证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2025-078

上海荣泰健康科技股份有限公司关于 完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、 证券事务代表及内部审计部门负责人的

木小司董事会及全体董事保证本公告内容 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。

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月15日召开2025年第二次临时 股东会,会议选举产生了5名非独立董事及3名独立董事,与公司第五届职工代表大会第一次会议选 举产生的1名职工代表董事共同组成第五届董事会。在完成董事会换届选举后,公司于同日召开第 五届董事会第一次会议,选举产生第五届董事会董事长、各专门委员会委员,并聘任了总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人。现将公司董事会换届选举、聘任 高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的具体情况公告如下: 公司第五届董事会组成情况

根据公司2025年第二次临时股东会、第五届职工代表大会第一次会议及第五届董事会第一次会 议选举结果,公司第五届董事会由9名董事组成,其中:非独立董事5名,职工代表董事1名,独立董事 3名。公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员

(一)公司第五届董事会成员组成情况

1、董事长:林光荣先生; 2、非独立董事:林琪先生、廖金花女士、张波先生、王军良先生;

3、职工代表董事:吴小刚先生;

4、独立董事:谢树志先生、杨渊先生、王海峰女士;

上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止担任上市公司董事的情形,亦不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法 律法规关于董事任职资格的要求。

(二)公司第五届董事会专门委员会委员组成情况

2025年10月15日,公司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

专门安贝会安贝的以系》,问思达	学公可弗力油重争会各专门 安贝会	会
董事会专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	谢树志先生	王海峰女士、吴小刚先生
战略委员会	林琪先生	林光荣先生、谢树志先生
提名委员会	杨渊先生	王海峰女士、林琪先生
薪酬与考核委员会	王海峰女士	杨渊先生、林琪先生

其中, 审计委员会、提名委员会和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,且审计委员会召集人谢树志先生为会计专业人士,审计委员会委员均为不在公司担任高管 的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第五届 董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人聘任情况

2025年10月15日,公司召开第五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的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的 议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》,同意公司聘 任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人,情况如下:

1、总经理:林琪先生;

- 2、副总经理:孔健先生;
- 3、财务负责人:廖金花女士; 4、董事会秘书:张波先生;
- 5、证券事务代表:彭丽女士: 6、内部审计部门负责人:王方先生;

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过,公司董事会审计 委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员、证券事务代表 及内部审计部门负责人的任期与公司第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应 的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的 规定,不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得担任公司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惩戒,不存在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但尚未有明确结论的情形,亦不存在重大失信等不良记录。

董事会秘书张波先生、证券事务代表彭丽女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,其任职符合相关法律法规的规定。

三、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举完成后,独立董事刘林森女士连续任职已满六年,根据《上市公司独立董事管理办 法》第十三条规定,换届后不再担任公司独立董事职务;王佳芬女士因退休,换届后不再担任公司董 事。《公司章程》修订生效后,公司将不再设置监事会,《公司法》规定的原监事会的职权由董事会审计 委员会行使,公司第四届监事会成员曹韬先生、秦晓伟先生、徐青青先生不再担任公司监事职务。刘 林森女士、王佳芬女士、曹韬先生、秦晓伟先生、徐青青先生在任职期间勤勉尽职,公司及公司董事会 对上述人员为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式 联系电话:021-59833669

电子邮箱:Public@rotai.co

联系地址:上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6栋02幢 上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

附件:上海荣泰健康科技股份有限公司

第五届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的简历 . 董事简历

(一)非独立董事 林光荣,男,1946年12月出生,中国国籍,无境外居留权,1961年毕业于温州第六中学,1961年8 月温州市饮食公司职工,1967年至1981年温州养蜂个体户、1982年创办温州鹿城装订机加工厂仟厂 长,1984年创办温州鹿城电火花加工厂任厂长,1986年创办温州鹿城拳击机厂,1994年创办温州荣生 皮具有限公司任总经理,1997年创办温州鹿城荣泰电子器材厂,后变更为温州荣泰电子有限公司, 2002年创立上海荣泰健身科技发展有限公司。现任公司董事长。

