苏豪弘业期货股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

】177信息披露

特别提示

1. 本次股东大会未出现议案被否决的情况

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

、会议召开和出席情况

1、会议召开时间: 现场会议召开日期:2025年10月28日(星期二)14:00。

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具体时间为2025年10月28日9 15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年10月28日9:15-15:00。

2、会议召开地点:江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人·公司董事会 5、会议主持人:董事长储开荣先生

6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规

(二)会议出席情况

2025年第二次临时股东大会:	
1、出席会议的股东和代理人人数	379
其中:A股股东人数	378
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	213,613,279
其中:A股股东持有股份总数(股)	212,566,279
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)(股)	1,047,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 权股份总数的比例 境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 (H股) 注1:通过现场投票的A股股东和股东代理人1人,代表股份4,197,145股,占公司有表决权股份总

数的0.4165%;通过网络投票的A股股东377人,代表股份208.369.134股,占公司有表决权股份总数的 20.6761%。通过现场投票的H股股东和股东代理人1人,代表股份1,047,000股,占公司有表决权股份 注2:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五人原因造成,下同。

在2:4日10元088年7月7月98日上午10587年7月9月日2日2日7月8日日日7月8日日 2 公司董事 监事及董事会秘书出席了本次会议,共他都分高数管理人员列席了会议。公司聘请国浩律师(南京)事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次2025年第二次临时股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案,并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

1、审议通过了《关于修订《公司章程》及其附件的议案》

农伏旧亿:						
股东类型	同意		反对		弃权	
胶炸尖型	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
A股	212,320,279	99.3947%	221,400	0.1036%	24,600	0.0115%
H股	306,000	0.1432%	741,000	0.3469%	0	0.0000%
普通股合计	212,626,279	99.5380%	962,400	0.4505%	24,600	0.0115%
A股中小投资者	6,435,945	96.3184%	221,400	3.3134%	24,600	0.3682%
1.00/8/1-2-0-20	ebr+m milly					

股东类型	同意	ř.	反	弃权		
政자吳至	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	ŀ

2025年10月28日,广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第二十二 次会议,审议并通过了公司《2025年第三季度报告》。公司《2025年第三季度报告》已于2025年10月

敬请投资者注意查阅。

广东金明精机股份有限公司董事会

深圳市城市交通规划设计研究中心 临时会议决议公告

へ. 二、董事会会议审议情况

法律、行政法规的要求,符合中国证监会和深交所的相关规定。公司董事会同意《关于<2025年第三 《2025年三季度报告》(公告编号:2025-040)具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

2025年10月29日

221,400 H股 1,047,000 0.4901% 0.0000% 221,400 3.3134% 表决结果:本提案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效

表决权三分之一以上通过,即经本次股东大会特别决议审议通过。

2.01《关联交易管理制度》

本公司及董事会全体质

	表决情况:						
	股东类型	同意		反对		弃权	
	DC7K9292	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
	A股	212,227,979	99.3515%	215,400	0.1008%	122,900	0.0575%
	H股	306,000	0.1432%	741,000	0.3469%	0	0.0000%
	普通股合计	212,533,979	99.4947%	956,400	0.4477%	122,900	0.0575%
	A股中小投资者	6,343,645	94.9371%	215,400	3.2236%	122,900	1.8393%
	202/ 古年次人	AACTER ALIDAEN					

表决情况

股东类型	同意	į.	反对		弃权	
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例

浙江丰立智能科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票申请获得深圳

证券交易所受理的公告

2.03《独立董事工作制度》

股东类型	同意		反对		弃权			
	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例		
A股	212,290,779	99.3809%	216,900	0.1015%	58,600	0.0274%		
н股	306,000	0.1432%	741,000	0.3469%	0	0.0000%		
普通股合计	212,596,779	99.5241%	957,900	0.4484%	58,600	0.0274%		
A股中小投资者	6,406,445	95.8769%	216,900	3.2461%	58,600	0.8770%		
丰油结里, 木坦安为亚涌油;∀;∀安 口经中庭木为股左十分股左(包括股左代理 /) 配持有的有效								

