证券件型,000856 证券签款, 置左柱久 八生纯早,2025-23

唐山冀东装备工程股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

」)46 信息披露

重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

(1)现场会议召开时间:2025年10月15日 下午2:00

1. 召开时间: (2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月15日(星期三)的股票交易 时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月15日(现场股东会召开当日)

上午9:15.结束时间为2025年10月15日(现场股东会结束当日)下午3:00。 2.召开地点:河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4. 召集人: 公司董事会

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1. 会议总体出席情况 通过现场和网络投票的股东250人,代表股份70,606,683股,占公司有表决权股份总数的

31.1043% 2.现场出席会议情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份68,104,899股,占公司有表

决权股份总数的30.0022%。 3. 诵讨网络投票出席会议情况

本次股东会通过网络投票出席会议的股东247人,代表股份2.501.784股,占公司有表决权股份 总数的1.1021%。

4. 中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东249人,代表股份2.506.684股,占公司有表决权股份总数的

1.1043% 其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份4,900股,占公司有表决权股份总数的0.0022%

通过网络投票的中小股东247人,代表股份2,501,784股,占公司有表决权股份总数的1.1021%。 公司董事出席了本次股东会。公司聘请的北京市天元律师事务所律师现场对本次股东会进行

见证,高级管理人员列席了会议。 、提案审议表决情况

一)表决方式

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议现场采取记名方式投 票表决。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

1.议案1.00:关于使用公积金弥补亏损的议案

总表决情况: 同意70.354,199股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6424%;反对217, 484股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3080%;弃权35,000股(其中,因未投票默认弃权 0股)占出底木次股东会有效表决权股份总数的00496%。

出席本次会议的中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东,总表决情况、同意 2.254.200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9276%;反对 217.484股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6762%; 奔权35,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

表决结果:该议案获得本次会议表决通过。 三、律师出具的法律意见

一)律师事务所名称:北京市天元律师事务所

(一)律师姓名,张征 徐晓海

(三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 《股东会规则》及(公司章程)的有关规定;本次股东会会议出席人员的资格、召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

(一)唐山冀东装备工程股份有限公司2025年第二次临时股东会决议:

(二)北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2025年第二次临时 股东会的法律意见》。

> 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2025年10月16日

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2025-34

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的提示性公告

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月26日召开的第八届董事会第 八次会议、2025年10月15日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于使用公积金弥补亏 损的议案》,具体详见2025年9月27日公司于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于使 用公积金弥补亏损的公告》(公告编号:2025-31)。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(编号:XYZH/2025BJAA3B0440) 截至2024年12月31日,公司母公司所有者权益427.163.474.98元,其中:实收资本227.000.000元、资

本公积444,016,469.94元、盈余公积14,578,286.19元、未分配利润为-239,136,914.68元。 根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问 题的通知》等法律法规及规范性文件,以及《公司章程》等相关规定,公司使用母公司盈余公积14,578,

286.19 元和资本公积200.000.000 元, 两项合计214.578.286.19 元弥补母公司累计亏损。 根据财政部相关规定,公司特此就本次用公积金弥补亏损事宜向社会公告,请公司债权人对其 债务风险进行合理评估。

本公告不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决 策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告 特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2025年10月16日

证券代码:002289 证券简称:*ST字顺 公告编号:2025-097

深圳市宇顺电子股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

特别提示:

1、深圳市字顺电子股份有限公司(以下简称"公司""本公司")于2025年4月30日披露了《2024年年度报告》,鉴于公司经审计的2024年度净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除 后营业收入低于3亿元,触及了《深圳证券交易所股票上市规则》第3.3.1条(一)的规定,自2025年5月6日起,深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。如果公司2025年度出现《深圳证券 交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形,公司股票将被终止上市。

2.为提升公司资产质量、提高盈利能力、公司正在进行重大资产重组。本次交易方案已经公司 2025年第二次临时股东大会审议通过,本次交易存在资金筹措及偿债风险、股东收益下降的风险、商 誉减值的风险,标的公司股权的质押风险,标的公司业务经营相关等风险,具体内容请参见公司引 2025年9月13日披露的《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》之"重 大风险提示""第十一节风险因素"。

天风风绝尔、第十一口风险囚赛。
3、截至2025年10月15日,公司股票的静态市盈率为-607.87倍、滚动市盈率为-781.69倍,市净率为-47.23倍。根据中证指数有限公司的数据显示,公司所属中上协行业分类制造业一电气、电子及通讯一计算机、通信(C39)的静态市盈率为59.04倍,滚动市盈率为52.10倍,市净率为4.92倍。
公司正在进行置大资产重组、为本次交易之目的,公司聘请的审计机构出具了(滚进市产职电子

