浙江双环传动机械股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的 进展公告

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。
一、担保情况概述

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开的第七届董事会第 浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开的第七届董事会第三次会议和2025年5月16日召开的2024年年度股东大会, 审议通过了(关于2025年度公司及子公司提供融资率)。根据整体生产经营计划和资金需求情况,公司合并报表范围内部部分公司拟向金融机构,融资租赁公司进行融资,为确保生产经营计划和资金需求情况,公司合并报表范围内的部分公司机户金融机构,融资租赁公司进行融资,为确保生产经营持续,健康发展,公司拟为部分全资子公司之腔互相提供不超过1.40亿元额度的融资租保,实际担保金额以最终签订的租保合同为难。上述担保额度的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。以上担保事项具体内容详见公司于2025年4月25日、2025年5月17日在《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》)(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》)(证券时报》(证券时报》(证券时报》)(证券时报》(证券时报》(证券时报》)(证券时报》(证券时报》(证券时报》)(证券时报》(证券时报》(证券时报》)(证券时报》(证券时报》(证券时报》)(证券时报》(证券时报》)(证券时报》(证券时报》)(证券时报》(证券时报》)(证券时报》(证券时报》)(证券时报》(证券时报》)(证券时报》)(证券时报》)(证券时报》)(证券时报》)(证券时报》)(证券时报》)(证券时报》)(证券中报》》(证券中报》(证券中报》(证券中报》(证券中报》(证券中报》(证券中报》(证券中报》(证券中报》(证券中报》(证券中报》(证券中报》(证券申报》(证券中报》(证券中报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》)(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》)(证券申报》)(证券申报》)(证券申报》)(证券申报》)(证

公司于2025年8月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www

cninfo.com.cn) 投露的相关公告。 近日,根据子公司环一科技融资业务需要,公司与交通银行股份有限公司杭州华浙广场支行重 新签订《保证合同》,对担保金额做出调整,将公司为环一科技与交通银行股份有限公司杭州华浙广 场支行开展融资业务提供连带责任保证的担保最高债权本金余额人民币5,000.00万元调整为10.

000.00万元,原《保证合同》在本合同生效后终止。 以上担保及担保调整事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交

公司董事会或股东大会审议

- 国事主或成队人人当以。 三、担保协议的主要内容 (一)担保合同一 1.债权人:中国建设银行股份有限公司桐乡支行 2.保证人:该证如实依实协办参照公司
- 2.保证人:浙江双环传动机械股份有限公司 3.债务人:双环传动(嘉兴)精密制造有限公司
- 5. 面切入:(外)收函以(河南田加通市区公司) 4.担保方式: 建带责任保证 5. 主合同: 债权人与债务人在2025年11月11日至2026年8月29日期间签订人民币资金借款合外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及成其他法律文件。 6. 担保的最高本金余额:人民币25,000.00万元

7.保证范围:主合同项下不超过人民币25,000.00万元的本金金额;以及利息(含复利和罚息)、违

约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债 权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关手续费,电讯费,杂费,信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等),债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费, 中裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、广告费、律师费等)。

1)本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务

的主合同签订之日起至债务人在该主合间项下的债务履行期限品满目后三年上。 2) 做权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的、保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限品满足目后三年上、展现无需经保证人同意。保证人仍需承担连带保证责任。 3) 若发生法律法规规定或主合同约定的事项、债权人宣布债务提前到期的、保证期间至债务提

1.债权人:交通银行股份有限公司杭州华浙广场支行 2.保证人:浙江双环传动机械股份有限公司

.债务人:浙江环一科技有限责任公司

4.担保方式:连带责任保证 5.主合同:债权人与债务人在2025年8月1日至2026年12月31日期限签订的全部授信业务合

6 担保最高债权本全全额, 人民币10 000 00 万元

6.担保政局的校本金条额;人民市10,0000 力元 7.保证范围。保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、担害赔偿金 和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于储收费用、诉讼费用(或仲裁费)、保全费、公告 费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。 8.保证期间。根据主合同约约定各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证租保函 项下、根据债权人整付款项已期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为。自该笔债务履行期限 届满之日(或债权人整付款项之日)起、计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满 之日(或债权人 整付款项之日)起、计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满 之日(或债权人 整付款项之日)起、计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满

語商之口(或顶秋入整行款)项之口。近十至至帝王宫问项下取归到明的主顶分的顶分履订别限由两之日(或债权人整付款项之日)后三年止。 债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的、该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人整付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期

的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。 债务人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为

被担保的债务人与债权人签署的《综合授信合同》项下未结清的债务纳入本合同的担保范围。 原《保证合同》在本合同生效后终止,保证人为被担保的债务人在债权人处担保的主债权本金余额最

