证券简称:英力特 公告编号:2025-087

宁夏英力特化工股份有限公司 第十届董事会第一次会议的公告

1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第一次会议通知于2025年10月

30日以专人选达或电子邮件方式向公司首审发出。
2.本次会议于2025年11月12日在公司308会议室召开。
3.本次会议应出席董事9人、实际出席董事9人。
4.本次会议应出席董事6人类际出席董事9人。
5.本次会议的贯平怀合有关法律法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

大溃漏。

1.以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》; 上於6宗贞成,仍宗於外,仍宗开怀、甲以四边门次门,这年等引,周里寺云里寺下的以朱州、 根据(中华人民共和国公司法)及(公司章程)等相关规定。经股东方国能安力特能源化工集团股份有限公司推荐,公司第十届董事会全体董事推选,选举李勇先生为公司第十届董事会董事长,任期

份有限公司推荐,公司第十届董事会全体董事推选,选举学男先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满发日止,李勇先生的简历见附件。 审议该议案时,李勇先生作为关联董事回避了表决。 2以8票赞成,0票反对 0票寿权,审议通过了(关于选举第十届董事会副董事长的议案)。 根据(中华人民共和国公司法)及(公司章程)等相关规定,经股东方国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐,公司第十届董事会全体董事推选,选举挂明忠先生为公司第十届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会周满之日止。眭明忠先生的简历见附件。 查以该过案时。时间生生作者,必要推查国惠了表出。

审议该议案时, 眭明忠先生作为关联董事回避了表决。 用以及以来9.9、16.97点之上11/9.2小私里平回施了 水穴。 3.以9票费的,0票反对,0票库权,审议通过了关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《公司董事会战略委员会议事制度》《公司董事会提名委 员会议事制度》《公司董事会审计与风险委员会议事制度》《公司董事会薪酬与考核委员会议事制度》

《公司董事会环境、社会及治理(CSG)等员会议事制度(AST)通事与系制制一方形态从公民中间及人 《公司董事会环境、社会及治理(CSG)等人会议事制度(的相关规定、综合考慮董事的工作经历、专业 方向、职业技能等因素、公司第十届董事会决定设立战略委员会、审计与风险委员会、提名委员会,薪

产力明、学铁柱、土 和 李 勇、张永璞、赵恩志 冬委员中, 王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女士均为独立董事, 其中王斌先生是会计专业人士。

司第十届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止,各委

4.以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任总经理的议案》。 · 经董事长季勇先生提名、聘任张永璞先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止,张永璞先生简历见附件。

审议该议案时,张永璞先生作为关联董事问避了表决

审以该议案时,张水璞先生作为夫联重单回雌 J 表决。 5.以9 專赞成,0票反对,10票标以,市以通过了关于"聘任董事会秘书的议案》。 经董事长李勇先生提名,聘任刘雨先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至 第十届董事会届满之日止。刘雨先生已取得深圳证券交易所颁废的董事会秘书资格证书,任职资格 符合公公司法/溪圳证券交易所股票上市规则/溪洲证券交易所下市公司自律能管指引第1号— 板上市公司规范运作》等法律法规,规范性文件及《公司章程》的相关规定。刘雨先生的董事会秘书任 职资格已经深圳证券交易所审核无异议,刘雨先生简历见附件。董事会秘书的联系方式如下

传真:(0952)3820083

电子信箱:yu.liu.gg@chnenergy.com.cn 6.以9票转成,0票反对,0票寿权,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。 经总经理张补璞先生提名,聘任涂牛东先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起 至第十届董事会届满之日止,涂华东先生着简见财件。

3.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于聘任副总经理的议案)。 经总经理张头璞先生提名,聘任薛桂虎先生,史河宁先生,刘雨先生,郭吉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十届董事会届满之日止,副总经理的简历见附件。

8.以9票款成,9票反对,9票系权,增迟通过了《关于鸭任总法律项问的议案》。 经总经理张永璞先生提名,聘任刘雨先生为总法律项问,任明日本次董事会审议通过之日起至第 十届董事会届满之日止,刘雨先生同时担任公司副总经理,董事会秘书。

9、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任总工程师的议案》。 经总经理张永璞先生提名,聘任史河宁先生为总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至第 十届董事会届满之日止,史河宁先生同时担任公司副总经理。

