(/03 信息披露

证券代码:300633 证券简称:开立医疗 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于向2025年限制性股票与股票期权 激励计划激励对象授予限制性股票 与股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保持 重大遗漏。

重要内容提示:

1、第二类限制性股票/股票期权授予日/授权日:2025年10月16日

2、第二类限制性股票授予数量:191.4万股

3、股票期权授予数量:396.78万份 4、第二类限制性股票授予价格:15.93元/股

5.股票期权授予价格。31.86元份 深圳开立生物医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年限制性股票与股票期权激励计划 (以下简称"(激励计划)"或"本次激励计划")规定的授予条件已经成就。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司于2025年10月16日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届董事会第十次会议,审议通过《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单相关事项的议 塞》、《关于向2025年限制性股票与股票期权衡励计划激励对象将予限制性股票与股票期权的议案》 確定以2025年10月16日分第二类限制性股票投资日和股票期次投资日,向99名激励对象投资191.4 万股第二类限制性股票,向306名激励对象投资396.78万份股票期权。具体如下:

-、本次激励计划情况简述

股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票或从二级市场回购的本公司A股普 诵股股票。

2002年。 (二)限制性股票股票期权的授予价格、授予对象 1.授予/行权价格:限制性股票的授予价格为15.93元/股,股票期权行权价格为31.86元/份。 2、激励对象:本次激励计划授予的激励对象总人数为406人,为公司董事、高级管理人员、中高层

管理人员及技术业务骨干。 (三)第二类限制性股票/股票期权的有效期、归属/行权安排

2、归属/行权安排:本次激励计划授予的第二类限制性股票/股票期权在激励对象满足相应归属/ 行权条件后将按约定比例分次归属/行权,归属日/行权日必须为交易日,且获得的第二类限制性股票/ 股票期权不得在下列期间内归属/行权:

20.3年3978人[7]4王[7]393[1]47]34[3]47]47]47] (1)上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前十五日起算,至公告前一日; (2)上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

(3)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决

策过程中,至依法披露之日止; (4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

归属安排	归属时间	归属权益数量占第二类际 制性股票总量的比例	
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易 日止	25%	
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易 日止	25%	
第三个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日至授予之日起48个月内的最后一个交易 日止	25%	
第四个归属期	自授予之日起48个月后的首个交易日至授予之日起60个月内的最后一个交易 日止	25%	
本次激励计划的	受予的股票期权行权期及各期行权比例安排如下表所示:		
行权安排	行权时间	行权比例	
第一个行权期	自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易日止	25%	
第二个行权期	自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日止	25%	
第三个行权期	自授予之日起36个月后的首个交易日至授予之日起48个月内的最后一个交易日止	25%	
第四个行权期	自授予之日起48个月后的首个交易日至授予之日起60个月内的最后一个交易日止	25%	

当期行权条件未成就的股票期权不得行权,不得递延至下期行权,当期股票期权由公司予以注 等。在股票期权各行权制管束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,由公司予以注销。 在股票期权各行权制结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,由公司予以注销。 (四)第二类限制性股票归属股票期权行权的业绩考核要求

1、公司层面业绩考核要求

本次激励计划授予的第二类限制性股票服票期权考核年度为2025-2028年四个会计年度,每个

归属期/行权期	业绩考核目标
第一个归属期/行权期	以 2024年度剔除股份支付费用后的净利润 13,649.04 万元为基数, 2025 年度剔除股份支付费用后的 净利润增长率不低于 30%
第二个归属期/行权期	以 2024年度剔除股份支付费用后的净利润 13,649.04 万元为基数, 2026 年度剔除股份支付费用后的 净利润增长率不低于70%
第三个归属期/行权期	以 2024年度剔除股份支付费用后的净利润 13,649.04 万元为基数, 2027 年度剔除股份支付费用后的 净利润增长率不低于 150%
第四个归属期/行权期	以 2024年度剔除股份支付费用后的净利润 13,649.04 万元为基数, 2028 年度剔除股份支付费用后的 净利润增长率不低于 260%
注:1、上述指标应与	均以公司经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为准,其中"净利润"以剔除
公司实施股权激励计划	及员工持股计划产生的股份支付费用后的数值作为计算依据。

2、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺

各行权期内, 若公司未满足上述业绩考核目标, 所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权 均不得行权,公司将按规定注销激励对象股票期权当期不可行权的份额。 2、各营销产品线/部门层面业绩考核要求

公司与各营销产品线每年签订年度经营目标责任书,根据公司制定的《组织绩效考核办法》,评定 品线的年度绩效考核系数,按系数确定各营销产品线当年可归属/行权的比例,年度绩效考 核系数(A)与对应可归属/行权比例(X)如下:

营销产品线年度绩效考核系数(A)

注:1、年度绩效考核系数为百分比; 2、若股数因归属比例影响而出现不足10股的情况,公司将对相关股数进行四舍五入的处理。 公司各职能部门每年的归属/行权比例(X),按照各营销产品线当年归属/行权比例的算术平均值