林琪,男,1976年10月出生,中国国籍,本科学历,拥有美国居留权,1997年1月任温州荣泰电子 有限公司副总经理、总经理、现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、总经理、浙江荣泰健康电器有 限公司执行董事、总经理,上海艾荣达健身科技有限公司执行董事、总经理,浙江艾荣达健康科技有限 公司执行董事、总经理,上海一诺康品电子商务有限公司执行董事、总经理,上海荣泰健身器材有限公 司执行董事, 汭普(上海)网络科技有限公司执行董事、总经理, 上海幸卓智能科技有限公司执行董事、 总经理,上海荣昶灵思商业保理有限公司执行董事。

廖金花,女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。2003年6月起历 任温州天顺航空服务有限公司销售内勤,上海卓戎实业有限公司会计主管,2005年起任上海荣泰健身 科技发展有限公司会计、财务经理;现任公司财务负责人,上海阿而泰机器人有限公司财务负责人。

截至本公告披露日,廖金花女士持有公司股份,与公司董事,高级管理人员,实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系;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》

张波、里、1973年出生、中国国籍、无境外永久居住权、清华大学注律硕士。1996年8月起历任河 北石家庄拖拉机厂技术员、北京市京大律师事务所律师、昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。现任 有样健康科技有限公司、广州技诺智能设备有限公司董事,宁波梅山保税港区稍息投资管理中心(有

截至本公告披露目、张波先生持有公司股份,与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系;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》

王军良, 男, 1977年3月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2000年7月起, 历任温州 利尔电器有限公司技术员,东莞东成空调有限公司结构工程师。现任公司董事,嘉兴瓯源电机股份有 限公司董事,上海目嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,上海幸卓智能科技有限公

司、汭普(上海)网络科技有限公司、上海喵隐网络科技有限公司监事,上海摩忻智能科技有限公司执 行董事、总经理,上海阿而泰机器人有限公司董事。

(二)独立董事

谢树志,男,1965年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。上海财经大学财政学系经济学学 士、南京大学会计学系管理学硕士,中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会 计师。现任容诚会计事务所专业技术部副总经理、技术合伙人,财政部企业会计准则第三届咨询委员 会委员,永悦科技股份有限公司独立董事、安徽省港航集团有限公司董事、易思维(杭州)科技股份有 限公司独立董事,安徽新华发行(集团)控股有限公司外部董事,公司独立董事。

王海峰,女,1971年11月出生,中国国籍,中共党员,博士研究生学历,无境外永久居留权。1992 年7月至1994年8月就职于安徽省公安厅,任三级警司;2004年1月至2005年1月任美国哈佛大学肯尼 迪政府学院访问学者;2009年1月至2011年1月就职于上海市人民检察院第一分院,任副处长职务; 1997年2月至今就职于上海社会科学院法学研究所,现任国际法室主任,研究员;1997年9月至2016年 4月任国浩律师(上海)事务所兼职律师:2016年5月至2020年5月任上海恒泰律师事务所兼职律师:曾 任上海韦尔半导体股份有限公司、银亿股份有限公司、南极电商股份有限公司独立董事;2020年5月至 今任北京市国枫律师事务所上海分所兼职律师;现任世界知识产权组织(WIPO)、非洲统一商法组织 (OHADA)、国际商事争端预防与解决组织、中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委 员会(上海国际仲裁中心)、上海仲裁委员会、海南国际仲裁院等多家机构仲裁员;2021年1月至今任 中国贸促会联合国贸法会观察员专家团成员。

杨渊,男,1973年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2005年2月至2008年9月任上海尊筑 建筑设计装饰工程有限公司总经理,2001年3月至2015年8月任上海星杰设计装饰工程有限公司董 事长兼总裁,现任上海星杰装饰有限公司董事长兼总裁,公司独立董事。

吴小刚,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中南财经政法大学本科学历。2003年起,历 任上海欧尚超市(闵行店)体育用品部门经理,卜蜂莲花连锁超市有限公司体育用品采购经理,上海锐 风运动器材有限公司总经理,上海艾荣达健身科技有限公司总经理,上海荣泰健康科技股份有限公司 中国市场营运中心总监,上海荣泰健康科技股份有限公司产品服务中心总监,上海稍息网络科技有限 公司总经理,现任公司董事、品牌运营事业部总经理。