10.以9票费成 0票反对 0票弃权,审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》。 经董事长李勇先生提名,聘任马乙平女士为公司内部审计机构负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止,马乙平女士简历见附件。

11.以3果赞成 0.罪反对。0.罪反对。0.罪死人可以死的口下。 同意聘任郭宗鹏先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通 过之日起至第十届董事会届满之日止, 郭宗鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书,郭宗鹏先生简历见附件,证券事务代表的联系方式如下:

传真:(0952)3680083

电子信箱:zongpeng.guo@chnenergy.com.cn 12.以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度经营层考核结果及年薪兑现

2024年度公司经营层考核为一般,2024年度薪酬总额为307.21万元。 审议该议案时,关联董事张永璞先生回避了表决。

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

附件:个人简历

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

門中: (T人同切) 1. 董事长、副董事长简历 季 男,男,汉族、1972年9月出生,中共党员,大学本科学历,政工师。1995年8月参加工作,历任石 嘴山发电厂、黄河铁合金厂变电站班长、宁夏英力特河滨冶金公司一分厂副厂长、生产技术部副主任、 生产技术部主任、总经理助理。2009年至2025年7月先后担任宁夏英力特河滨冶金公司副总经里,党 总支副书记,国电英力特能源化工集团股份有限公司总经理工作部副主任、中国国电集团公司宁夏分 公司总经理工作部副主任,国电英力特能源化工集团股份有限公司法律事务办公室副主任、中国国电 公司总正是正丁自中间开工,1800天入7年18时代上来2008人7月18公司公下为少公至80日工工,1800年来 集团公司宁夏•人公司法律事务办公室周十年代,宁夏太为特化工股份公司党委书记。周总经理,国家能 源集团宁夏电力有限公司(宁夏腾格里能源开发公司)综合管理部(董事会办公室)主任、兼任董事会 秘书、新闻发言人,国能平罗发电有限公司党委书记、董事长,现任宁夏英力特化工股份有限公司党委

5.里中吃。 股东单位及控股子公司任职情况;无。 截止目前,李勇先生未持有公司股份,不存在《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》中规定的不得担任董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁 第15一至秋江印公印烧尼达日/开规定的小河过压量事的门户、小丹在铁广组正面云明远之印边景人者且在禁人期的情况,未受过中国正监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行,与持有公司5%以上股份的股东。实际控制人、公司其他董事和高级管理员不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的任职要求。

睡期患,男,改族,1968年11月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。1991年8月至2002年3月在宁夏大坝电厂运行分场从事运行工作,2002年3月至2007年10月在国电宁夏石嘴山发电公司从 事运行、检修、安全管理工作:2007年10月至2014年11月先后担任国电宁夏石噹山发电公司汽机检 爭周1、1888。天主日達上日12007 + 10万主(1947年11万元)日12日達日,美人中間日次七五日(1962年 終副总工程師,汽机检修副岛工程師兼技术监督副总工程師,2014年11万至2015年9万先日出 电电力邯郸热电厂(河北邯郸热电公司、国电邯郸东郊热电公司)总工程师,党委委员;2015年9万至 2020年5月先后担任国电电力邯郸热电厂(河北邯郸热电股份有限公司、国电邯郸东郊热电有限责任 能源集团宁夏电力有限公司物资采购与工程管理部副主任、物资采购与工程管理部副主任(主持工 作)、物资采购与工程管理部主任:现任宁夏英力特化工股份有限公司副董事长、热电分公司党委书

股东单位及按股子公司任职情况,无。

放水平山及52827平公山西水间的5.7元。 截止目前,眭明忠先生未持有公司股份,不存在《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》中规定的不得担任董事的情形。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,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,不是失信被 录入有且任宗人别的词记、不义过于国证监实及美书图书公司的对公时和证券又勿勿悉求、不定大信核 执行人,与特令公司等以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理员不存在关联关系、 符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的任职要求。