3 个人巨而结效老核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》及公司现行薪酬与考核的相关规定实施。公司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行评级、 注於人人之。 并依照激励对象的绩效考核结果确定其归属/行政比例 (1)公司对激励对象中的营销人员设定年度个人业绩目标,并根据个人业绩完成程度确定考核结

果,其个人层面归属/行权比例参照下表:

注:1、个人业绩完成度(B)按照当年营销部门业绩考核管理办法评定。 2. 若股数因归属比例影响而出现不足 10股的情况、公司将对相关股数进行四舍五人的处理。 (2)除营销人员外,公司对其他激励对象按照其年度绩效考核等级(包括"S、A+、A、B+、B、B-、C"

七个档次),确定其个人层面归属/行权比例,具体情况如下表所示

类限制性股票,将由公司作废处理,不得递延至下一年度。

者公司层面业绩考核炎标、激励对象个人当年实际可行权的股票期权数量=个人当年计划行权的数量×营销产品线部门层面行权比例(X)×个人层面行权比例(Y)。激励对象考核当年不能行权的股

票期权,将由公司注销,不得递延至下一年度。 二、本次激励计划的决策程序和批准情况 (一)2025年8月29日,公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,审议通过了《关于公司 2023年限期性股票与股票期权激励计划。专案)及共商要的议案》、《关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司2025年限制性股票与股票期权激励计划

微励对家名申的议案》。 (二)2025年9月4日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过《关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划。 等与股票期权激励计划。 (关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票与股票期权激励计划 实施考核管理办法的议案》。《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票与股票期权激励 计划相关事宜的议案》。公司第四届监事会第九次会议审议通过了相关议案。 (三)公司于2025年9月6日至2025年9月15日在公司内部公示了本次激励计划激励对象的姓名

和职务。在公示的期限内,未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。公司于2025年9月16日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核 杳意见及公示情况说明》。

(四)公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划(草案)公开披露前6个月内,即2025年3月4日至2025年9月4日买卖公司股票的情况进行了自查,并于2025年9月23日披露了 《关于2025年限制性股票与股票期权激励计划内募信自知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查 (五)2025年9月23日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司2025年限制性

股票与股票期权激励计划(草案)及其掩栗的议案》《关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计 权确定授予日/授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票期权,并办理授予所 (六)2025年10月13日,公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,审议通过了《关于调整

2023年限制性股票与股票的权威的计划被励对象各单相关事项的议案》、《关于向2025年限制性股票 与股票期权激励计划被励对象经产限制性股票与股票期权的议案》、《关于向2025年限制性股票与股票期权激励计划被励对象接予限制性股票与股票期权的议案》。

(七)2025年10月16日,公司召开郭四届董事会第十一次会议和郭四届监事会第十次会议,审议通过《关于调整 2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单相关事项的议案》、《关于向 2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。 、董事会关于本次授予是否满足条件的说明

二、重手宏大了平位的是形下的现象。 公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。 公司本次搬励计划筹划,论证过程中已按照相关规定采取了相应保密措施,限定了接触到内幕信息人员的范围,对能够接触内幕信息的公司相关人员和中介机构及时进行了登记。经核查,在本次激励计

明为大于特别。 同时满足力则授予条件时、公司应问题助对象授予第二类限制性股票假票期权,反之,若下列任 一授予条件未达成,则不能向激励对象授予第二类限制性股票假票期权。

(一)公司未发生如下仟一情形:

1、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报

3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

4、法律法规规定不得实行股权激励的;

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6、中国证监会认定的其他情形。 经审核、董事会认为公司不存在法律、法规和本次激励计划规定的不能授予第二类限制性股票/ 股票期权的情形、获授权益的激励对象均符合本次激励计划规定的获授第二类限制性股票般票期权

的条件,第二类限制性股票/股票期权的授予/授权条件已成就。 四、第二类限制性股票和股票期权的授予情况)第二类限制性股票授予情况

3、限制性股票的授予价格:15.93元/股

1、股票来源:从二级市场回购的本公司A股普通股股票。 2、限制性股票授予日:2025年10月16日

4、本次实际向99名激励对象授予191.4万股限制性股票,具体分配如一 序号 姓名 职务 国籍

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公

股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大

2、本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有公司5%以上股份 的股东及公司实际控制人的配偶、父母、子女、

3. 上表中数据的方式的证明(スペイ) 2。 3. 上表中数据者出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。 (二)股票期权授予情况

1、股票来源:公司向激励对象定向发行A股普诵股股票

2、股票期权授权日:2025年10月16日

3、股票期权的行权价格:31.86元/份

4. 本次字际向 306 名激励对象授予 396 78 万份股票组织 目休公配加工

	序号	姓名	国籍	职务	获授股票期权份额 (万份)	占本次激励计划授予股 票期权总数的比例	占目前总股本的比例		
	1	/	/	/	/	/	/		
	中层管理人员及技术业务骨干(306人) 合计				396.78	100.00%	0.92%		
					396.78	100.00%	0.92%		
注,1 上述任何一名激励对象通过会部有效的股权激励计划基层的本公司股票均未超过公司									