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 四、系计对对归床效率及通明归床的效率 截至本公告披露日,公司及控股子公司的担保总余额为161,975,94万元,均为公司合并报表范围内的公司之间担保,占公司最近一期(2024年12月31日)经审计净资产的比例为18.38%。 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况,也不存在逾期担保,涉及诉讼的

担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-8

中成进出口股份有限公司关于 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告

中成进出口股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份的方式购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股份,同时向不超过35名特定投资者发行股份募

称"重组报告书")进行了相应的修订、补充和完善。

里组报告书王安修订节	おのない ト:
章节	修订情况
重大事项提示	在本次交易对上市公司主要财务指标的影响部分进行补充披露
重大风险提示	对各项风险因素按照重要性的原则重新排序,并对部分风险提示表述等进行了更新和补充
第四节 标的公司基本情况	对标的公司主要资产权属进行更新和补充,并对标的公司运营、在建项目进行更新和补充;补充
	披露公司储能项目节能审查及能耗情况;补充披露标的公司劳务派遣相关情况
第六节 标的资产评估作价情况	补充披露评估基准日至重组报告书签署之日拟注人资产发生的重大变化事项
	补充披露上市公司最近十二个月的规范运作情况、本次交易后的经营发展战略和业务管理模
第八节 本次交易的合规性分析	式,以及业务转型升级可能面临的风险和应对措施;补充对本次交易符合《上市公司收购管理办
	法》第七十四条的相关规定的分析
第九节 管理层分析与讨论	对本次交易的具体整合计划、整合风险和应对措施进行更新和补充
第十一节 同业竞争与关联交易	对本次交易后上市公司同业竞争情况进行更新和补充
第十二节 风险因素	对各项风险因素按照重要性的原则重新排序,并对部分风险提示表述等进行了更新和补充
除上述补充和修订之外	小,公司对重组报告书全文进行了梳理和自查,完善了少许表述,对本次重
/ロート・クス T ロ/ n/-	

中成进出口股份有限公司董事会

证券简称:中成股份 公告编号:2025-8

中成进出口股份有限公司 关于公司土地收储事项的进展公告

一、土地水桶等坝基本间的棉坯 中成进出口股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年8月18日及9月3日召开第九届董 事会第二十六次会议及二○二五年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司土地收储事项的议

等不测的国有土地进行设施计器量指有土地收购补偿交置的相关协会。 具体内容详见公司已于2025年8月19日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的《公司土地收储事项的公告》(公告编号;2025-56)。

案》、同意天津市北辰区土地整理中心(以下简称"北辰区土整中心")对公司位于天津市北辰区朝阳

二、本次土地收储事项进展情况 近日,公司与北辰区土整中心,天津惠辰融资担保有限公司签署《国有土地收购补偿安置协议》

及《国有土地收购补偿安置协议》,根据大津市政府相关部门收储工作安排、经协议当事人协商,收储土地综合补偿费最终确定为43,243.35万元。 三、本次收储土地必要性及对公司的影响 本次土地收储事项系公司根据政府规划实施,有利于公司盘活存量资产增加现金流,回笼资金支持主业发展、实现资产效益最大化。经公司初步测算,本次交易完成后预计将增加一定收益,具体会计处理和对相关的参数据最终影响金额,需以审计机构年度审计确认的结果为准。公司将根据后

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-85

中成进出口股份有限公司董事会

中成进出口股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易审核问询函回复的提示性公告

中成进出口股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份的方式购买中国技术进出口集团

有限公司持有的中技证系统可以不同邻公司,7%2002次门战201977以第三个国纪小选出口采出有限公司持有的中技证系清洁能源有限公司100%股份,同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。
公司于2025年10月15日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于中成进出口股份有限 公司于2025年10月15日以到深圳址券交易所工印甲核中心下及时状工于中成建田山成历刊帐 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问题(1审核图)202513019号,以下简称"官 核问询函")。根据审核问询函的要求,公司会同中介机构就相关问题进行了逐项核查,落实和回 复。现对审核问询函的相关问题回复进行公开披露,具体内容详见同日披露的(中成进出口股份有 限公司关于深圳证券交易所《关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申 请的审核问询函。的回复)及其他相关文件。 本次交易尚需各深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实 本次交易尚需各深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实

施。本次交易能否取得相关批准、审核通过或同意注册,以及最终取得的时间均存在不确定性。公 司将根据相关进展情况,按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者

二〇二五年十一月十二日

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2025-085

科华数据股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、 制定公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈 述或重大崇属承担责任