表决权过半数通过,即经本次股东大会普通决议审议通过

、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:国浩律师(南京)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、召开程序符合法律、行政法规及公司章 程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果 合法有效。 四、备查文件

1.苏豪弘业期货股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议; 2、国浩律师(南京)事务所出具的《关于苏豪弘业期货股份有限公司2025年第二次临时股东大会 之法律意见书》;

3、深交所要求的其他文件

特此公告。 苏豪弘业期货股份有限公司董事会 2025年10月28日

广东金明精机股份有限公司

2025年第三季度报告披露提示性公告 披露网站上披露,请投资者注意查阅。

29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。 巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn

重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司于近日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于

受理浙江丰立智能科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审[2025]207 号)。深交所根据相关规定对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文

件齐备,决定予以受理

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册 的决定及时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况,按照相关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者 注意投资风险。特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

董事会

2025年10月28日

股份有限公司第二届董事会第二十一次

本公司及董事会全体成员保证 ,没有虚假记载、误导性陈述或

生公司及無子名子 重大遗漏 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次 临时会议通知已于2025年10月24日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议第二 (公临时会议通知已于2025年10月24日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2025年20月 12日在深圳市龙年区龙华设计产业园总部大厦 12 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事7人、实际出席董事7人、公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议应出席董事7人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议记 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如

一、基乎安安以中以同化 会议审议并通过了《关于<2025年第三季度报告》的以案》 经审议,董事会认为:公司《2025年三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年1-9月经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合

《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.d 表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第二十一次临时会议决议》。

中节能环境保护股份有限公司

证券代码:301368 证券简称:丰立智能 公告编号:2025-044

关于举行2025年三季度网上业绩说明会的

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 重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司(以下简称"公司")2025年三季度报告已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。为便于投资者进一步了解公司经营情况。公司定于2025年11月3日

(星期一)下午15:30~16:30通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)举行2025年三季

度度网上业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程方式召开。参加本次三季度业绩说明会人 员:董事长周康先生,独立董事刘建国先生,总会计师邓先柏先生,副总经理、董事会秘书、总法律顾 问、首席合规官郝家华先生等。

为增进投资者对公司的了解和认同,提升交流的针对性,现就公司本次三季度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题,投资者可于2025年11月3日(星期一)12:00前登录https://ir.p5w.net/zi/,进入 可题征集专题页面。公司将在2025年三季度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢 迎广大投资老和极参与.

中节能环境保护股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2025-070

海联金汇科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人徐国亮作为海联金汇科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人海联金汇科技股份有限公司董事会提名为海联金汇科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过海联金汇科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议

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

如否,请详细说明 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

如否,请详细说明. 三、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

☑是 □否 加否, 请详细说明

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

五、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 □否 如否、请详细说明: 六、本人担任独立董事不会速反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

八、本人担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

如否,请详细说明

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定。

十、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》

的相关规定

一、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

一二、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。

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。 如否,请详细说明:

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规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。

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

加否 请详细说明。 如16;同于31059; 十六、以会计专业人士被提名的, 镁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

财务管理等专业岗价有5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。

二十、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。

□是 □否 如否,请详细说明: 十一、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分机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

十二、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控股股东、实际控制人任职 如否,请详细说明

二十三、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。 如否,请详细说明

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入措施,

과대 · 내타크메인명: 그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,且期限尚未届满的人员。 図是 □否

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期偿犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行

政处罚的人员。 ☑是 □否 如否,请详细说明

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查, 尚未有明确结论意见的人员。

十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

三十、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 会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。

☑是 □否

如否,请详细说明: 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

如否,请详细说明 、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。

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

候选人郑重承诺:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、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自

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。 三、本人担任该公司独立董事期间,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辞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讨深圳证券交易所业