股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大 会时公司股本总额的20%。 2.本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有公司5%以上股份

的股东及公司实际控制人的配偶、父母、子女。

及水及公司采购公司/A的配商、又5、75%。 3、上表中数值若出現总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。 五、本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 鉴于公司《激励计划》确定的激励对象名单中,1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计

划,根据公司 2025年第一次临时股东大会的授权、公司董事会对本次激励计划的授予激励对象名单进行调整。调整后,本次激励计划授予激励对象人数由 406 人调整为 405 人,自愿放弃参与的激励对 复原芬配股份数将调整到太次激励计划授予的其他激励对象 授予的权益总量不变 除上述调整之外,公司本次实施的《激励计划》与2025年第一次临时股东大会审议通过的《激励

, 以。 六、监事会核查意见

八、血甲云冬星电积。 选事会对本次激励计划确定的授予激励对象是否符合授予条件进行核实后,监事会认为: 1、本次激励计划授予的激励对象均为公司2025年第一次临时股东大会审议通过的公司《激励计 划》由确定的激励对象由的人员

2、不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。 授予的激励对象符合《管理办法》等有关法律法规和规范性文件规定的激励对象条件、符合公司 《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 3、公司监事会对本次激励计划的授予日/授权日进行核查,认为授予日/授权日符合《管理办法》以

及公司《激励计划》中的相关规定,本次激励计划的授予条件均已成就。

综上, 监事会同意以2025年10月16日为授予日/授权日, 向符合授予条件的405名激励对象授予 二类限制性股票与股票期权,其中授予第二类限制性股票191.4万股,授予对象99人;授予股票期 权396.78万份,授予对象306人

七、苗事会薪酬与老核委员会意见

司董事会薪酬与考核委员会认为,公司和本次激励计划授予的激励对象均未发生不得授予/获 授限制性股票的情形,本次激励计划授予条件已经成就;本次激励计划授予的激励对象符合相关法 课。法规、部门规章发规范性文件规定的任职资格和激励对象条件、符合(激励计划)确定的激励对象合法、有效;本次激励计划的授予日授权日符合《管理办法》、 《激励计划》中的相关规定。公司董事会薪酬与考核委员会同意以2025年10月16日为授予日/授权 是一点的各党条件的405名激励对象授予第二类限制性股票与股票期权,其中授予第二类限制性股票与股票的权,其中授予第二类限制性股票与股票期权,其中授予第二类限制性股票与股票期权。36.78万份,授予对象 306人。

八、激励对象认购限制性股票/股票期权及缴纳个人所得税的资金安排 八成成的/多式心等球制在放弃等的状况等源针入分割等化的负重安排。 激励对象认例联制性能要,限是期以及整纳个人分得代的负金全部为自筹资金,公司承诺不为激励对象依激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

公司将根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其他税费。 九、参与本次限制性股票股票期权激励的董事、高级管理人员前6个月买卖公司股票的情况说明 经公司自查,参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予日/授权日前6个月内均不存在买卖

十、公司本次激励计划所筹集资金的用途

公司本次激励计划筹集的资金将用于补充流动资金。

一、本次激励计划的实施对公司的影响)第二类限制性股票

(一) 第一头除两时已以票根据《企业会计准则第12号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司选择 Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值,并于2025年10月16日用该模型对授予的第二类限制性股票进行测算。具体参数选取如下;

1. 标的股价:33.93 元/股 2、有效期分别为:1年、2年、3年、4年(第二类限制性股票授予之日至每期首个归属日的期限);

3、历史波动率: 22.8380%、25.8099%、22.7283%、22.5431%(分别采用深证综指最近12个月、24个 月、36个月、48个月的年化游动率)。 4、无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年

期、3年期、4年期存款基准利率);

5、股息率、激励计划就标的股票现金分红除息调整权益授予价格的,预期股息率为0。 (二)股票期权 根据《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》

的相关规定,公司选择 Black—Scholes 模型来计算股票期权的公允价值,并于 2025年10月16日用该模型对授予的股票期权进行测算。具体参数选取如下:

1. 标的股价:33.93 元/股 2、有效期分别为:1年、2年、3年、4年(股票期权授予登记完成之日至各行权期首个可行权日的期

, 3、历史波动率:22.8380%、25.8099%、22.7283%、22.5431%(分别采用深证综指最近12个月、24个

4、无风险利率: 1.50%、2.10%、2.75%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年 期、3年期、4年期存款基准利率); 5.股息率:激励计划就标的股票现金分红除息调整权益授予价格的,预期股息率为0.