科华数据股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年11月11日召开第九届董事会第二十七次 会议,审议通过了《修订〈公司章程〉并办理商事变更登记的议案》、《关于修订、制定公司部分管理制度 的议案》,现将有关情况公告如下:

-、取消监事会的情况 根据中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《关于新《公司法》配套制度规则实施相关 过渡期安排》和《上市公司章程指引(2025年修订)》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 及成则安排74年上市公司革命指引12023年時1176人及(48/9旧55大交)的成实上市场现代存代次等。 法规 规范性文件的规定、公司不再设置能事会。由公司董事会下设约审计委员会方便《公司法》会法 律法规规定的监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后,公司《监事会议事规则》即行废止,公 司洛河规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用,公司监事会将停止规职、公司监事自动解任。公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对公司监事在任

取期间对公司治理及发展作出的贡献表示变心感谢。 在股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第九届监事会仍将继续严格遵守(公司法)(中华人 民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。

为进一步完善公司治理,切实保护股东与职工利益,根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修 订)等法律法规,规范性文件的规定,结合公司的实际情况、公司规划21名职工代表董事、董事会 数由7人相应调整为8人。同时对《公司章程》中的上述相关条款以及其他条款进行修订和完善。因 本次修订所涉及的条目众多,本次对《公司章程》的修订中,关于"股东大会"的表述统一修改为"股东 会",关于"监事""监事会""监事会主席"相关表述删除或修改为"审计委员会成员""审计委员会""审 计委员会召集人"。"半数以上"替换为"过半数",具体修订内容详见《公司章程》修订对照表。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权公司董事会办理后 续工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容

修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

では1/61が《公司章を経済科学会下以上制設打が「www.cninto.com.cn/。 三、修订、制定部分公司管理制度的情况 为进一步规范公司合规运作、完善公司拾理体系、根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定、结合公司实际情况和经营发展的需要、修订、制定公司 部分管理制度,情况如下所示:

序号	文件名称	类型
1	股东会议事规则	修订
2	董事会议事规则	修订
3	融资与对外担保管理制度	修订
4	关联交易管理制度	修订
5	对外投资管理制度	修订
6	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定
(二)下列制度经公	司董事会审议通过之日起生效施行,原制度相应废止:	
序号	文件名称	类型
1	总裁工作细则	修订
2	董事会秘书工作细则	修订
3	独立董事工作规则	修订
4	董事会战略委员会工作细则	修订
5	董事会提名委员会工作细则	修订
6	董事会审计委员会工作细则	修订
7	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订
8	投资者关系管理制度	修订
9	信息披露事务管理制度	修订
10	内幕信息知情人登记管理制度	修订
11	内部审计制度	修订
12	募集资金管理办法	修订
13	会计师事务所选聘制度	修订
14	董事、高级管理人员离职管理制度	制定
15	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定

四、备查文件 (一)第九届董事会第二十七次会议决议。

科华数据股份有限公司董事会 2025年11月12日

股票简称·科华数据 公告编号·2025-086

科华数据股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

根据科华数据股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十七次会议决议,决定于2025

年 11 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通

2、会议召集人:公司董事会

今ìV召开的基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

3、现场会议地点:厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室 4、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定,会议的召开合法、合规。 5、会议召开日期与时间: 3.公公人口7日初日10日; 职场会议时间;0205年11月28日下午15:00 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11月28日上

午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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11 月28日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

6.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wllp.eninfo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票平台,公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种表决方式,

如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。 7、股权登记日:2025年11月24日(星期一)

(1)截至2025年11月24日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东,授权委托书见附件 (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

(一)本次股东大会表决的提案名称:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
	非累计投票提案	•	
1.00	《关于修订《公司章程》并办理商事变更登记的议案》	V	
2.00	《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》	V	
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	V	
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V	
2.03	《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》	V	
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	V	
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	V	
2.06	《关于制定 < 董事、高级管理人员薪酬管理制度 > 的议案》	V	
	累积投票议案	•	
3.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4人	
3.01	选举陈成辉先生为第十届董事会非独立董事	V	
3.02	选举陈四雄先生为第十届董事会非独立董事	V	
3.03	选举陈皓先生为第十届董事会非独立董事	V	
3.04	选举周伟松先生为第十届董事会非独立董事	V	
4.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人	
4.01	选举肖虹女士为第十届董事会独立董事	V	
4.02	选举杨光松先生为第十届董事会独立董事	V	
4.03	选举史欣媛女士为第十届董事会独立董事	V	
)、2.01、2.02 为特別决议事项,需经出席股东大会的股东		

权的三分之二以上通过;其余议案均为普通决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持表决权的二分之一以上通过。提案2.00需要逐项表决。