、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人简历

(一)高级管理人员

林琪,参见上述非独立董事简历部分。

孔健,男,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年起任职惠普上海分 析仪器有限公司,上海惠普有限公司全球笔记本供应链主管,美国前视红外光电科技中国区供应链代 表,东芝信息机器(杭州)有限公司上海分公司副总经理。现任上海荣泰健康科技股份有限公司副总 经理、供应链事业部总经理。

廖金花,参见上述非独立董事简历部分。

张波,参见上述非独立董事简历部分。 (二)证券事务代表及内部审计部门负责人

彭丽,女,1990年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任上海新眼光医疗器械 股份有限公司项目专员、证券事务代表、董事会秘书;现任公司证券事务代表。 王方,男,1989年1月出生,中国国籍,无境外永久居住权,硕士学历。2010年7月毕业于厦门大

学会计学系;2010年7月至2015年11月就职于珠海格力电器股份有限公司财务部,历任预算会计、成 本会计、管理会计及子公司财务负责人;2015年11月至2018年10月就职于昆吾九鼎投资管理有限公 司,任高级投资经理;现任上海荣泰健康科技股份有限公司内部审计部负责人、效率部总监。

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2025-077

上海荣泰健康科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 -、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2025年10月15 召开。为保障公司新一届董事会工作的正常开展,经公司全体董事一致同意,豁免本次董事会会议通 知期限要求,并以书面方式向全体董事发出会议通知。本次会议由讨半数董事共同推举董事林光荣 先生主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。公司全部高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、《上海荣泰 健康科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定、公司董事会选举林光荣先生为第五届董事会的董事 长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于完成董事会换届选举、聘任 高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2025-078)。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。 2、审议通讨《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会董事已经公司2025年第二次临时股东会、第五届职工代表大会第一次会议选 举产生,董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会,董事会选举专门委 员会组成人员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止,期间如有委员 不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。具体情况如下:

(1)选举公司第五届董事会战略委员会委员; 选举林光荣先生、林琪先生、谢树志先生为公司第五届董事会战略委员会委员,林琪先生为召集

(2) 选举公司第五届董事会提名委员会委员:

选举杨渊先生、王海峰女士、林琪先生为公司第五届董事会提名委员会委员,杨渊先生为召集人。 (3)选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员; 选举王海峰女士、杨渊先生、林琪先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,王海峰女士

(4)选举公司第五届董事会审计委员会委员;

选举谢树志先生、王海峰女士、吴小刚先生为公司第五届董事会审计委员会委员,谢树志为召集

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于完成董事会换届选举、聘任 高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2025-078)。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 公司董事会同意聘任林琪先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于完成董事会换届选举、聘任

高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2025-078)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任孔健先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会届満シ日止

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于完成董事会换届选举、聘任 高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2025-078)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。 5全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

项目的正常进行,不会影响主营业务的正常发展。

公司董事会同意聘任廖金花女士担任公司财务负责人、任期自本次董事会审议通过之日起至第

廖金花女士具备履行职责相应的任职条件,其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任财务负 责人的职责要求;不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司财务负责人的情形,不存在 被中国证监会确定为市场禁人或禁人尚未解除的情形,不存在被证券交易所宣布为不适当任选的情

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于完成董事会换届选举、聘任

高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2025-078)

本议家已经公司董事会提名委员会。审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》和《公司章程》的有关规定,公司董事会聘任张波先生担任公司董事会秘书,任期自本

次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 张波先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,已经上海证券交易所备案无异议,具

备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验。 张波先生与控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系 其任职 资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任上市公司

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于完成董事会换届选举. 聘任 高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2025-078)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%:0名弃权,0名反对。

、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》和《公司章程》的有关规定,公司董事会聘任彭丽女士担任公司证券事务代表,任期自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

彭丽女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书 具条履职所需的任职条件 符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 彭丽女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、高级管

理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于完成董事会换届选举、聘任

高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2025-078)。 表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

8、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号

规范运作》和《公司章程》的有关规定,公司董事会聘任王方先生担任公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