(三)授予的第二类限制性股票与股票期权合计需要摊销的费用预测见下表:

注:1、上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日,授予价格和授予数量相关, 还与实际生效和失效的权益数量有关,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

2、表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在星数上如有差异。是由于四至五人所造成 公司以目前信息初步估计。在不考虑本次激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,本次激励计划成本费用的推销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大、若考虑本次激励计划对公司经营

186年以内の37年6月、1879(7年17年7日6月7日を中、日本が1852(7人、石ヶ)8年4人88の日の20公司上海 父展产生的正向作用、由此激发管理团队的积极性、提高经营效率、本次激励计划带来的公司业绩提 升将运高于因其带来的费用增加。 十二、法律意见书的结论意见 1、公司本次授予及本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》等法律、法规、

规范性文件以及《激励计划》的规定。 2、本次识整符合管理办法》等注律,法规,规范性文件以及(激励计划)》的规定。 3、公司本次授予的授予条件已成就,本次授予的授予日、授予对象、授予数量、授予/行权价格符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及(激励计划)》的规定。

十三、备查文件 1、《第四届董事会第十一次会议决议》;

2、《第四届监事会第十次会议决议》;

2.《集空周型中公第十八公民次长义》。 3.《集空周董中会壽酬与考林委员会第四次会议决议》。 4.北京市中伦(深圳)律师事务所关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划调整及授予 相关事项的法律意见书。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会 2025年10月17日

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号:2025-047

深圳市路畅科技股份有限公司 关于聘任总经理、财务总监、董事会秘书

及证券事务代表的公告

重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期届满,根据相关法律法规以 及《公司章程]的有关规定公司于2025年10月13日召开了2025年第二次临时股东会及第五届董事会第一次临时会议,完成了董事会的换届工作,详见公司于2025年10月14日在指定媒体按露的《关于完成董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-045)。

丁元以惠申会映由近季的公告/(公告编号: 2025-045)。 按照有关法律法规及公司章船为规定。公司于 2025年10月17日召开了第五届董事会第二次 临时会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《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》、具体情况如下: 1、关于聘任总经理的情况 、司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名, 提名委员会审议,董事会同意续聘蒋福财先生为公司总经理,任期三年,与公司第五届董事会任期一

蒋福财先生的任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司董事、高级管 理人员的任职资格和条件的要求。

公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,经总经理提名, 提名委员会审议,董事会同意续聘顾晴子女士为公司财务总监,任期三年,与公司第五届董事会任期

顾晴子女士的任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司董事、高级管 理人员的任职资格和条件的要求 3、关于聘任董事会秘书的情况 公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经董事长提

名,提名委员会审议,董事会同意聘任公司财务总监顾晴子女士兼任董事会秘书,任期三年,与公司第 5.届董事会任期一致。 生律法報和《公司音程》
关于 理人员的任职资格和条件的要求。顾晴子女士已报名参加深圳证券交易所董事会秘书培训,并且承 诺将尽快完成培训,取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明。

联系申话:0755-26728166

电子邮箱:guqingzi@roadrover.cn 通讯地址:广东省深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼顾晴子女士简历详见附件。

4、关于聘任证券事务代表的情况 公司证券事务代表赵进萍女士的联系方式如下:

指定传真:0755-29425735

深圳市路畅科技股份有限公司

附件:总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历

蒋福耐先生:中国国籍,1977年1月出生,学士。曾供职于家电宝电器(深圳)有限公司总部、深圳市爱施德股份有限公司总部、广东竞德律师事务所、广东邦罡律师事务所;2010年7月起,在路畅有限公司任副总经理,2012年3月至2022年5月担任本公司副总经理和董事会秘书;2022年6月至2025

年9月担任公司董事。总经理:2025年10月起,担任公司总经理。 截止本公告日,蒋福财先生持有公司股份191,900股,占公司总股本的比例为0.16%;与持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内 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 案侦查或者涉嫌进法进规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在《公司法》规定 的不能担任董事 喜级管理人员的情形,去被由国证监会在证券期货市场津津牛信信自公开查询亚会 公元或者被人民法院纳人朱信德执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事,高级管理人员的市场禁人民法院纳人朱信德执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事,高级管理人员;符合有人员的市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格

顾晴子女士:中国国籍,中共党员,1989年9月出生,学士。2012年8月至2021年5月,就职于立 信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所,担任高级项目经理;2021年5月至2025年9河财务总监;2025年10月起,担任公司财务总监,董事会秘书。

截止本公告日,顾晴子女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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 10年11万米の列北日中亚万1千日土日@摩娜亚申廖 012次0天之来更重义有应源亚在亚克施尔于国证监宏立案调查。尚未有明确结论意见的情形。不存在《公司法》规定的不能且任董事高级管理人员的情形。未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 不除于自由血生工工。2779以中得过在人口间达出了自己了一口,不够可能从"活起心"人们最外门会单;未被中国证监会采取中得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