股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》(2024年1月-2025年3月)(深正一专审字(2025)第 10005号(以下简称(备号审阅报告)、根据(备考审阅报告)、假设本次交易在2024年初已完成,则公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为15,584.99万元,归属于母公司所有者权益为44, 671.85万元。根据公司2025年10月15日的市值与备考报表数据计算的静态市盈率为68.55億市净率为23.92億。本次交易标的公司所属行业为中上协行业分类信息传输、软件和信息技术服务业 倍、市净率为5.47倍。公司当前的市盈率、市净率与同行业情况有较大差异,敬请广大投资者注意投 资风险。

- 股票交易异常波动的情况 公司股票(证券简称:*ST字顺,证券代码:002289)连续三个交易日内(2025年10月13日、2025

年10月14日、2025年10月15日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据深圳证券交易所的有关 规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 一、公司的决定、每头间仍 1、公司前的政政部的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重

3.公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4.公司于2025年4月30日披露了《2024年年度报告》,公司股票交易被实施退市风险警示,详见 "四、本公司认为必要的风险提示"

为提升公司资产质量,提高盈利能力,公司正在进行重大资产重组,详见"四、本公司认为必要的

公司实际控制人及关联方、控股股东及关联方已知悉上述重大事项,除上述事项和公司在选定信息披露媒体上已公开披露的信息外,公司、公司实际控制人及关联方、控股股东及关联方不存在关

F本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。在本公司股票交易异常波动 期间,公司实际控制人及关联方、控股股东及关联方未买卖本公司股票

不存在应披露而未披露信息的说明

二、小行生应及降间不及降后忘的奶奶 本公司董事会确认,除已披露事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划。商谈、意间、协议等,董事会也未来悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格 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。

四、本公司认为必要的风险提示 1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2025年4月30日披露了《2024年年度报告》,鉴于公司经审计的2024年度净利润、扣除经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于3亿元,触及了《深圳证券交易所股票上 市规则》第9.3.1条(一)的规定,自2025年5月6日起,深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险 警示。如果公司2025年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形,公司股票将

3、为提升公司资产质量、提高盈利能力、公司向交易对方凯星有限公司、正嘉有限公司、上海汇 之顶管理咨询有限公司支付现金购买其持有的中恩云(北京)数据科技有限公司、北京申惠碧源云计 算科技有限公司、中恩云(北京)数据信息技术有限公司100%的股权,本次收购构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组,但不构成关联交易。

本次交易方案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过,本次交易存在资金筹措及偿债风险、股东收益下降的风险,商誉减值的风险,标的公司股权的质押风险,标的公司业务经营相关等 风险,具体内容请参见公司于2025年9月13日披露的《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》之"重大风险提示""第十一节风险因素"。

4、公司股价近期波动幅度较大,经公司核查,除上述事项外,公司近期经营情况、内外部经营环

截至2025年10月15日,公司股票的静态市盈率为-607.87倍,滚动市盈率为-781.69倍,市净率 为47.23倍。根据中证指数有限公司的数据显示,公司所属中上协行业分类制造业一电气、电子及通 一十章机、通信C39的静态市盈率为504倍、滚动市盈率为52.10倍,市净率为4.92倍。 如前所述,公司正在进行重大资产重组,为本次交易之目的,公司聘请的审计机构出具了《备考

审阅报告》,根据《备考审阅报告》,假设本次交易在2024年初已完成,则公司2024年度归属于母公司 所有者的净利润为15.584.99万元, 归属于母公司所有者权益为44.671.85万元。根据公司2025年10 月15日的市值与备考报表数据计算的静态市盈率为68.55倍、市净率为23.92倍。本次交易标的公 司所属行业为中上协行业分类信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业(165), 根据中证指数有限公司的数据显示,该行业静态市盈率为71.82倍、市净率为5.47倍。公司当前的市 盈率,市净率与同行业情况有较大差异,敬请广大投资者注意投资风险。 5、公司将于2025年10月31日披露《2025年第三季度报告》。根据相关规定,公司不存在应当进

行业绩预告的情形、公司相关未公开的定期业绩信息不存在泄露的情形。 6、公司郑重提醒广大投资者、《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报)和巨潮资讯网

http://www.eninfo.com.en)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为 准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

深圳市宇顺电子股份有限公司

二〇二五年十月十六日

证券代码:300919

证券简称:中伟股份 公告编号:2025-115

中伟新材料股份有限公司 2025年第七次临时股东会决议公告

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。

1. 本次股东会没有否决或变更议案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

特别提示:

、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况

1.股东会届次:2025年第七次临时股东会

2.会议召集人:公司董事会 3.会议主持人:董事长邓伟明先生

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 5. 会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年10月15日(星期三)下午2:30 (2)网络投票时间:2025年10月15日(星期三)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年10月15日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为;2025年10月15日9:15-

6.会议地点:湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室

7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事 规则》等的有关规定,合法有效。

截至本次股东会股权登记日2025年10月9日,公司总股本为938,028,458股,公司有表决权的股

份总数908.195.586股(已剔除回购账户中公司股份数29.832.872股)。 1. 出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东264人,代表股份523,750,675股,占公司有表决权股份总数的

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份500,927,015股,占公司 有表决权股份总数的55.1563%。

3. 网络投票情况 通过网络投票的股东256人,代表股份22,823,660股,占公司有表决权股份总数的2.5131%。

4. 中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东262人,代表股份25,098,675股,占公司有表决权股份总数的

2.7636% 5. 出席会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

一 iV宏宙iV表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次 今i>(すi)(的i)(字讲行了表本, 并通过加下冲i)(

1.逐项审议《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》

本提案以累积投票方式选举曹丰先生、洪源先生为公司第二届董事会独立董事,任期自本次股 东会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下:

1.01 审议通讨了《选举曹丰先生为第二届董事会独立董事》

该议案表本结果为,同音516808314票。 中小股东表决结果为:同意18,156,314票。

1.02 审议通过了《选举洪源先生为第二届董事会独立董事》 该议案表决结果为:同意516,762,994票;

中小股东表决结果为:同意18,110,994票。

2. 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

该议案表决结果为:同意523.543.675股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9605%; 反对126,780股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%;弃权80,220股(其中,因未投票 默认弃权9,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153% 中小股东投票表决结果:同意24,891,675股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的99.1753%;反对126,780股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5051%;弃权80,

3. 审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》 同意 513,257,891 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9966%; 反对 10,453,684 股,

占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9959%; 弃权39.100股(其中,因未投票默认弃权8.500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%

中小股东投票表决结果,同音14605891股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的58.1939%;反对10.453.684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6503%;弃 权39,100股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

本次股东会由湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书。法律意见书认为:公司本 次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定;本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结

1.公司2025年第七次临时股东会决议, 2.湖南启元律师事务所关于中伟新材料股份有限公司2025年第七次临时股东会的法律意见书。 特此公告。

二〇二五年十月十五日

证券代码:301269 证券简称:华大九天 公告编号:2025-058

北京华大九天科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划完成的公告

司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大溃漏。

公司股东上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-上海建元股权投资基金合伙企业 (有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京华大九天科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月18日披露了《关于持股5%以 上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-040),持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金 股份有限公司(以下简称"大基金")计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内,以集中竞 价、大宗交易的方式合计减持公司股份数量不超过2,714,708股,即不超过公司总股本的0.5%;持股 5%以上股东上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-上海建元股权投资基金合伙企业(有 限合伙)(以下简称"上海建元")计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内,通过集中竞价、 大宗交易等方式减持累计不超过5,429,417股,即不超过公司总股本的1%。

近日,公司收到持股5%以上股东大基金、上海建元的减持股份相关告知函,其股份减持计划已 实施完毕。根据相关规定,现将有关情况公告如下: 一、股东的减持情况

(一)股东减持股份情况

股东名称	减持方 式	减持期间	减持均价(元/ 股)	减持股数(股)	占总股本 比例		
家集成电路产业投资基金 股份有限公司	集中竞 价	2025.9.15-2025.10.15	128.32	2,714,705	0.50%		
海建元股权投资基金管理 (伙企业(有限合伙)-上海建 股权投资基金合伙企业(有 限合伙)	集中竞价	2025.8.13-2025.10.13	122.3977	5,429,400	1.00%		
V. 4554H44BBM+78TA 3245AATM-245BM							

注:本次减持的股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份。 (二)股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本代例14月	付有权历	华(人)成(1寸/口1寸11)及[0]	
权尔石桥	权加生坝	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
	合计持有股份	48,192,772	8.88%	45,478,067	8.34%
家集成电路产业 资基金股份有限	其中:无限售条件股份	48,192,772	8.88%	45,478,067	8.34%
公司	有限售条件股份	0	0	0	0
	合计持有股份	41,135,842	7.58%	35,706,442	6.55%
海建元股权投资 金管理合伙企业	其中:无限售条件股份	41,135,842	7.58%	35,706,442	6.55%
有限合伙)-上海 元股权投资基金 伙企业(有限合 伙)	有限售条件股份	0	0	0	0
注:"木炉成抖	前"首股本以542 041	760 四十曾"木	か成共長"首品	太日 545 427 6	0.6 配计管