王方先生具备履职所需的任职条件,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任 王方先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、高级管 理人员不存在关联关系,未直接持有公司股份,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所的惩戒。 具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于完成董事会换届选举、聘任 高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2025-078)。 表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2025年10月16日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2025-075 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

- 、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年10月15日

(二)股东会召开的地点:上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会

(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

1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

(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 本次会议由公司董事会召集,公司董事长林光荣先生主持会议,会议以现场会议和网络投票相结

合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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3人,出席3人; 3、董事会秘书张波先生出席本次会议;财务负责人廖金花女士、副总经理孔健先生列席本次会

iv室宙iv情况。

1、议案名称:《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

17L-A-96 m)	同意		反又	터	弃	权
股东类型 A股 2、议案名称:《关于	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	73,721,666	99.6459	243,960	0.3297	18,000	0.0244
2、议案名称:《乡	关于修订公司 < 股系	东会议事规则	>的议案》			
审议结果:通过						

3、议案名称:《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

4、议案名称:《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 审议结果:通过

表决情况:								
股东类型	同意		反	付	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%		
Α股	73,721,666	99.6459	239,360	0.3235	22,600	0.0306		

5、议案名称:《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

6、议案名称:《关	(于制订公司<防	范控股股东、	实际控制人	及其他关联方	7占用公司资	金管理制度
>的议案》						
审议结果:通过						
ate vily date VIII						

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反	对	弃权		
BX3K9292	类型 票数 比例(%) 票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	73,878,536	99.8579	84,090	0.1136	21,000	0.0285	

审议结果:通过 表决情况:

8、议案名称:《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

股东类型

宙议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 审议结果:通过

股东类型 11、议案名称:《关于制订公司<利润分配管理制度>的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

(二) 累积投票议案表决情况

议案名称

五届董事会独立董马

12.00、《关于选举公司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 是 73,609,961 五届董事会非独立

| 届董事会非独立董明 12.03 万届董事会非独立 73,549,890 99.4137 뷴 事 举张波先生为公司 12.04 73,550,449 99,4144 五届董事会非独立董事 董举王军良先生为公司 五届董事会非独立首 13.00、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

得票数

13.03 73,558,869 99.4258 第五届董事会独立董事 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 票数 比例(%) F制订公司<董事、 5 400,636 60.3825 36.1207 3.4968 及管理人员薪酬管理制 239,660 23,200 >的议案》 于制订公司<利润分 560,266 84.4415 82,230 12.3934 21,000 3.1651 管理制度>的议案》 林光荣先生为小司 289,831 届董事会非独立董事 229,325 34.5631 国董事会非独立董事 「廃金花セナカ公司 12.03 229,760 34.6286 屈董事会非独立董事 12.04 34.7129 230,319 届董事会非独立董事

五届董事会独立董事 选举杨渊先生为公司第: 229,508 34.5907 届董事会独立董事 选举王海峰女士为公司 13.03 选举王海畔女工为公司和 五届董事会独立董事 238,739 (四)关于议案表决的有关情况说明 本次股东会中议案1、议案2、议案3属于特别决议的议案,已由出席本次股东会的股东所持有表 决权数量的三分之二以上通过;本次股东会议案5、议案11、议案12、议案13为对中小投资者单独计票

34.7127

的议案,已对中小投资者单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

230,318

律师:李伟一、汤颖 2、律师见证结论意见:

● 上网公告文件

五届董事会非独立董事

议案序号

公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法 规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决 程序、表决结果合法有效。 特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司

是否当选

表决权的比例(%)

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2025-076

上海荣泰健康科技股份有限公司关于 选举第五届董事会职工代表董事的公告 其内容的直定性,准确性和完整性承担法律责任

鉴于上海荣秦健康科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会董事任期即将届满,现根 据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司于2025年10月15日召开第五届 职工代表大会第一次会议、经会体与会职工代表表决、选举星小刚先生(简历国附件)为公司第五届董 事会职工代表董事,与其他经公司股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会,任期与公司第

吴小刚先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职的资格和条 件,其当选公司职工代表董事后,公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务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。吴小刚先生与公司其他董事、 高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受讨中国证监会及其他相关部 门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事的情形。