赵进萍女士:中国国籍,中共党员,1987年3月生,学士。2010年7月起,就职于深圳市路畅科技 股份有限公司、2010年7月至2022年5月先后担任公司外联专员、董事会证券部经理助理、董事会证券部局经理、董事会证券部经理、董事会证券部经理、董事会证券部经理、董事会证券部经理、董事会证券部经理、董事会证券部经理、董事会证券部经理、董事会证券部经理、董事会证券部经理、董事会证券部经理、董事会证券部经理、董事会证券部经证、董师告告、赵进荦女士未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事。高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月内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,尚未有明确结论意见的情形;不存在《公司法》规定的不能担任董事、高级管理人员的情形; 近条闽重。同本有明明的北层边间形:小村生以公司还规定的小形组庄里半、闽波国强人风印间形: 未被中国证监会在证券削货市场违法失信信息公开造师平台公示或者被人民法院纳入失信被执约 名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所

开认完为不适会担任上市公司董事 喜级管理人员 统会有关注律 行政注抑 部门扣管 抑药性文

件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格

深圳市路畅科技股份有限公司 第五届董事会第二次临时会议决议公告

重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次临时会议于2025年10月 13日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2025年10月17日在广东省深圳市南山区海天一路11号 软件产业基地5栋C应9株会议会以现场结会通讯方式召开。木次会议应到董事7名 亲自出席董事 約刊广业基地3·纳比图3 体宏以处30元后当加70元行开。本代宏以处39组集中/名,宗自由州重申 7名,其中职工董事李柳史上为规场出席,其余董事为通讯出席,会议癿董事长原北庆先生主持。 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》(以下简称"《公

司章程》")的有关规定。经与会董事审议表决,通过了如下议案: 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

1.第九届董事会第一次(临时)会议决议;

特此公告。

2. 第九届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-054

同意聘任蒋福财先生为公司总经理,任期三年,与公司第五届董事会任期-具体简历见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的

云南罗平锌电股份有限公司

关于公司总经理代行财务总监职责的公告

董事会第一次(临时)会议。审议通过了关于(总经理代刊协会)监职费)的议案。 鉴于公司原财务总监任期已届满且不再担任财务总监职务、公司正在积极物色合适的财务总监 人选。为确保公司财务工作的连续性和稳定性,保障各项经营活动的正常进行,保证财务决策和资金

7.0%。 29時代為1997 21日9日東京民中部級と「1898年99年16日20月1日 11日東西 1

司聘任新的财务总监前,由总经理肖力升先生代为行使《公司章程》及公司内部管理制度中规定的财

多总监的一切取权。 本次代职期限自本议案经董事会审议通过之日起,至公司正式聘任新任财务总监并就任之日

云南罗平锌电股份有限公司

关于委托第三方机构遴选公司财务总监的

公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大

公司目前经营一切正常,将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定,尽快完成财务总监的遴

。 云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司"或"罗平锌电")于2025年10月16日召开了第九届

《关于聘任总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-047)。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。 2、审议通过了《关于审议公司总经理薪酬的议案》 同意总经理蒋福财先生的薪酬为每年72万元人民币(含税,不含奖金以及公司缴纳的社保、公积

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票问避表决。

表。 3、申议通过了《关于明年公司财务总监的议案》 同意聘任顾晴子女士为公司财务总监,任期三年,与公司第五届董事会任期一致。 具体简历见披露子(证券时报》《上海证券报》、征券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《关于鸭任总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号;2025-047)。 表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

4、审议通过了《关于审议公司财务总监薪酬的议案》 同意财务总监顾晴子女士的薪酬为每年63万元人民币(含税,不含奖金以及公司缴纳的社保、公

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任公司财务总监顾晴子女士兼任公司董事会秘书,任期一年,与公司第五届董事会任期一

具体简历见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的 《关于鸭任总经理,财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-047)。 表决结果:7票赞成.0票反对.0票弃权.0票回避表决。 6.审议通过了《关于审议公司董事会秘书薪酬的议案》

同意董事会秘书顾晴子女士按照财务总监职务领取薪酬,不再另行领取董事会秘书薪酬。 表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

7、亩议诵讨了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 八部以通过。)、小市区公司证券事务代表,在期三年,与第五届董事会任期一致。 具体简历见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决 深圳市路畅科技股份有限公司董事会

1、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议:

公司董事会秘书顾晴子女士的联系方式如下:

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-05 云南罗平锌电股份有限公司 第九届董事会第一次(临时)会议决议公告

遗漏。

蒋福财先生简历详见附件

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次(临时)会议于2025年10月 16日下午1660以现场表决方式召开。会议通知及资料已干2025年10月14日以生产邮片方式发出,并经电话确认。公司实有董事6人,参加会议的董事6人。本次会议发放表决票6张,收回有效表决票6张。经与会董事一致推选,本次会议由肖力升先生主持。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,会议合法有

(一)会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《选举公司第九届董事会董事长》的议 案; 公司董事会选举肖力升先生为公司第九届董事会董事长,同时为公司的法定代表人,任期三年, で可重率宏观率自力力完生分公司第八回重率宏重率下、同时分公司的法定1(表入、注明二平, 自董事全市党通过之日起空第九届董事会任期届满之日止。 鉴于公司新一届董事会秘书尚在物色中,根据《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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性