提案3.00 和提案4.00 采用累积投票表决方式选举非独立董事、独立董事、股东所拥有的选票数为 其所持有表决权的股份数量乘以应选人数、股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人 中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。提案4.00选举独立董事的提案,独 立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后,本次股东大会方可进行

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,单独计票结果将及时公

以上议案已经公司2025年11月11日召开的第九届董事会第二十七次会议及公司第九届监事会 第十五次会议审议通过,详见 2025年11月12日披露的《第九届董事会第二十七次会议决议公告》、《第九届监事会第十五次会议决议公告》及相关公告。

-)登记时间:2025年11月27日(上午9:00—11:30,下午14:30—17:30)

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份

证、授权委托书和证券账户卡进行登记: 2、法人股东由法定代表人出席会议的,须特营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡 进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和 证券账户卡进行登记;

3.异地於宋/用书面信函、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话确认。(信函、邮箱或传真方式以2025年11月27日17:30前到达本公司为准、不接受电话登记)

(三)登记地点:科华数据股份有限公司董事会办公室

信函邮客地址,厦门业临高新区业临园马龙路457号 科华数据股份有限公司董事会办公室(信函上请注明"股东大会"字样) 邮编:361000

邮箱:002335@kehua.com 传真:0592-5162166

(四)联系方式及其他说明 会议咨询:董事会办公室

联系人:林韬、赖紫婷

联系电话:0592-5163990 本次现场会议会期为半天,与会股东食宿及交通费自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上、股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.en)参加投票,具体操作方法详见附件一。

、《科华数据股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告》;

2、《科华数据股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告》。

科华数据股份有限公司董事会 2025年11月12日

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序 (一)投票代码:362335

(三)填报表决意见或选举票数

1、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 2、对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数,公司股东应当以其所拥有的每个提案组的 选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选 人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总 议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

如先对忌以案投票表决,再对具体提案投票表决,则以忌以案的表决意见为准。 累积投票制下投给候选人的选举票数对应"委托数量"一览表				
投给候选人的选举票数	委托数量			
对候选人 A 投 X1 票	X1 股			
对候选人 B 投 X2 票	X2 股			
승난	不超計该股布拥有的洗举票数			

(1) 选举非独立董事(加提案3.00,采用等额选举,应选人数为4位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥 (2) 选举独立董事(如提案4.00,采用等额选举,应选人数为3位)

二、通过深交所交易系统投票的程序 (一)投票时间; 2025年11月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过资本原方联网投票系统投票的程序 一)互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日上午9:15,结束时间为2025年11月28 日下午15:00。 (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证 业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行

授权委托书

先生/女十代表本人/本公司出席科华数据股份有限公司2025年第一次临时股东大

对本次股东大会提案事项的投票指示

委托日期:

受托人身份证号:

委托人持股数:

会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受 委托人身份证号(法人股东营业执照号码):

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏 目可以投票	表决意见							
			同意	反对	弃权					
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V								
非累计投票提案										
1.00	《关于修订《公司章程》并办理商事变更登记的议案》	V								
2.00	《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》	✓作为投票对象的子 议案数:(6)								
2.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	V								
2.02	《关于修订~董事会议事规则>的议案》	V								
2.03	《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》	V								
2.04	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	V								
2.05	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	V								
2.06	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	V								
	累计投票提案									
3.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人	选举票数							
3.01	选举陈成辉先生为第十届董事会非独立董事	V								
3.02	选举陈四雄先生为第十届董事会非独立董事	V								
3.03	选举陈皓先生为第十届董事会非独立董事	V								
3.04	选举周伟松先生为第十届董事会非独立董事	V								
4.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人								
4.01	选举肖虹女士为第十届董事会独立董事	V								
4.02	选举杨光松先生为第十届董事会独立董事	V								
4.03	选举史欣媛女士为第十届董事会独立董事	V								

股票简称:科华数据 公告编号:2025-084

科华数据股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

对其拥有的表决权任意分配,找向一个或多个鳀选人,如直接打"√"表示将表决为分配给打"√"的鳀选人。未填报的则视为无效委托。

述或重大遗漏承担责任

又到河原承主山场感到人体和山丘分又到河上门空间中血自省7月91与"干板工口之间600年1月 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司按照法定届下开展董事会施品选举「干 2025年11月11日召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事 的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》,具体情况如下: 根据修订的《公司章程》。公司第十届董事会设董事8名,其中非独立董事4名,职工代表董事1 名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会的任职资格审核,并征得候选人的同意,公司董事会同

提名肖虹女士、杨光松先生、史欣媛女士为公司第十届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见 上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选 人一并提交公司股东大会审议,并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行