董事会 2025年10月16日

是小剛 1979 年出生 中国国籍 无境外永久 星窗权 中南附经孙注大学太科学历 2003 年起 历 任上海欧尚超市(闵行店)体育用品部门经理,卜蜂莲花连锁超市有限公司体育用品采购经理,上海锐 风运动器材有限公司总经理,上海艾荣达健身科技有限公司总经理,上海荣泰健康科技股份有限公司 中国市场营运中心总监、上海荣泰健康科技股份有限公司产品服务中心总监、上海稍息网络科技有限 公司总经理,现任公司董事、品牌运营事业部总经理。

证券代码:001300 证券简称: 三柏硕 公告编号: 2025-04 青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

事会第八次会议、第二届监事会第八次会议、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下、公司使用最高不超过人民力。5亿元的时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事全审议通过之日起了一个月内,单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公 司于2025年4月28日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:

大遗漏。青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日分别召开了第二届董

		⊀决议,公司	司近期使用闲置募9 r.	集资金(含	含现金管理	即收益和募	集资金利息	息)购买了部	『分理》
		· 於品的基:							
序号	申购 主体	交易 对方	产品 名称	产品 类型	金額 (元)	预期年化 收益	起始 日期	到期 日期	资金》源
1	三柏硕	华夏银行股 份有限公司 青岛城阳支 行			60,000,	1.0%- 1.85%- 2.03%	2025/7/10	2025/10/9	暂时(置募: 资金
2	三柏硕		共赢慧信汇率挂钩人民 币结构性存款 A10666 期 (产品编码: C25A10666)	保本浮动	61,000, 000.00	1.0%-	2025/8/5	2025/11/3	暂时 置募: 资金
3	三柏硕		交通银行蕴通财富定期 型结构性存款 199 天 (挂钩汇率看涨)(产品 代码:3225000016)	保本浮动	260,000, 000.00	1.2%-	2025/8/15	2026/3/2	暂时 置募 资金
4	三柏硕	岛城阳支行	交通银行蕴通财富定期 型结构性存款91天(挂 钩黄金看涨)(产品代 码:1699251783)	保本浮动	50,000, 000.00	1.0%-	2025/8/19	2025/11/18	暂 时 置 募 资金
5	三柏硕	华夏银行股 份有限公司 青岛城阳支 行	DWJGX2510883)	低收益型	25,000, 000.00	0.65%- 1.85%- 2.10%	2025/9/5	2025/11/28	暂时! 置募: 资金
,	147E	交通银行青	交通银行蕴通财富定期 型结构性存款 63 天(挂		0.500.000.00	0.65%-	2025/0/0	2025/11/10	暂时

注:将募集资金以结构性存款存放,流动性好,不会影响募集资金投资计划正常进行;亦不存在变

华夏银行股份有限公司青岛城阳支行、交通银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有 限公司青岛城阳支行不存在关联关系。

、投资风险及风险控制措施

2.1.又见小型及小型是小型是一个 一)投资风险 .虽然公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估,但金融市场受宏观经济等因素影响,不排 除上述投资受到市场波动的影响;

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介人,因此投资的实际收益不可预期;
公司在进行现金管理过程中,可能存在相关工作人员的操作风险和控制风险。

相改变募集资金用途的行为。

山西省国新能源股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

重要内容提示: ● 山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司")A股(600617)股票于2025年10月14日和10

规定,属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查,并向公司控股股东发函确认,截至本公告披露日,公司及控股股东不存在应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购。

1、公司董事长行使该项投资决策权,包括(但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金

2、公司财务部门及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素, 3、公司内部审计部门将履行监督职能,对公司现金管理事项及内部操作和控制程序进行审计和

, 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,

4.烈丛里事、迪辛宏有权对设金使用肯心定行监管与检查。必要时可以聘请专业机构进行申计, 一旦发现或判断有不利因素的情况。将及时采取相应的保全措施,控制投资风险; 5.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规章制度的要求,开展现金管理,并将加强对相关产品的分析和研究。认真执行公司各项内部控制制度,严 经知态风险。 四、对公司日常经营的影响 (一)公司本次使用闲置雾集资金进行现金管理是根据经营发展和财务状况,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于募集资金使用效率最优化,不影响募集资金