上印公司日年咸晋有91第15 文件和(公司董事长肖力升代行董事会秘书空缺期间,由公司董事长肖力升代行董事会秘书的职责。公司董事会将按照有关规定,尽受董事会秘书的张泰和聘任工作。 具体情况详见2025年10月18日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和曰 潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告》(公告编号:2025-053)。

(二)会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于(选举公司第九届董事会专门委员会委员)的议案及3项子议案; 2.01 关于(选举公司第九届董事会审计委员会委员)的议案;

2017年10年7日第7日董事五年11岁以云安以前以来; 选举彭桂芬女士、林传女士、巴瑞先生、王桂猛先生为公司第九届董事会审计委员会委员,召集人 为会计专业人士彭桂芬女士。根据(公司章程)的规定,公司审计委员会人数应为5名,目前尚缺1名, 公司将会尽快完成补洗。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。 2.02 关于《选举公司第九届董事会提名委员会委员》的议案; 选举林艳女士、巴琦先生、王桂猛先生为公司第九届董事会提名委员会委员,召集人为巴琦先生。 表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

2.03 关于《选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员》的议案; 选举彭桂芬女士、巴琦先生、王桂猛先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,召集人为

表决结果: 赞成票6票, 反对票0票, 弃权票0票。 具体情况详见2025年10月18日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨 潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告》(公告编号:2025-053)

(三)会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《聘任高级管理人员》的议案及3项子 3.01 关于《聘任肖力升先生为公司总经理》的议案;

聘任肖力升先生为公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之

聘任陈恪锦先生为公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满

········ 表决结果:赞成票6票.反对票0票.奔权票0票。 具体情况详见2025年10月18日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨

表决结果: 赞成票6票, 反对票0票, 弃权票0票 3.02 关于《聘任陈恪锦先生为公司副总经理》的议案;

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。 3.03 关于伊朗任李志敏先生为公司剧总经理的议案; 聘任李志敏先生为公司剧总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满

(四)会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《总经理代行财务总监职责》的议案; 具体情况详见2025年10月18日披露于《中国证券报》(证券时报》(证券日报》(上海证券报》)和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于公司总经理代行财务总监职责的公告》(公告编号:2025-

(五)会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《委托第三方机构遴选公司财务总监》

潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表

《条》、 鉴于原任财务总监任期已届满,为保障公司财务管理工作的连续性和稳定性,同时确保选拔过程 第 1 然证明对范蠡正明。祖明《为怀障公元则对音星正日中以建兴正平地设正;即时明怀必改及宣传的专业性、公正推和"泛胜、公司投通过委托第三方李也机"的方面向市场公开通选财务总统。 具体情况详见2025年10月18日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨 潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于季托第三方机构遴选公司财务总监的公告》(公告编号:

(六)会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《聘任公司证券事务代表》的议案;

聘任赵静女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届 具体情况详见2025年10月18日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨 潮瓷讯网(http://www.cninfo.com.en)的(关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告)(公告编号:2025-053)。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司"或"罗平锌电")于2025年10月16日召开了第九届

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-055

公司于2025年10月16日此到注除說上述案件出具的《执行裁定书》(2025)浙0783执9071号、 (2025)浙0783执9077号、(2025)浙0783执9075号及(2025)浙0783执9073号,主要裁定内容如下:

限内履行指定的义务。 [2] 拒不履行的,孫结、刘揆被执行人广厦控股、东阳三建、广厦建设款项4,881,180.95元,或查封、扣押、冻结、拍卖、变卖其同等价值的其他财产。 2、工行西湖支行2.720万元案件 (1)被执行人广厦控股、东阳三建、广厦建设在本院(2025)浙0783执9077号执行通知书指定的期

(二)甘肃银行案件 1、被执行人广厦控股、广厦建设、东阳三建在本院(2025)浙0783执9075号执行通知书指定的期 限内履行指定的义务。 2.拒不履行的,冻结、划拨被执行人广厦控股、广厦建设、东阳三建款项201,055,967.40元,或查 封、扣押、冻结、拍卖、变卖其同等价值的其他财产

元,或查封扣押、冻结、拍卖、变卖其同等价值的其他财产。 四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

行情况同时结合律师、会计师意见综合判断案件对公司相关报告期的损益影响。 2.公司将持续关注前述诉讼案件的进展情况,并根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券时报》及上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn)。敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体上发布的公告,理性决策,注

《关于聘任总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-047)。

3、公司第五届董事会第二次临时会议决议。

云南罗平锌电股份有限公司 董事会 2025年10月18日

云南罗平锌电股份有限公司

董事会 2025年10月18日

董事会第一次(临时)会议,审议通过了关于《委托第三方机构遴选公司财务总监》的议案,现将具体情

-、遴选基本情况 鉴于公司原任财务总监任期已届满。为保障公司财务管理工作的连续性和稳定性。同时确保选拔 过程的专业性、公正性和广泛性,公司拟通过委托第三方专业机构的方式,面向市场公开遴选财务总