第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规 范性文件的规定;未违反股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开 发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。 2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露,本次减持情况与此前披露的减持计划—

3、大基金、上海建元不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,本次权益变动不会导致

三、备查文件 1、大基金关于股份减持结果的告知函;

2、上海建元关于北京华大九天科技股份有限公司股份减持计划实施完毕的告知函。 特此公告。

股东名称	股份性质		14 13 45 153			
双水石桥	权加生坝	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例	
	合计持有股份	48,192,772	8.88%	45,478,067	8.34%	
《集成电路产业 《基金股份有限 公司	其中:无限售条件股份	48,192,772	8.88%	45,478,067	8.34%	
	有限售条件股份	0	0	0	0	
	合计持有股份	41,135,842	7.58%	35,706,442	6.55%	
	其中:无限售条件股份	41,135,842	7.58%	35,706,442	6.55%	
限合伙)-上海 记股权投资基金 火企业(有限合 伙)	有限售条件股份	0	0	0	0	

二、其他相关说明 1、上述股东本次减持计划的实施严格遵守了《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

致,本次减持计划已实施完毕 公司控制权发生变更。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

深圳市康冠科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员 重大遗漏。 特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形: 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

(1)现场会议开始时间:2025年10月15日(星期三)下午2:30

通讨深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2025年10月15日的交易时间,即9: 15—9:25 9:30—11:30和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15日9:15至15:00中的任

2.会议召开地占,公司会议室

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共130人、代表有表决权的公 司股份数合计为612.857.10股,占公司有表决权股份总数703,374.827股的87.130%,公会公司投份数合计为612.857.10股,占公司有表决权股份总数703,374.827股的87.1310%。 其中:通过现场投票的股东共13人,代表有表决权的公司股份数合计为611,021,686股,占公司有表决权股份总数703,374,827股的86.8700%;通过网络投票的股东共117人,代表有表决权的公司

及份数合计为 1,836,024 股,占公司有表决权股份总数 703,374,827 股的 0.2610%。 78公司 17 163000分配,自公中日来农村成份总数 103.574.627 成的以2010年。 2. 中小服东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共117人,代表有表决权

的公司股份数合计为1,836,024股,占公司有表决权股份总数703,374,827股的0.2610%。 其中:通过现场投票的中小股东共0人,代表有表决权的公司股份数合计为0股,占公司有表决 权股份总数703,374,827股的0.0000%。通过网络投票的中小股东共17人,代表有表决权的公司股份 数合计为1,836,024股,占公司有表决权股份总数703,374,827股的0.2610%。 3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东信达律师事务所见证律师的出席或列席情

(1)公司在任董事7人,出席7人; (2)公司在任监事3人,出席3人,其中监事郑谋通过视频通讯方式出席会议; (3)公司董事会秘书出席了本次股东大会; (4)公司全体高级管理人员及公司聘请的广东信达律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

47公司至体高级管理人员及公司将谓的。然后还律师争为所见此样 二、提案审议表决情况 一)本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

(二)本次股东大会表决通过如下提案:

(二)本次股东大会表决通过如下提案:
1.00(关于公司 2025年度中期利润分配预案的议案)
2.00(关于 2025年度公司及于公司提供担保额度预计的议案)
3.00(关于变更公司注册资本,修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更的议案)
4.00(关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案)
5.00(关于用展行生品套期保值业务的议案)
6.00(关于拟变更会计师事务所的议案)
7.00(关于遗事会换品选举暨提名等三届董事会非独立董事偿选人的议案)

7.01《关于选举凌斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 7.02《关于选举李宇彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 7.03《关于选举廖科华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 8.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

8.01《关于选举邓嫣先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 8.02《关于选举孙小卫先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 8.03《关于选举何绍茂先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 其中,提案1.00、提案4.00、提案5.00、提案6.00、提案7.00和提案8.00属于影响中小投资者利益 的重大事项,公司对中小投资者的表决单独计票。提案2.00,提案3.00以特别决议方式表决,已经 5会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案7.00、提案8.00以累积投票方式逐项表决通

(三)议案具体表决情况如下: 以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下: 以非累积投票方式表决的提案具体表决情况 占出席本次股 东大会有效表 决权股份总数 的比例 同意(股) 反对(股) 弃权(股 0.0028% 612,579,836 99.9547% 249,729 0.0407% 28,145 0.0046%