(二)对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司

、一八3届中3月届印沙等来区或品中32代TP规查官理,能获得一定的投资収益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 五、本公告日前十二个月内(含本次)公司及全资子公司海硕健身使用闲置募集资金购买理财产品情况 5,523.29 民币单位结构性 77.551.7 01,410.9 2025/3/1 147,945.2 币结构性存 07392期

8	三柏硕	交通银行股份有限公司 青岛分行	期型结构性存款 90 天(挂钩黄金看涨) (产品代码: 1699250142)	保本浮动 收益型	200,000, 000.00	1.3%- 2.25%	2025/01/14	2025/4/14	1,109,589.04	是
9	三柏硕		交通银行蕴通财富定 期型结构性存款 63 天(挂钩汇率看涨) (产品代码: 2699250361)	保本浮动 收益型	6,000, 000.00	0.8%- 1.7%- 1.9%	2025/01/20	2025/3/24	17,605.48	是
10	三柏硕	中信银行股 份有限公司 青岛城阳支 行	共赢慧信汇率挂钩人 民 币 结 构 性 存 款 08710期	保本浮动 收益型	30,000, 000.00	1.05%- 2.02%- 2.52%	2025/02/14	2025/04/15	99,616.44	是
11	三柏硕	中信银行股 份有限公司 青岛城阳支 行	共赢慧信汇率挂钩人 民 币 结 构 性 存 款 21141 期	保本浮动 收益型	4,000, 000.00	1.05%- 1.90%- 2.30%	2025/02/28	2025/03/31	6,454.80	是
12	三柏硕	华夏银行股份有限公司 青岛城阳支 行	人民币单位结构性存 款 2510286 (产品代码:DWJGX2510286)	保本保最 低收益型	84,000, 000.00	1.3%- 2.32%- 2.53%	2025/03/19	2025/04/18	174,673.96	是
13	三柏硕	中信银行股 份有限公司 青岛城阳支 行	共赢智信汇率挂钩人 民 币 结 构 性 存 款 22352期	保本浮动 收益型	30,000, 000.00	1.05%- 2.05%	2025/03/22	2025/04/23	53,917.81	是
14	三柏硕	交通银行股 份有限公司 青岛分行	协定存款	保本固定 收益型	-	0.45%	2025/1/17	2026/1/16	-	否
15	三柏硕	中信银行股 份有限公司 青岛城阳支 行	协定存款	保本固定 收益型	-	0.65%	2025/1/14	2026/1/8	-	否
16	三柏硕	华夏银行股 份有限公司 青岛城阳支 行	协定存款	保本固定 收益型	-	0.65%	2025/1/14	2025/5/29	-	是(注)
17	三柏硕	华夏银行股 份有限公司 青岛城阳支 行	协定存款	保本固定 收益型	-	0.45%	2025/5/30	2026/5/30	-	否
18	三柏硕	中信银行股 份有限公司	共赢智信汇率挂钩人 民 币 结 构 性 存 款 A01451 期 (产品代 码:C25A01451)	保本浮动 收益型	4,000, 000.00	1.05%- 1.95%	2025/4/7	2025/5/9	6,838.36	是
19	三柏硕	交通银行股	交通银行蕴通财富定 期型结构性存款 29 天(挂钩汇率看涨) (产品代码: 2699251885)	保本浮动 收益型	6,000, 000.00	0.80%- 1.65%- 1.85%	2025/4/7	2025/5/6	7,865.75	是
20	三柏硕	青岛分行	交通银行蕴通财富定 期型结构性存款 27 天(挂钩汇率看涨) (产品代码: 1699250930)	保本浮动 收益型	310,000, 000.00	1.30%- 2.15%	2025/4/17	2025/5/14	493,027.40	是
21	三柏硕	华夏银行股 份有限公司 青岛城阳支 行	人民币单位结构性存 款 2510387 (产品代 码:DWJGX2510387)	保本保最 低收益型	84,000, 000.00	1.30%- 2.27%- 2.47%	2025/4/24	2025/5/26	167,171.50	是
22	三柏硕		共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 A02786期(产品编码: C25A02786)	保本浮动 收益型	60,000, 000.00	1.05%- 2.13%	2025/4/26	2025/7/25	315,123.29	是