、公司董事会确定的遴选委托范围与职责、遴选标准 一)委托范围与职责 1.根据公司战略及岗位要求,制定详细的职位描述、候选人画像及科学的遴选标准 1.根据公司战略及冈位要求,制定详细的职位描述、疾过 2.通过其专业渠道,广泛搜寻、筛选并评估潜在疾选人。 3.组织专业面试、能力测评及背景调查。

4.向公司董事会提名委员会提交包含推荐候选人详细评估报告的短名单。 1.大学本科及以上学历,财务、会计等管理类或经济学类相关专业,年龄45周岁以下(1980年10 月及以后出生)。 2. 专业能力:具备扎实的财务、会计、金融、税务等专业知识、通常要求持有注册会计师(CPA)、特

许金融分析师(CFA)、高级会计师或同类高级别专业资格任意一项。 3.工作经验:拥有10年以上财务管理经验,其中至少5年在大型企业或上市公司担任高级财务管理职务,具备丰富的资本运作、投融资管理、预算管控和风险防范实战经验。 4. 领导与战略能力: 卓越的团队领导力、战略规划能力、沟通协调能力及解决问题的能力。 5.职业操守:无不良执业记录,具备高度的诚信品质、责任心和敬业精神 、遴选授权 董事会授权公司提名委员会、审计委员会与第三方机构根据董事会确认的遴选标准共同制定具 体遴选方案;授权公司经理层在合理预算范围内,负责选聘合适的第三方机构并监督其执行后续遴选

工作,并签订相关服务协议:授权提名委员会负责监督此次遴选的全过程,并最终将推荐的候选人提

1. 第九届董事会第一次(临时)会议决议: 2. 第九届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。 特此公告。

> 云南罗平锌电股份有限公司 董 事 会 2025年10月18日

浙江东望时代科技股份有限公司董事会 2025年10月18日

浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司诉讼事项的进展公告

重大溃漏,并对 重要内容提示:

● 涉案的金额:合计约30,028.99万元(不含利息及其他费用) ● 其他事项说明及风险提示: 1、本次公告的相关诉讼案件已进入执行阶段,浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公 司")将持续关注案件的进展情况,根据案件实际执行情况同时结合律师、会计师意见综合判断案件对 公司相关报告期的捐益影响。

务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站

2、公司将持续关注前述诉讼案件的进展情况,并根据相关法律法规要求及时履行信息披露义

sse.com.cn)。敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体上发布的公告,理性决策,注 - 案件的基本情况 (一)工行西湖支行1,480万元案件及工行西湖支行2,720万元案件

家件所外的诉讼阶段,执行阶段

上市公司所处的当事人地位:申请执行人

公司以位于东阳市振兴路1号西侧的房产为广厦建设集团有限责任公司(以下简称"广厦建设") 在中国工商银行股份有限公司两湖支行以下简称"工行西湖支行")1,480万元的债务及2,720万元债务提供了最高额为2,119万元的抵押担保。由于广厦建设对工行西湖支行的债务未能及时清偿、债权人向法院提起诉讼,后调解结案。因案件被执行人未在约定期限内履行给付义务,工行西湖支行向人

民法院申请强制执行。 此外,公司以位于东阳市振兴路1号的房产为广厦建设在工行西湖支行1,480万元的债务及2,720 万元债务提供了最高额分表86万元的批评担保、旧货务产实际已于1974年5月出售给浙江广厦建筑集团公司,后因浙江广厦建筑集团公司,后因浙江广厦建筑集团公司,往 未能完成,导致产权证所有权人登记仍为公司,相关交易及事项已在公司1997年年报、上市公司治理 专项自查等处进行了披露。目前法院正在对东阳市振兴路1号房产进行司法评估、尚未处置。后续 若涉及处置,因公司并非东阳市振兴路1号房产的实际权利人、公司在工行西湖支行相关案件中的实 际损失仅以被变卖的东阳市振兴路1号西侧房产价值946.61万元为限

在案件执行过程中,振兴路1号西侧的房产于2025年3月被公开变卖,其交易金额为946.61万

元。法院在变卖振兴路1号西侧房产后对变卖款约946.61万元进行分配,其中约480.81万元分配至 工行西湖支行1,480万元案件;约465.81万元分配至工行西湖支行2,720万元案件。为维护公司及中 小股东利益,公司依法向债务人、反担保人提起追偿权诉讼。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临

因广厦控股集团有限公司(以下简称"广厦控股")未能及时还款,甘肃银行股份有限公司(以下简 称"甘肃银行"与广厦控股及其担保人之间存在多笔金融合同组织,甘肃银行向法院提起诉讼。 标"甘肃银行"与广厦控股及其担保人之间存在多笔金融合同组织,甘肃银行向法院提起诉讼, 法院申请追加公司为案件被告。后该案件进入执行阶段,在案件执行过程中,法院处置了公司持有的 浙商银行股份有限公司6.491.40万股股票并划扣了对应的2020年及2022年分红款,合计约为20 6101.41万元,其中20,000万元已划扣至甘肃银行帐户26.74万元为案件执行费用。为维护公司及中小股东利益、公司依法向债务人、反担保人提起追偿权诉讼。