0.1486%

28,300 0.0046%

30,100

6.00 612,599,745 99,9579% 228,620 0.0373% 29,345 0.0048% ,提案2.00、提案3.00已获得出席本次股东大会的股系

99.8468% 910,456

99.9885% 40,629

二以上通过。				
提案7.00	、提案8.00以	累积投票方式表决,全部	《侯选人当选,具体表决情况如下	:
	以累	积投票方式表决的提案(提紧	案7.00、提案8.00)具体表决情况	
提案编码	姓名	获得的选举票数(票)	占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的比例	是否当选
7.01	凌斌	611,904,786	99.8445%	是
7.02	李宇彬	612,113,881	99.8786%	是
7.03	廖科华	612,113,588	99.8786%	是
8.01	邓燏	611,901,982	99.8441%	是
8.02	孙小卫	612,113,582	99.8786%	是
0.03	Internal	612 112 602	00.07060	

(四)中小投资者表决情况 因提案1.00、提案4.00、提案5.00、提案6.00、提案7.00和提案8.00属于影响中小投资者利益的重

C-1.1	- >	LI J JYN E WOULD	OC, CITCH				
		提案1.00、提案4.0	0、提案5.00、担	是案6.00的	中小投资和	肾表决情况	
提案编码	同意(股)	占出席本次股东大 会的中小投资者有 效表决权股份总数 的比例	反对(股)	占出席本次股东大 会的中小投资者有 效表决权股份总数 的比例		弃权(股)	占出席本次股东大会 的中小投资者有效表 决权股份总数的比例
1.00	1,785,100	97.2264%	97.2264% 34,024 1.8531%		16,900	0.9205%	
4.00	897,268	48.8702%	910,456	6 49.5885%		28,300	1.5414%
5.00	1,765,295	96.1477%	40,629 2.2129%		30,100	1.6394%	
6.00	1,578,059	85.9498%	228,620 12.4519%		19%	29,345	1.5983%
提案编码		姓名	获得的选举票数 (票)		占出席本次股东大会的中小 投资者有效表决权股份总数的比例		
7.01		凌斌	883,100		48.0985%		
7.02		李宇彬	1,092,195		59.4870%		
7.03		廖科华	1,091,902		59.4710%		
8.01		邓燏	880,296		47.9458%		
8.02		ZIGIS TI	1.091.896		50 47076		

特此公告。

超过公司董事总数的二分之一。

4.00 611,918,954

612,786,981

1、律师事务所名称:广东信达律师事务所 3、结论性意见;公司2025年第二次临时股东大会的召集,召开程序合法,有效;出席或列席会议 人员资格、召集人资格合法。有效;本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳市康冠科技股份 有限公司2025年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

控、音速又计 1,2025年第二次临时股东大会决议; 2,广东信达律师事务所关于深圳市康冠科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意

深圳市康冠科技股份有限公司

2025年10月16日

证券简称:康冠科技 深圳市康冠科技股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告

塞干淀州市康冠科技股份有限公司(以下简称"公司"或"康冠科技")第二届董事会任期已届满,为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2025年10

陈茂华先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共 同组成公司第三届董事会,任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满

之日止。 本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未

深圳市康冠科技股份有限公司 2025年10月16日

附件:职上重单简加 陈茂华:男,1977年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2002年7月加入康冠科 技,至今先后担任研发处工程师,研发处经理,研发处总经理、董事、副总经理:2016年至今先后担任 康冠智能执行董事。这经理。现任公司董事、副总经理。陈茂华先生于2014年7月被九定为深圳市 后备级人才、2017年9月被九定为深龙英才C类人才。陈茂华先生于设计完成的"LCD22时"南京 高着数子媒体显示器"项目获得2005—2007年度深圳市龙岗区科技创新奖,其带领团队设计的65H

Mini-LED TV、55A7 OLED TV 获得2021德国红点产品设计奖。 陈茂华先生直接持有公司 0.01%股份,间接持有公司 0.21%股份,直接及间接合计持有公司 0.22%股份(具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准);与持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 正券交易所纪律处分: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 稽查,尚未有明确结论的情形:不是失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 信重。100米日子99時出記的17世7、70天人日本以刊入,不守在北海の祖子929月上日本与日平血昌自力等1号——主体上市公司规范运作》第22条第一款规定的不得提名为董事的情形,其任职资格符合《公司法》(深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券简称:康冠科技