	三柏硕	份有限公司	交通银行蕴通财富定 期型结构性存款 90 天(挂钩黄金看涨) (产品代码: 1699250142)	保本浮动 收益型	200,000, 000.00	1.3%- 2.25%	2025/01/14	2025/4/14	1,109,589.04	是		23	三柏硕		交通银行蕴通财富定 期型结构性存款 91 天(挂钩黄金看涨) (产品代码: 1699251145)	保本浮动 收益型	310,000, 000.00	1.30%- 2.15%	2025/5/15	2025/8/14	1,661,684.93	是
	三柏硕		交通银行蕴通财富定 期型结构性存款 63 天(挂钩汇率看涨) (产品代码: 2699250361)	保本浮动 收益型	6,000, 000.00	0.8%- 1.7%- 1.9%	2025/01/20	2025/3/24	17,605.48	是		24	三柏硕	华夏银行股 份有限公司 青岛城行 华夏银行股	人民币单位结构性存 款 2510542(产品代码:DWJGX2510542)	保本保最 低收益型	60,000, 000.00	1.00%- 2.13%- 2.34%	2025/6/3	2025/7/3	105,041.08	是
İ	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支	共赢慧信汇率挂钩人 民币结构性存款 08710期	保本浮动 收益型	30,000, 000.00	1.05%- 2.02%- 2.52%	2025/02/14	2025/04/15	99,616.44	是		25	三柏硕	份有限公司 青岛城阳支 行	人民币单位结构性存款 2510544(产品代码:DWJGX2510544)	保本保最 低收益型	24,000, 000.00	1.00%- 2.11%- 2.32%	2025/6/3	2025/9/1	124,865.75	是
l	三柏硕	行 中信银行股 份有限公司 青岛城阳支 行	共赢慧信汇率挂钩人 民币结构性存款 21141期	保本浮动 收益型	4,000, 000.00	1.05%- 1.90%- 2.30%	2025/02/28	2025/03/31	6,454.80	是		26	三柏硕	份有限公司	共贏智信汇率挂钩人 民币结构性存款 A06725期(产品编码: C25A06725) 交通银行蕴通财富定	保本浮动 收益型	4,000, 000.00	1.00%- 1.75%	2025/6/16	2025/9/17	17,835.62	是
	三柏硕	华夏银行股 份有限公司 青岛城阳支 行	人民币单位结构性存 款 2510286 (产品代码:DWJGX2510286)	保本保最 低收益型	84,000, 000.00	1.3%- 2.32%- 2.53%	2025/03/19	2025/04/18	174,673.96	是		27	三柏硕		期型结构性存款 63 天(挂钩汇率看涨) (产品代码: 2699253164)	保本浮动 收益型	8,000, 000.00	0.65%- 1.40%- 1.60%	2025/6/16	2025/8/18	19,331.51	是
	三柏硕	中信银行股 份有限公司 青岛城阳支 行	共赢智信汇率挂钩人 民 币 结 构 性 存 款 22352期	保本浮动 收益型	30,000, 000.00	1.05%- 2.05%	2025/03/22	2025/04/23	53,917.81	是		28	三柏硕	华夏银行股 份有限公司 青岛城阳支 行	人民币单位结构性存 款 2510696(产品代码:DWJGX2510696)	保本保最 低收益型	60,000, 000.00	1.0%- 1.85%- 2.03%	2025/7/10	2025/10/9	303,665.75	是
	三柏硕	交通银行股 份有限公司 青岛分行 中信银行股	协定存款	保本固定 收益型	-	0.45%	2025/1/17	2026/1/16	-	否		29	三柏硕	份有限公司		保本浮动 收益型	61,000, 000.00	1.0%- 1.86%	2025/8/5	2025/11/3	-	否
	三柏硕	中信银行版 份有限公司 青岛城阳支 行 华夏银行股	协定存款	保本固定 收益型	-	0.65%	2025/1/14	2026/1/8	-	否显		30	三柏硕	交通银行青岛城阳支行	交通银行蕴通财富定 期型结构性存款 199 天(挂钩汇率看涨) (产品代码:	保本浮动 收益型	260,000, 000.00	1.2%- 1.8%	2025/8/15	2026/3/2	-	否
	三柏硕	份有限公司 青岛城阳支	协定存款	保本固定 收益型	-	0.65%	2025/1/14	2025/5/29	-	(注)					3225000016) 交通银行蕴通财富定							
	三柏硕	行 华夏银行股 份有限公司 青岛城阳支	协定存款	保本固定 收益型	-	0.45%	2025/5/30	2026/5/30	-	否		31	三柏硕	交通银行青 岛城阳支行	期型结构性存款 91 天(挂钩黄金看涨) (产品代码: 1699251783)	保本浮动 收益型	50,000, 000.00	1.0%- 1.7%	2025/8/19	2025/11/18	-	否
l	三柏硕	份有限公司 青岛城阳支	共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 A01451期(产品代	保本浮动 收益型	4,000, 000.00	1.05%- 1.95%	2025/4/7	2025/5/9	6,838.36	是		32	三柏硕	华夏银行股份有限公司 青岛城阳支	人民币单位结构性存 款 2510883(产品代码;DWJGX2510883)	保本保最 低收益型	25,000, 000.00	0.65%- 1.85%- 2.10%	2025/9/5	2025/11/28	-	否
	三柏硕	份有限公司	码:C25A01451) 交通银行蕴通财富定 期型结构性存款 29 天(挂钩汇率看涨) (产品代码:	保本浮动 收益型	6,000, 000.00	0.80%- 1.65%- 1.85%	2025/4/7	2025/5/6	7,865.75	是		33	三柏硕	交通银行青 岛城阳支行	交通银行蕴通财富定 期型结构性存款 63 天(挂钩汇率看涨) (产品代码: 2699254609)	保本浮动 收益型	9,500, 000.00	0.65%- 1.4%- 1.60%	2025/9/8	2025/11/10	-	否
	三柏硕	份有限公司	2699251885) 交通银行蕴通财富定 期型结构性存款 27 天(挂钩汇率看张) (产品代码: 1699250930)	保本浮动 收益型	310,000, 000.00	1.30%- 2.15%	2025/4/17	2025/5/14	493,027.40	是		行;7 况调 鉴于	你不存在 整。根据 协定存款	变相改变募 居与银行签 飲利率调整	以结构性存款、协约 集资金用途的行 署的协定存款协讨 ,公司与华夏银行 E1月14日签署的	为,存款的 义,募集的 股份有限	的金额根 资金专户 及公司青	据募集 内超过 岛城阳	资金投资 基本额度	计划对募 的存款享	集资金的使 受协定利率	用情 。2
İ		华夏银行股份有限公司		保太保易	84 000	1.30%-					ĺ ,		20 400 4 4 4	15-610000	及全资子公司使		, , , , , , , ,		金进行现	金管理尚	未到期的金額	额共