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

候选人(签署):徐国亮

证券简称:海联金汇 证券代码:002537 公告编号:2025-071

海联金汇科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人海联金汇科技股份有限公司董事会现就提名刘慧芳为海联金汇科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海联金汇科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人)用则。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

、被提名人已经通过海联金汇科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查,提名人与被提名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

被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

三、被提名人符合中国证监会《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 独立董事任职资格和条件。

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

、被提名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。

担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

被提名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)。

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后

八、被提名人担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

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定。

(任职)问题的意见》的相关规定。

十、被提名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

十一、被提名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

二、被提名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。

十三、被提名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。

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规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。

一五、被提名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 如否,请详细说明. 十六、以会计专业人士被提名的,被提名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

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在 上市公司前五名股东任职。

☑是 □否

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

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、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

十二、被提名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控股股东、实际控制人任职 ☑是 □否 如否,请详细说明:

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨

二十三、被提名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。

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,日期限尚未届满的人员。 二十五、被提名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、日期

十六、被提名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。

如否,请详细说明: 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦 查,尚未有明确结论意见的人员。

如否,请详细说明 二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。 如否,请详细说明

如否,请详细说明

事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。

三十、被提名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

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家

如否,请详细说明: 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 ☑是 □否 如否,请详细说明: 、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提

名人愿意求担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监督措施或治理处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录人、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提名人行为,由本提名人承担相应的法律

人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(签署/盖章):海联金汇科技股份有限公司董事会

证券简称:海联金汇 公告编号:2025-069 海联金汇科技股份有限公司

独立董事提名人声明与承诺 提名人海联金汇科技股份有限公司董事会现款提名徐围光为海联金汇科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海联金汇科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 眼称 详细的工作经历 会部兼职 有无重大失信等不良记录等情况后作出的 本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺加下事项:

会议资格审查,提名人与被提名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。 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

被提名人已经通过海联金汇科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门

如否,请详细说明 被提名人符合中国证监会《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 独立董事任职资格和条件。

五、被提名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)。

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员注》的相关规定。

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后

加盃 请详细说明 、被提名人担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 (任职)问题的意见》的相关规定。

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定。

十、被提名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 ☑是 □否

及从业人员监督管理办法》的相关规定。 十二、被提名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

、被提名人扣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

如否,请详细说明 (保险机构独立董事管理办法)的相关规定。 本語、監事和高級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。

☑是 □否

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规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。

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

十五、被提名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

职责所必需的工作经验。

十六、以会计专业人士被提名的,被提名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5年以上全职工作经验。 □是 □否 図不适用

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。 如否,请详细说明: 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市 公司前十名股东中自然人股东。

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在 上市公司前五名股东任职。

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

如否, 请详细说明 如白,明末日成時1 二十一、破提名人不是为公司及其控股股东,实际控制人或者其各自附属企业提供财务、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 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

二十二、被提名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控股股东、实际控制人任职 ☑是 □否

如否,请详细说明:

二十三、被提名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。 如否,请详细说明 二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

如日,同中旬成功引: 二十五、被提名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,且期限尚未届满的人员。 二十六、被提名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

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦

查,尚未有明确结论意见的人员。

☑是 □否

会行政处罚的人员。

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。 ☑是 □否

八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

显定 日日 如香、請洋细说明: 三十、被提名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 事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员,

2025年10月28日

□是 □否 如否,请详细说明: 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

□是 □否 如否,请详细说明: 提名人郑重承诺: 他名人や里外店:

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则、本提名人愿意采担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录人、报送给深

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

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提名人行为,由本提名人承担相应的法律 E、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 二、被促名人但已独立量争别问,如田况不行音独立任委求及独 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人(签署/盖章):海联金汇科技股份有限公司董事会