深圳市康冠科技股份有限公司 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

重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称"公司"或"康冠科技")第二届董事会任期已届满,根据 深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称"公司"或"康冠科技")第二屆董事会任期に届牌,根据 (中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法》)、《梁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《深圳市康廷 科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。公司于2025年10月15日召开2025年 第二次临时股东大会。选举产生了公司第三届董事会非独立董事,独立董事,与公司职工代表大会选 举出的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日、公司召开第三届董事会第一次会议、 选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任高级管理人员和证券事务 代表。公司第三届董事会和后提习 -、公司第三届董事会组成情况 S司第三届董事会由7名董事组成,设董事长1人,其中非独立董事4名(包括职工代表董事1

非独立董事;凌斌先生(董事长)、李字彬先生、廖科华先生、陈茂华先生(联工代表董事) 独立董事;邓僑先生,孙小卫先生、何绍茂先生 经公司2025年第二次临时股东大会审议通过,公司选举凌斌先生、李字彬先生、廖科华先生、陈 茂华先生为公司第三届董事会非独立董事、选举邓傃先生,孙小卫先生,何绍茂先生为公司第三届董 事会独立董事,任期三年,自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 经公司2025年第一次职工代表大会,选举陈茂华先生为公司第三届职工代表董事,任期自本次 职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司分别于2025年 8月26日,10月16日在巨潮资用网(www.cninfo.com.en)按露的《关于公司董事会换届选举的公告》和 《关于选举公司即工代表董事的公告》。

#拉·里辛5石。 非独立董事:凌斌先生(董事长)、李宇彬先生、廖科华先生、陈茂华先生(职工代表董事)

8月26日、10月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》和《关于选举公司职工代表董事的公告》。 上述人员均能够胜任所聘岗位的职责要求,满足担任上市公司董事的资格,符合相关法律法规规定的任职条件。独立董事邓德先生,孙小卫先生,何绍茂先生的任职资格和独立性在公司2025年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数这计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不任丁董事会成员总数的三分之一,符合相关法律,法规的要求。 一、公司第三届董事会各专门委员会组成情况根据《公司章程》等相关规定、公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会提及信况和下:

主任委员(召集人),凌斌先生

上山本州、口米八八俊城元生 委员:李宇彬先生、廖科华先生、陈茂华先生、邓燏先生、孙小卫先生、何绍茂先生 2、审计委员会

主任委员(召集人):邓燏先生 委员:凌斌先生、何绍茂先生

委员:後風光生、阿绍及光生 3、薪酬与考核委员会 主任委员(召集人):何绍茂先生

委员:凌斌先生、孙小卫先生

会员:该城九生、孙小卫九生 4、提名委员会 主任委员(召集人):孙小卫先生 委员:凌城先生、邓燏先生 5、环境、社会与治理(ESG)委员会

期届满之日止。公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数,非分员员会主任委员(召集人)邓燏先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事、符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况 公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》、同意聘任李宇彬先生为公司总经理,聘任标志峰先生为公司副总经理,聘任孙建华先生为公司副总经理、董事会秘书、聘任部建等任业公司财务总监、聘任范誉舒馨女士为公司政务等各人、公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过,其中、财务总监的任职资格已经公司审计

公司尚認書達及以前正於政府上至記述召家公本單品度1,54千,867元息而120。政府上於政府上述公司申刊 委员会审查通过、公司高級管理人员均符合相关法律法規規定的任职条件,任期自第三届董事会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 孙建华先生、范誉舒馨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、熟悉履职相 关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验,其任职资格符合《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》等有关规定。 董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下: 联系电话:0755-33001308

传真号码:0755-33615999 传真专鸣:0/35=33013999 电子邮箱:dmbsh@ktc.cn 联系地址:深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号 四、公司换届离任情况

四、公司映庙离任情况、公司水准事会换届选举完成后,黄绍彬先生、杨健君先生不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务,亦不在公司及控股于公司担任某他任何职务。截至本公告披露日,黄绍彬先生、杨健君先生未持有公司股份。公司副总经理该峰先生。副总经理陈茂华先生任期届满不再担任高级管理人员职务,但仍继续在公司股份94,209股,其通过深圳视新投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份94,209股,其通过深圳视新投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份94,209股,其通过深圳视新投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份94,209股,其通过深圳视界投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份99,155股,其通过深圳视界投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份99,155股,其通过深圳视界投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份99,155股,其通过深圳视界投资管理企业(有限合伙)间接 持有公司股份1.475.906股。 公司已于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次职工代表大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更的议案》,本次变更后,公司不再设置监事会,由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。因此,陈文福先生