计40,550.00万元,本次使用部分暂时闲置募集资金现金管理在公司董事会决议授权范围内。

本次现金管理产品相关业务凭证。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 2025年10月15日

证券代码:600617 900913 证券简称:国新能源 国新B股 公告编号:2025-033

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。

月15日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关

破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项 ● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

- 股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股(600617) 股票于 2025年 10 月 14 日和 10 月 15 日, 连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。 公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了自查,并向公司控股股东华新燃气集团有限 公司发承问询,具体情况核实如下: (一) 牛产经营情况

公司目前生产经营正常,市场环境或行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大 幅波动,内部生产经营秩序正常。 (二)重大事项情况

公司及控股股东不存在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经自查,截至本公告披露日,公司未发现可能对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传

闻,亦未涉及热点概念事项等 (四)其他股份敏感信息 公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件:在上述股票异常交易期间公司董事、 监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人未在此期间通过二级市场买卖公司股票的情况。

公司 A 股(600617) 股票于 2025年 10 月 14 日至 10 月 15 日, 连续两个交易日收盘价格涨幅偏腐值 累计超过20%,波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(ww

sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。公司所有信息以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司 将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大 投资者理性投资,注意风险。 四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未 披露的事项,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对 本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正。 补充之处。 特此公告。

山西省国新能源股份有限公司 董事会 2025年10月15日