意提名陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生、周伟松先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;同意

经公司股东大会审议通过后,上述董事候选人将与公司职工大会选举产生的1名职工代表董事 共同组成公司第十届董事会。任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述三名独立董事候选人中, 当虹女士为会计专业人士, 当虹女士和史欣媛女士已取得深圳证券

最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。第十届董事会独立董事《独立董事

提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网(http://w

相关公告 上选董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一,董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分シー

上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格,未发现有《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。 为保证董事会的正常运作,在新任董事就任前,公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规 范性文件的要求与《公司意程》的规定履行相关职责。公司对第九届董事会各位董事在任职期间为公

科华数据股份有限公司董事会

附件:董事候选人简历 、非独立董事候选人

1、陈成辉先生

司所做出的贡献表示衷心感谢!

中国国籍,无境外永久居留权,1960年生,福建平和人,中共党员,博士研究生学历,教授级电气工 程师,国务院特殊津贴专家、国家"万人计划"领军型人才、福建省高层次A类人才,荣获中国电源学会 会十、全国优秀科技工作者、全国劳动横范、福建省优秀专家、福建省优秀民营企业家、厦门经济特区 2010年9月至今仟本公司董事长,兼仟厦门科华伟业股份有限公司董事长、厦门科华数能科技有限 公司董事长,漳州科华电气技术有限公司董事长,漳州科华新能源技术有限责任公司董事长,溱州市 康必达控制技术有限公司董事、北京科华众生云计算科技有限公司执行董事。主要社会职务包括中 共福建省第八次代表大会代表,第八届福建省政协委员,福建省第二届信息产业专家委员会委员、福 建省工商联执委及常委、福建省光彩会常务理事。

截至本公告披露目除近城库先生直接持有公司15.27%的股份,持股总数为78,723,124股;持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司60.56%的股份,担任董事长职务,陈成辉先生和董事侯选人陈 特先生为父子关系。除上述情况外,陈成辉先生与其他董事,高级管理人员及其他持有公司5%以上 股份的股东无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于最高人民法院公布的"失信被执行人"。

中国国籍,无境外永久居留权,1970年生,福建漳州人,EMBA硕士学位,正高级工程师,1992年人 职公司,是公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家,全国优秀科技工作者、福建省科技创新领军人才、福建省高层次人才A类、福建省"百千万人才工程"第三层次人选、省"五一"劳动奖章获得者、福建 青年科技奖获得者、福建省省级企业技术中心先进工作者、漳州市劳动模范、漳州市优秀人才。目前 招任的社会职务·民建福建省委委员、民建漳州市委副主委、中国电源学会副理事长、中国电源学会新 能凝电能变换技术专业委员会副主任委员。 海州电子协会理事长。公司历任职务。公司副总裁、宏建解,副总工程师、研发部副经理、研发工程师。2020年7月至今,任公司总裁职务;2021年10月至 今,任本公司副董事长职务,兼任厦门科华伟业股份有限公司董事、厦门科华数能科技有限公司董事

截至本公告披露日陈四雄先生直接持有公司0.22%的股份,持股总数为1.134.975股;持有公司控 股股东厦门科华伟业股份有限公司0.86%的股份,担任董事职务;除上述情况外,陈四雄先生与其他 董事。高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东。实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形,不属于最高人民法院公布的"失信被执行人"。

中国国籍,无境外永久居留权,1987年生,福建漳州人,漳州市人大代表,哈尔滨工业大学本科毕 业、美国东北大学研究生毕业、新加坡国立大学EMBA在读。2014年4月进入公司,历任公司董事长助理、智慧能颜科技张家口有限公司总经理、厦门华睿晟智能科技有限责任公司副总经理、公司云集 团副总裁,科学梅外营销中心总裁。2020年4月至2024年2月,担任公司副总裁、公司云集团总裁、全面负责公司IDC数据中心建设及云基础服务解决方案业务工作。2021年10月至今,担任本公司董事 兼任副总裁。2024年3月至今,兼任公司海外营销中心总裁,负责科华海外的战略部署及指导。

截至本公告披露日陈皓先生直接持有公司0.03%的股份,持股总数为146,000股;担任公司控股 股东厦门科华伟业股份有限公司董事职务;公司实际控制人、本次董事候选人陈成辉先生与陈皓先生 起示度。17世1年2月20日代公司基本的公司基本的公司大学的运动公司工作及基本的公司工作的企业公司工作。2011年分子关系。除上选情况外,陈皓先生与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于最高人民法院公布的"失信被执行人"