及交后,各户环央发盘而等余;即中,委以关于以及公司公次企业的重要工师从农。以此,除入市户上 任期届满后不再担任监事会主席职务,江微女士任即届满后不再担任职工监事职务,郑谋先生之 生不再在公司及控股子公司担任其他任何职务。截至本公告披露日,陈文福先生未直接持有公司股份,并通过深则视野投资企业有限合伙) 间接特有公司股份6.726.663 股、江微女士直接持有公司股份6.73667 分10,000股,其通过深圳视清投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份412,531股,郑谋先生未持

旨引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其在公司《首次公开发行 服力和65一次次基準;加坡自建大风域对极的产品产法中还然及关证公司自从公开及打股票相限该期书》所做的相关承诺。 公司第二届董事会、监事会以及高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发

展做出了贡献,公司对此表示衷心的感谢。 万. 备杏文件

1、2025年第二次临时股东大会决议; 2、第三届提名委员会会议决议; 3、第三届审计委员会会议决议;

第三届董事会第一次会议决议

2025年10月16日 2025年10月16日 附件:高級管理人员、证券事务代表简历 1.李宇彬:男,1965年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1989年6月至1991年 3月于深圳市工业设计有限公司任技术部职员;1991年3月至1992年12月于深圳联华企业公司任工 业部职员;1993年1月至1955年9月于深圳市京华光电器件有限公司任厂长;1995年9月与凌斌共 同设立康宏村技。至今先后担任董事、总经理。2010年10月至今担任惠州康冠董事。现任公司董忠 总经理。李宇彬先生于2019年5月被认定为深圳市地方级领军人才、2018年第一批深圳市龙岗区 "深龙文化创意产业英才"运营管理类领军人人、2020年3月被认及为深龙英子B类人方。

李宇彬先生直接持有公司6.52%股份,具体数据以在中登深圳公司登记在册的为律);与实际控制人、董事长、持有公司5%以上股份的股东凌斌系关联方,与副总经理、直接持有公司5%以上股份

深圳市康冠科技股份有限公司

的股东凌峰系关联方,李宇彬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稽查,商未有明确 结论的情形:不是失信被执行人,不存在气氛地汇券交易所上市公司自律监管指引算1号——主处 市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》 市公司规范运作》等 3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形,其任职资格符合(公司法)(深圳证券交易所股票上市规则及(公司章程)等有关规定。
2. 林志岭,男,1981 年11 月出生,中国国籍、无意外永久居留权,电子信息工程专业,本科学历、长江商学院 MBA。2003 年至 2007 年就职于厦门华侨电子股份有限公司电视海外销售,2007 年至 2015年分别任职于普庆电子(深圳)有限公司,Pacific Access Lid, 奥斯比电子(深圳)有限公司,主要工作集中在外资品牌在中国境内消费电子类产品的项目开发及采购。2015年 4 月至 2021 年 6 月任 职于深圳市康冠科技商用科技有限公司,历任海外销售部签理。全球销售总监。2021 年 7 月至今担任深圳市康培教管能显示有限公司总经理。2025年 3 月委任为康冠科技集团的营销中心副总裁。林志峰先生曾获深圳市产业发展与创新人才奖及 2023 年度 龙岗区产业链重点人才奖励。 林志峰先生未直接持有公司股份。间接特有公司心104股份(具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准);与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系、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引持权人交。实值查或者涉嫌进法违规被中国证监会立案籍查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人、不存在任深圳证券交易所上市公司目律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第

人:不存在《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》第3.2.2条第 款规定的不得担任高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关规定。 3、孙建华:男,1981年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年10月加入康

冠科技。至2010年3月1日年3月1日生,中国国籍、小龙原广东人的国际、中于广东。2015年3月1日任营销处经理。资林处总经理、副总经理、董事会秘书;2010年4月至2015年4月担任兴业证券深圳营业部投资顾问;2015年5月至2015年1月担任商城太网营销处经理。2016年10月至2022年3月先后担任皓丽智能执行董事、总经理。 现任公司副总经理、董事会秘书。 列出公司剛心忠雄,重事罢秘书。 孙建华先生直接持有公司 0.01%股份,间接持有公司 0.06%股份,直接及间接合计持有公司 0.07%股份,具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准);与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;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 稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不存在(深圳证券交易所股票上市规则)第4.44 条规定的不得担任公司董事会秘书的情形;不存在(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》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形,其任职资格符

年7月兼任总经理。现任公司董事、财务总监。廖科华先生于2019年荣获"2018年度深圳百优工匠" 廖科华先生直接持有公司0.01%股份,间接持有公司0.20%股份,直接及间接合计持有公司0.21%股份(具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准);与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