海联金汇科技股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的公告

1、交易目的、品种、金额:为防范汇率、利率风险,海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司") 及控股子公司拟根据具体情况,公司拟开展套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限(包括为交 及正成了公司和保险等中间记。4月30万保条约州市陆亚为河西州市场为加州市场上市场上市场已由多多高市提供的银保物价值、为应急措施所预留的保证金等)为人民币2,000万元,任一受易日持有的资金合价值不超过人民币60,000万元,额度使用期限为自经公司董事会审议通过之日起十二个月内,有

2、已履行的审议程序:公司第五届董事会第三十一次(临时)会议审议通过了《关于开展衍生品套

效期内上述额度可循环滚动使用,且任一时占的最高合约价值不超过上述额度

期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。 别求祖正分的以来引,以以来无确定之以不人云申以。 3、风险提示,公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易将遵循合法,谨慎、安全、有效的原则, 所有外汇衍生品交易以食期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的,不影响公司正常生产经营,不进 行投机和套利交易。但外汇衍生品交易操作仍存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、客户及供应 商违约风险及其他风险。 1、投资目的:受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率波动幅度不断加大,外汇市场风险显 著增加。为防范汇率、利率风险、公司及控股子公司取根据具体情况、通过外汇行生品交易适度开展外汇套期保值。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关,是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况,匹配敞口风险的管理需求,具体开展风险对冲交

公司近江11年3月97日(日生前至95年3月189年6日) 野肝面临的外汇汇率,利率风险、增强公司制势各稳性。 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,所有外汇衍生 品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的,不影响公司正常生产经营,不进行投机和套利 2、交易金额:公司及子公司拟开展套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限(包括为交易而

公司进行适当的外汇衍生品交易业务能够提高公司积极应对外汇波动风险的能力,更好的抑耀

提供的担保物价值,为应急措施所预留的保证金等)为人民币 2,000 万元,任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 60,000 万元。 3、交易方式:本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇 期权及利率互换等衍生品,以及基于以上产品的结构性商品等。本次开展套期保证少的交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构,主要为信 用良好且与公司已建立长期业务往来的银行。 用良好且与公司已建立长期业务任米的银行。 4.交易期限:本次开展套期保值业务的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。上述交易 额度可在开展期限内循环液动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则该单笔交易授权期限 自动顺延至该笔交易终止时止。在开展期限内,由董事会授权经营管理层在上述额度范围内制定日

一、中以使时 公司于2025年10月28日召开的第五届董事会第三十一次(临时)会议,审议通过了《关于开展衍 生品套期保值业务的议案》。本次交易不构成关联交易,本次交易无需提交公司股东大会审议。 三、交易风险分析及风控措施 (一)风险分析 外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但也可能存在一定

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收 付时的汇率,造成汇兑损失; 2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而

3、客户及供应商违约风险:由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期,导致金融资产和金融负 债的余额与锁汇金额不匹配,导致公司锁汇损失。 (二)风控措施 1、公司开展的外汇套期保值交易品种均与基础业务密切相关,且该类外汇套期保值产品与基础

2、为控制汇率大幅波动风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化, 适时调整经营策略,最大限度地避免汇兑损失; 3、为避免内部控制风险,财务管理中心是外汇套期保值业务的经办部门,负责统一管理公司外汇

营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易,保证公司外汇衍 四、对公司影响及相关会计处理

五、备查文件

2025年10月28日

公司根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会 计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》相关规定,对批 展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

生品交易管理工作开展的合法性,严格控制交割违约风险的发生。

2、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第三十一次(IISHT)全iV油iV》。

特此公告。 海联金汇科技股份有限公司董事会

业务在而种、规模、方向、期限等方面相匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则;

的风险,主要包括:

造成风险:

套期保值业务,所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不得进行投 机和套利交易,并严格按照规定操作; 4. 为控制交易违约风险,公司只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有相应业务经

公司开展外汇套期保值业务是以公司的实际经营情况为基础,以防范和规避汇率风险为目的。公司开展外汇套期保值业务能有效降低工率被动对公司的影响,有利于提升公司外汇风险的管控能力,符合公司及全体股东利益,不会对公司生产经营产生重大不利影响。