中国国籍。无境外永久居留权、1973年生、福建龙海人、硕士、中共党员、副研究员、清华大学电力 电子与电力传动专业硕士生导师、曾在清华大学电气工程专业攻读学士及硕士学位。历任清华大学 核能与新能源技术研究院功率电子技术研究室主任、清华大学电力电子厂厂长、北京卅普科技有限公 司总经理。现任北京清能创新科技有限公司总经理,中国电工技术学会电力电子专业委员会常务理 事。2010年9月至今,任本公司董事。 截至本公告披露日周伟松先生直接持有公司0.02%的股份,持股总数为107,100股。除上述情况

外,与本公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系, 不等之中,他是不同意是某个人的人们的。 本受过中国证益会及其他有关部门的处罚和证券交易所继承、不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司董事的情形,不属于最高人民法院公布的"失信被执行人"。 二、独立董事候选人

中国国籍, 无境外永久居留权, 1967年生, 福建福州人, 应用经济学(统计) 博士后, 管理学(会计)

。现任厦门大学会计学教授,博士生导师,中国会计学会金融会计委员会委员;任福建风竹纺织

1、肖虹女士

科技股份有限公司独立董事。 截至本公告披露日肖虹女士未持有本公司股份,与本公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于最高人民法院 公布的"失信被执行人"。

中国国籍,无境外永久居留权,1968年生,贵州贵阳人,博士,集美大学教授、硕士研究生导师。

中国国籍人为2007年入后国代、1906年上,员几页印入,是上,朱梁大于本汉、岭上的八上于守岭。 截至本公告坡第日称光松先生未持有公司股份,与本公司其他董事,高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于最高人民法院 3、史欣媛女士 中国国籍,无境外永久居留权,1991年生,辽宁沈阳人,法学博士,厦门大学法学院副教授、博士生 导师。厦门大学经济法教研室副主任、厦门市高层次人才。现兼任福建远大律师事务所兼职律师、国 家市场监督管理总局公平竞争审查第三方独立审查专家、厦门市市场监督管理局公平竞争审查第三

方独立审查专家、中国法学会证券法学研究会理事、福建省经济法学研究会副秘书长、福建省金融法

为强压中量(4、11年10日在于公压力化之工分化公益等(Intelled Ext. Intelled Ext. I 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于最高人民法院 公布的"失信被执行人"。

证券代码:002335 股票简称:科华数据 公告编号:2025-083 科华数据股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告 科华数据股份有限公司(以下简称"科华数据"或"公司")第九届监事会第十五次会议通知已于 7年表现的股份有限公司(於下间等,并未致婚。) 公司 / 第八届面重要表明 / 且公安以通从已了 2025年11月5日以邮件方式送达全体监事。本次会议于2025年11月11日下午在公司会议室召开。 本次会议应到监事3人、实到监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席黄劲松先生召集并主持。

与会监事审议并一致通过了以下议案: 、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订<公司章程>并办理商事变更登

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司章程指引》等法律法规的相关规 定,结合公司实际情况,对《公司章程》的相应条款进行修订,拟取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过此议案前,公司监事会仍按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能,维护公司和全体股东的

本次议案尚需提交公司股东大会审议。 科华数据股份有限公司监事会

提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的备案登记及取消监事会、监事等 相关工商变更事宜、授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续

证券代码:002335 股票简称:科华数据 公告编号:2025-082 科华数据股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十七次会议通知已于 2025 年 11 月5日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2025年11月11日上午9时,在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到董事7人。实到董事7人。公司监事和高级管理人员参加了本次会议。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈

成辉先生召集并主持。 - 与会董事经过充分的讨论,一致通过以下决议: 一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订《公司章程》并办理商事变更登

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《关于新《公司法》配套制度规则实施相关 过渡期安排》和《上市公司章程指引(2025年修订)》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件的规定,公司不再设置监事会,由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法 律法规规定的监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后,公司《监事会议事规则》即行废止,公 司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用,公司监事会将停止履职,公司监事自动解 任。在股东大会审议通讨取消监事会事项前,公司第九届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。

订》等法律法规、规范性文件的规定、结合公司的实际情况、公司拟增设1名职工代表董事、董事会人数由7人相应调整为8人。同时对《公司章程》中的上述相关条款以及其他条款进行修订和完善。 具体内容详见同日刊载于《上海证券报》(证券时报》(证券日报》和巨潮资讯网www.eninfo.co en)的《科华数据股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分管理制度的公告》。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权公司董事会办理后续工商

为进一步完善公司治理,切实保护股东与职工利益,根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修

变更、章程备案等相关事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。 、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议 为进一步规范公司合规运作,完善公司治理体系,根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法

律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况和经营发展的需要,修订、制定公司 部分管理制度。 出席会议的董事对议案进行逐项表决,表决结果如下: 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 2.03《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