制入及公司共恒重单、高级管理人员不存任关联关系: 不安定中国证监会及其他有关的 In效识和证券交易所定律处分: 不存在因涉嫌犯罪被司法制定资金债查或者等嫌进法进期破中国证据会支 稽查,尚未有明确结论的情形; 不是失信被执行人; 不存在(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行)第3.22条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形,其任职 资格符合(公司法)《梁圳证券交易所股票上市规则》及(公司章程)等有关规定。 5、范誉舒馨; 女,1990年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士学历,具备深 圳证券交易所董事会秘书资格证。国家法律职业资格证。证券从业资格证,曾任深圳市沃特部体料股 分类据公司实验者依集。批关会者, 列电分、2列间重学会使与项目证、国家公司中近、设计。 位有限公司证券事务代表,投关负责人、2022年5月人职公司,担任公司董秘力主任:证券事务代表 企業省督教士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人及公司其他董事、 高级管理从员不存在关联关系,未受过中国证监会发史他有关部门的处罚和证券交易所充律较少 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文案稽查,尚未有明确结论 的情形;不是失信被执行人;不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第4.44条规定的不得担任公司董事会秘书的情形;不存在《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

壬高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2025-077 深圳市康冠科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2025年10月15 日下午4.600以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司于2023年10月10日通过邮件形 式发出本次董事会会议通知。全体董事一致同意推举凌斌先生主持本次会议。应出席董事7人、实 际出席董事7人、其中公司独立董事邓绩、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司全体董事 出席了会议,高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法 律、法规及公司章程的规定。会议形成的决议合法有效。 一 董电会会讨审讨得知

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 表决结果·7.票赞成.0.票反对.0.票套权。 表决结果:/ 景贺版, 0景区对, 0景至村。 同意选举凌斌先生为公司第三届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。 凌斌先生的简历详见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公 司董事会無屆选举的公告。 2. 审议通过(关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案)。 表决结果,7. 票赞成,0. 军辰对,0. 雪亭权。 经公司第三届董事会审议同意,选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下:

二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决,会议就以下事项决议如下:

(1)战略委员会 主任委员(召集人):凌斌先生 至日本公司本人、以及公司本人、政党的工作。 委员:李宇彬先生。廖科华先生、陈茂华先生、邓燏先生、孙小卫先生、何绍茂先生 (2)审计委员会 主任委员(召集人),邓燏先生 委员:凌斌先生、何绍茂先生

(3)薪酬与考核委员会 主任委员(召集人):何绍茂先生 委员:凌斌先生,孙小卫先生 (4)提名委员会 主任委员(召集人):孙小卫先生

主任委员(召集人): 孙小卫先生委员,凌斌先生、邓橋先生(5)环境,社会与治理(ESG)委员会主任委员,召集人): 凌斌先生、邓橋先生(5)环境,社会与治理(ESG)委员会主任委员,字字彬先生,孙小卫先生 上水董事会专门委员会委员任期三年,自公司第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司审计委员会。薪酬与考核委员会,提名委员会中独立董事人数均过半数,审计委员会主任委员(召集人)邓德先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及(公司章程)的要求。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的(关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员,还该事务代表的公告)。
3、审议通过(关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案)。表决结果:7票赞成,0票库公。0票库公。

农大组术:7.录页成,0.录及人,0.录开仪。 经公司第三届董事会提名委员会对高级管理人员人选及其任职资格进行遴选审核,董事会经审

经公司第二届重事会提名委员会对高数官理人员人选及其任职资格进行通选审核、重事会给审司意聘任公司高级管理人员、证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会明届满之日止。具体如下:
(1) 聘任李宇彬先生为公司总经理:
(3) 聘任孙彭峰华先生为公司副总经理:
(4) 聘任康科华先生为公司副总经理:
(4) 聘任康科华先生为公司副总经理:
(4) 聘任康科华先生为公司副总经理:

(4) 鸭吐疹科学先生为公司财务总益; (5)鸭产港普馨女士为公司证券事务代表。 其中,财务总监摩科华先生的任职资格已经董事会审计委员会审查通过;孙建华先生,范誉舒馨 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,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位 要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能力与从业经验,其任职资格符合《公司法》(深圳证券 区易所股票上市规则》《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》

文列的股票上市及到水平和成分及的上市公司日洋监督市开展19 等有关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《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》。

三、备杳文件 1. 第三届董事会第一次会议决议: 2、第三届量争云第一次云以决议; 3、第三届审计委员会会议决议; 特此公告。

2025年10月16日

深圳市康冠科技股份有限公司