆明市官渡区邦尼成长艺术增训学校校长、万裕集团有限公司运营总监、连续多年获得优秀高管荣誉称号。现任本公司第九届董事局副主席、公司全资子集团公司明德源教育科技集

司规范运作》中规定的不得担任董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。

王毓亮先生、1961年9月生、大专学历。历任香港恒隆银行及远东银行、香港华基泰(集团)发展 。 一种是一种, 一种是一种, 一种是一种。 一种是一种, 一种是一种。 实业有限公司注完代表人 执行董事 太公司第九届董事局董事

性文件及《公司章程》的有关规定。 吴文锋先生简历

王超女士简历 王超女士。1973年3月生,工商管理硕士、教授(财税专业),中共党员。历任陕西省行政学院经济系助教、讲师、副教授、教授、本公司第八届董事局独立董事。现任陕西省委党校(陕西行政学院)陕西 发展研究所教授,本公司第九届董事局独立董事。 《ARVINTONIAX. 474 C1987 C1018年7月2012 鱼至9。 截至目前,王超女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董 事、高级管理人员不存在关联关系。王超女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所名牌处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案价值或者涉嫌法违规被中国证监会立案调查 形;不存在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

副总经理, 昆明阳光高尔夫俱乐部总经理, 香港南岭化丁(证券代码: 0663)执行董事兼CEO, 联创投资 有限公司CEO,本公司第八届董事局独立董事。现任香港同人金融集团有限公司董事,本公司第九届 截至目前 李伟先生未持有公司股份 与公司控股股东 实际控制人 持股5%以上股东及其他董

和文地元正则则 郭文捷先生,1968年12月生,本科学历,经济学学士学位,中共党员。历任国家审计署驻深圳特 派员办事处金融审计处、商贸审计处科员、副主任科员、主任科员,中央政府驻香港特别行政区联络办 公室行政财务部企业管理处主任科员副调研员、计划财务处副处长、国家审计署驻探圳特派员办事处境外审计处副处长、社保审计处副处长、财政审计处副处长、法规处正处级审计员、法规处二级调研 员、法规审理处一级调研员,广东文化长城集团股份有限公司独立董事。现任茂业商业股份有限公司 独立董事,数据堂(北京)科技股份有限公司独立董事,本公司第九届董事局独立董事

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

安明德理工学院董事,汉都医院有限责任公司董事,深圳市融汇创新投资有限公司执行董事。闫凯先 安叶德建工子吃重事,从都您的任保政任公司重事。25则用福几息增加安可得收公司从门重事。 同初允生于2003年联督察州汇泰全易所董事全部书资格。 截至目前,同初先生持有本公司股份162,575股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东

陈宏团先生,1971年5月生,大专学历,中共党员。1992年5月参加工作,历任武功烟叶复烤厂办 公室副主任、陝西省炮草寺委局か公室副主任科员、陝西中坡工业有限责任公司か公室副主任代 全部計主任、陝西省炮草寺委局か公室副主任科司、陝西中坡工业有限责任公司か公室副主任代 主任科员、陝西中烟工业有限责任公司か公室后勤科科长、后勤服务中心后勤管理员、陝西中烟工业

袁秋锦先生,1977年11月生,大学学历,经济师、包装工程师职称。历任昆明瑞丰印刷有限公司 会计,成本管理、财务经理、财务负责人、董事等职,深划市瑞丰新材料科技集团有限公司董事、本公司财务副总监。现任本公司财务总监,深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司财务总监,云南金明源印刷

失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《禁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》中规定的不得担任高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 划小潍牛生 1980年4日生 今日制硕士研究生学历 中土世景。历任中煤集团陕西南梁矿业有 以为267元王,1992年4万王,主山明岭上岭万王十万,千天龙风。//江下林梁起迎长日明珠岭至里, 限公司业务主管,陕西族市般股份有限公司此券事务卡管,本公司董事局办公室业务差理,高级经里, 券事务代表。现任本公司证券事务代表、董事局办公室副主任、明德源教育科技集团有限公司董事会

失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》中规定的不得担任证券事务代表的情形,其任职资格符合相关法律法规、部门规

本公司及董事局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。 庆西金叶科教集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年10月15日召开了公司 2025年第一次临时股东会,选举产生了公司第九届董事局成员。经公司全体新任董事同意,公司于同

非独立董事:袁汉源先生(董事局主席)、张平先生(董事局副主席)、张琳女士(董事局副主席)、侯 恩先生、王毓亮先生、吴文锋先生。 独立董事:王超女士、李伟先生、郭文捷先生

公司第九届董事局下设董事局战略委员会、董事局提名委员会、董事局薪酬与考核委员会、董事 局审计委员会四个专门委员会,各专门委员会组成情况如下:

主任委员:郭文捷先生 委员:王超女士、王毓亮先生

4. 财务总监: 袁秋锦先生 上述高級管理人员任期与公司第九届董事局任期一致。 上述高級管理人员简历详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网按

董事局秘书及证券事务代表简历详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮 资讯网披露的《九届董事局第一次会议决议公告》(公告编号:2025-66号)。 董事局秘书及证券事务代表联系方式如下: 董事局秘书

公司2025年第一次临时股东会审议通过了(关于取清监事会并修订《公司章程》的议案),自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起,公司不再设置监事会,由董事局审计委员会行使(公司 法;规定的监事会职权。同时废止公司监事会相关制度及规定。公司不再设置监事会后,冯卫平先生、李梅女士、刘忠先生均不再担任公司监事职务,公司对冯卫平先生、李梅女士、刘忠先生在第八届监事 会监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 六、备查文件