2.06《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果,同意票7票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

2.08《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

2.07《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票 2.09《关于修订<独立董事工作规则>的议案》 表决结果,同意票7票,反对票0票, 弃权票0票 2.10《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 2.11《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 2.12《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 2.13《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 2.14《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票 2.15《关于修订《信息披露事务管理制度》的议案》 及决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票 2.16《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票 2.17《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 2.18《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 2.19《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 2.20《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 2.21《关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 2.22《关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 上述制度(议案)201-2.06 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议,其他制度自董事会 7议通过之日起生效实施,原相应制度同时废止。具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《科华数据股份有限公司关于修订〈公司章程〉及 修订、制定公司部分管理制度的公告》。 、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。 鉴于公司第九届董事会任期即将届满 根据(中华人民共和国公司法人深护证券交易所股票上市规则)(公司章程)等有关规定,经公司董事会提名委员会审查,公司董事会提名陈成辉先生,陈四雄先

、陈皓先生、周伟松先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,当选董事任期三年,自公司股东大 会审议通过之日起生效。 上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公 司董事总人数的二分之一

まずぶんめのールと 。 本iv 字尚雲根交股东大会宙议并采取累积投票制进行表决,在公司股东大会选举产生新一届董 事会之前、公司本届董事会及全体董事将继续履行相关职责。 四、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票, 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 鉴于公司等几届董事会任期即将届满 根据(中华人民共和国公司法)(深圳正安安务)所股票上市 规则》(公司章程)等有关规定,经公司董事会提名委员会审查,公司董事会提名肖虹女士、杨光松先 、史欣媛女士为公司第十届董事会独立董事候选人,当选董事任期三年,自公司股东大会审议通过

本议案尚需提交股东大会审议并采取累积投票制进行表决,独立董事候选人须报深圳证券交易 所备案审核无异议后方能提交公司股东大会表决。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前,公 司本届董事会及全体董事将继续履行相关职责。 上述三名独立董事候选人中,肖虹女士为会计专业人士,肖虹女士和史欣媛女士已取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。杨光松先生目前尚未取得独立董事资格证书,但已书而承诺参加 最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。第十届董事会独立董事(独立董事

提名人声明》《独立董事候选人声明》详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券投及巨潮资讯网 (www.cninfo.come.)上的相关公告。 五、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过(董事会关于提请召开2025年第一次临时股

董事会同意公司于 2025 年 11 月 28 日下午 15:00 在公司办公楼会议室以现场投票与网络投票 相结合的方式召开科学数据股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯

网(www.eninfo.com.en)上的《科华数据股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》 科华数据股份有限公司董事会

2025年11日12日

- 非独立董事侯选人

1、陈成辉先生 中国国籍,无境外永久居留权,1960年生,福建平和人,中共党员,博士研究生学历,教授级电气工 中国国籍。几岁7年久后国权。1900年生,福建广州人,干灾兑负,以工即允生子功。农农政化工、 程师。国务院特殊津贴古专家、国家"万人计划"领军型人,福建省高层次 4 类人 才 荣获 中国电源全 会士、全国优秀科技工作者、全国劳动模范、福建省优秀专家、福建省优秀民营企业家、厦门经济特区 云上、主国化分叶72上11-4、主国力が1次に、1982章 11亿分。4、1982章 11亿方、公司董事长、总裁等职务。 建设40周年旬新创业人分等突著。历任漳州科龙电子仪器厂制厂5亿公司董事长、总裁等职务。 2010年9月至今任本公司董事长、兼任厦门科华伟业股份有限公司董事长、厦门科华数能科技有限 公司董事长、漳州科华电气技术有限公司董事长、漳州科华新能源技术有限责任公司董事长、溱圳市康必达控制技术有限公司董事、北京科华众生云计算科技有限公司执行董事。主要社会职务包括中 共福建省第八次代表大会代表,第八届福建省政协委员,福建省第二届信息产业专家委员会委员、福

深间城里的外(公代及公安)(文), 郊/田市城建国域(沙安安), 市城建国郊—田市志》 亚マネ安贝云安贝、市 建省工商联执参及常委、福建省光等会养多理事。 截至本公告披露日陈成辉先生直接持有公司15.27%的股份, 持股总数为78,723,124股; 持有公司 控股股东厦门科华伟业股份有限公司60.56%的股份,担任董事长职务;陈成辉先生和董事候选人陈 皓先生为父子关系。除上述情况外、陈成辉先生与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上 明元生为久于大宗。明上还同记77、1870联节24上寻共他里半,尚故旨理人以及共他村有公司分帐人上股份的股东无关联关系,未受过中国证据会及其他有关部门的处罚和证券交易所被减,不存在(公司法)、(公司章程)中规定的不得担任公司董事的情形,不属于最高人民法院公布的"失信被执行人"。