2021-027、1衛 2021-084、1衛 2024-016、1衛 2024-065、1衛 2025-001、1衛 2025-010、1衛 2025-014、1衛 2025-

017、临2025-021、162025-030、162025-045、162025-087、162025-099、162025-118、162025-120)。

2023-030、临 2023-063、临 2023-087、临 2024-012、临 2024-017、临 2024-042、临 2025-002、临 2025-027、临2025-055、临2025-062、临2025-118、临2025-120)。 公司为浙江寰宇能源集团有限公司(以下简称"寰宇能源")在北银金融租赁有限公司2亿元债务 提供保证担保。因该担保案件的执行、公司已于2024年被法院司法划扣货币资金合计1.10亿元。后公司依法就货币资金被划扣事项向债务人及反担保人提起追偿权诉讼。各方达成调解协议后因债务人未按调解书确定的内容如期履约,导致全部债务提前到期。据此、公司就调解书项下所有未受偿债

权向法院申请强制执行。经法院裁定,已对广厦控股及广厦建设合计持有的浙江省东阳第三建筑工

(以下简称"东阳三建")87.65%股权采取了轮候冻结措施。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临

专用证券账户内持有的27.598.027股公司股票被司法拍卖,公司的实际代偿金额约为9.055.64万元。 为维护公司及中小股东利益,公司依法向债务人、反担保人提起追偿权诉讼 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临 2025-061、临 2025-064、临 2025-086、临 2025-083、临 2025-092、临 2025-093、临 2025-106、临 2025-

2024年11月,该笔债务的债权人变更为东阳市金投控股集团有限公司。2025年5月,公司回购

119.临2025-121.临2025-122)。 在上述追偿权诉讼案件审理过程中,法院对相关当事人进行了调解并出具《民事调解书》。后因 各个案件的债务人未能按约足额履行民事调解书确定的内容,上述诉讼涉及的全部债务视为已到期, 公司就上述生效调解书确定的内容向法院申请强制执行,以维护公司及股东的利益。

(一)工行西湖支行1,480万元案件及工行西湖支行2,720万元案件 1、工行西湖支行1,480万元案件 (1)被执行人广厦控股、东阳三建、广厦建设在本院(2025)浙0783执9071号执行通知书指定的期

限内履行指定的义务。 rxxryx機1月日とロゾスヴ。 (2)拒不履行的、冻结、划接被执行人广厦控股、东阳三建、广厦建设款项4,729,091.01元,或查封、 扣押、冻结、拍卖、变卖其同等价值的其他财产。

(三)北银金租案件 1、被执行人寰宇能源、广厦控股、东阳三建、广厦建设在本院(2025)浙0783执9073号执行通知书 指定的期限内履行指定的义务。 2.拒不履行的、冻结、划拨被执行人寰宇能源、广厦控股、东阳三建、广厦建设款项90,961,621.15

版主并公日368年1、石中/下午五天(巴兰3086年11月75086年13里人)中区、1下级中央。 五、其他事项的用及风险提示 1、本次公告的相关诉讼案件已进入执行阶段,公司将持续关注案件的进展情况,根据案件实际执

浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司董事、总经理离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性机完整性承担法律责任。 浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年10月16日收到董事兼总经 理金向华先生的节面辞职报告,其因个人原因辞去公司董事及总经理职务。 同日、公司董事会收到董事兼副总经理郭少杰先生的书面辞职报告,其因个人原因辞去公司董事

职务. 辞职后仍担任公司副总经理职务。 %为,市场可以为自己在与国际企工是办公司。 根据化与可靠相及公司董事会各专门委员会实施细则,上述人员在各专门委员会的职务自辞职 报告送达董事会之日起自动解任。

根据(公司法)(公司章程)等有关规定。金向华先生、郭少杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会导致董事会成员低于法定人数,不会影响董事会运作和公司正常经营、公司将根据相关法律法规及(公司章程)的要求,尽快完成董事补选及总经理的聘任工作。金向华先生、郭少 は空間内人は手はからないより手により安全、パップル風事すりなんとごを思り切し上いで。並のサルエ・ポン 未先生已接なつ間科夫地定動好ぐ接工作、不存在未履行完毕的公开方诺。 金向华先生担任董事、总经理及郭少杰先生担任董事期间、勤勉履职、恪尽职守、公司董事会对其

浙江东望时代科技股份有限公司董事会 2025年10月18日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-126

郭少杰 董事 2025年10月16日 2027年7月25日

、董事、高级管理人员提前离任的基本情况 惠任职务 离任时间 原定任期到期日 金向华 董事、总经理 2025年10月16日 2027年7月25日

在担任相关职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

不适用