2、陈四雄先生 中国国籍,无境外永久居留权,1970年生,福建漳州人,EMBA硕士学位,正高级工程师,1992年人 职公司,是公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家,全国优秀科技工作者、福建省科技创新领军人才、福建省高层次人才A类、福建省"百千万人才工程"第三层次人选、省"五一"劳动奖章获得者、福建 青年科技农获得老 福建省省级企业技术中心失进工作者 漳州市劳动横菏 漳州市伏泰太才 目前 任的社会职务:民建福建省委委员、民建漳州市委副主委、中国电源学会副理事长、中国电源学会新 能源电能变换技术专业委员会副主任委员、海州电子协会理事长。公司历任职务、公司励后职务、公司励后教、总工程师、副总工程师、研发部副经理、研发工程师。2020年7月至今,任公司总裁职务;2021年10月至 今,任本公司副董事长职务,兼任厦门科华伟业股份有限公司董事,厦门科华教能科技有限公司董事

股股东厦门科华伟业股份有限公司0.86%的股份,担任董事职务;除上述情况外,陈四雄先生与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东,实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所继戒、不存在(公司法)、(公司章程)中规定的不得担任公司董事的情形,不属于最高人民法院公布的"失信被执行人"。

截至本公告披露日陈四雄先生直接持有公司0.22%的股份,持股总数为1,134,975股;持有公司控

国国籍,无境外永久居留权,1987年生,福建漳州人,漳州市人大代表,哈尔滨工业大学本科毕 业,美国东北大学研究生毕业,新加坡国立大学EMBA在读。2014年4月进入公司,历任公司董事长 证,大国小儿大学的大工一步,则加强国立大学上的加工任务。 助理、智慧能解科技术家口有限公司总经理、厦门华普晟智能科技有限责任公司副总经理、公司工程 团副总裁、科华海外营销中心总裁。2020年4月至2024年2月,担任公司副总裁、公司云集团总裁、全 面负责公司 DC数据中心建设及云基础服务解决方案业务工作。2021年10月至今,担任本公司董事兼任副总裁。2024年3月至今,兼任公司海外营销中心总裁,负责科华海外的战略部署及指导。

截至本公告披露日陈皓先生直接持有公司0.03%的股份,持股总数为146,000股;担任公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司董事职务;公司实际控制人、本次董事候选人陈成辉先生与陈皓先生 之间为父子关系。除上述情况外、陈皓先生与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股 之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于最高人民法院公布的"失信被执行人" 中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,福建龙海人,硕士,中共党员,副研究员,清华大学电力

电子与电力传动专业硕士生导师。曾在清学大学电气工程专业支读学士及硕士学位。历任清学大学 核能与新能源技术研究院功率电子技术研究室主任、清华大学电力电子厂厂长、北京卅普科技有限公 司总经理。现任北京清能创新科技有限公司总经理,中国电工技术学会电力电子专业委员会常务理 事。2010年9月至今,任本公司董事。 截至本公告披露日周伟松先生直接持有公司0.02%的股份,持股总数为107,100股。除上述情况 与本公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的

不得担任公司董事的情形,不属于最高人民法院公布的"失信被执行人" 二、独立董事候选人

中国国籍,无境外永久居留权,1967年生,福建福州人,应用经济学(统计)博士后,管理学(会计) 现任厦门大学会计学教授,博士生导师,中国会计学会金融会计委员会委员;任福建凤竹纺织 科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日肖虹女士未持有本公司股份,与本公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于最高人民法院 公布的"生信被执行人"。 2、杨光松先生 中国国籍、无境外永久居留权、1968年生、贵州贵阳人、博士、集美大学教授、硕士研究生导师。 截至本公告披露日杨光松先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、高级管理人员及持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于最高人民法院 公布的"失信被执行人"。

3、史欣媛女士 中国国籍,无境外永久居留权,1991年生,辽宁沈阳人,法学博士,厦门大学法学院副教授,博士生 导师。厦门大学经济法教研室副主任,厦门市高层次人才。现兼任福建远大律师事务所兼职律师、国 家市场监督管理总局公平竞争审查第三方独立审查专家、厦门市市场监督管理局公平竞争审查第三 方独立审查专家、中国法学会证券法学研究会理事、福建省经济法学研究会副秘书长、福建省金融法

学研究会副秘书长、厦门市金融法学研究会副秘书长。

交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于最高人民法院公布的"失信被执行人"。