2. 董事会各专门委员会委员简历 李 勇,见董事长、副董事长简历

眭明忠,见董事长、副董事长简原 李铁柱,李铁柱,男,汉族,1974年6月出生,中共党员,工程硕士,高级工程师。1996年9月参加 历任石嘴山发电广热工分场检修工,国电宁夏石嘴山发电有限责任公司工程都。电控部专责石嘴山第一发电有限公司技改工程筹建处工程部副主任、工程建设部副主任、生产技术部副主 任,国电石嘴山发电公司检修副总工程师兼国电石嘴山发电公司生产技术部主任,国电宁夏石嘴山发 は、国电石响山及电公司保障部底上在印票国电石响山及生公司上广发人市主任。国电丁复石响山及 电公司国由石喇山第一处电有限公司资委委员、副总经理、国电大武口热电有限公司资券记入部方记。副总 经理、总经理兼党委副书记、国能宁夏能源销售有限公司党支部书记兼总经理,党支部书记、执行董事 兼总经理、现任国家能源集团宁夏电力公司(国能美力特能源化工集团股份有限公司)组织人事部(人 力资源部、法保中心)主任。2022年4月至今担任公司董事。 股东单位及控股子公司任职情况:国能英力特能源化工集团股份有限公司组织人事部(人力资源

截止目前, 李铁柱先生未持有公司股份, 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 或证目前,子块长元生不持有公司成功,小年代公司这么称别证券之初为工户公司目标监督市场 引第1号一主板上市公司城险选作》中规定的不得担任董事的情形。不存在被中国庇监会确定为市场 禁人者且在禁人期的情况,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,不是失信被 执行人,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理员不存在关联关系

执行人、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他重事和高级管理员不存在关联关系,符合(公司法)等相关法律、法规和规范性文件的任职要求。 段春宁、男、汉族、1986年 4 月出生、中共党员、本科学历、工程师。 2009 年 7 月参加工作、历任国电宁夏石嘴山发电有限责任公司(国能石嘴山第一发电公司)集控、热控工、生产技术部副主任、市场营销部主任、计划营销部主任、国家能源集团宁夏电力有限公司企业管理与法律事务部经营管理三级主管。企业管理与法律事务部副主任、现任国家能源集团宁夏电力有限公司燃料部副主任。 2024 年8

月至学担任公司重事。 股东单位及控股子公司任职情况,无。 截止目前,段春宁先生未持有公司股份,在关联单位国家能源集团宁夏电力有限公司任职,不存 在(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沪井规定的不得 担任董事的情形,不存在被中国证监会施定为市场兼人者且在禁人期的情况,未受过中国证金会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,与公司其他董事和高级管理员不存在关联

关系,符合(公司法)等相关法律、法规和规范性文件的任职要求。 张永璞, 男,汉族,1971年12月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。1994年7月至2005年7月在甘肃省盐铜峡化工总厂工作,2005年8月至2019年7月历任公司PVC项目办主管、氯碱分公司设 备主管、氯碱分公司副经理、项目办副主任、电石分公司经理、设备管理都主任、2015年11月至2019年8月任公司监事;2019年7月至2021年6月任国电电力发展股份有限公司媒化事业部化工安全生产管 理处副处长;2021年7月至2022年2月任国家能源集团宁夏电力有限公司(国电英力特能源化工集团 股份有限公司)化工管理部副主任,2022年3月至2022年12月担任公司副总经理,2022年12月至今 旦任公司总经理、党委副书记,2023年2月至今担任公司董事。

股东单位及控股子公司任职情况:无。 截止目前,张永璞先生未持有公司股份,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号一主板上市公司规范运作》中报记的"行压"公司总统等加证分支列于正公司市监书目 引第1号一主板上市公司规范运作》中报定的不得由任董事的情况。不存在被中国正监会确定为市场 禁人者且在禁人期的情况,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,不是失信被 执行人,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理员不存在关联关系,

18/11/17、19/1916 19/19/20人上85/01/2007、不同实证则人。公司实证量单和同级自建员不行证大项大项,符合《公司法》等相关法律。法规申规定性文件的任职要求。 王 斌,男,1968年10月出生,中国民主建国会会员,高级工商管理硕士,高级会计师、注册会计 师 税务师,1989年7月至1994年10月。在陕西省应安区、同级上间量基础上,同级宏计师法记册会计师 税务师,1989年7月至1994年10月。在陕西省应边县农业技术推广站任农技员。1994年11月51999年2月,在宁夏黄河房地产开发公司工作;1999年3月至2005年4月,在五联联合会计师事务所工作;2005年5月至2010年8月,在宁夏众和会计师事务所工作;2010年9月至今在希格玛会计师事 务所(特殊普诵合伙)工作:2020年9月至今担任公司独立董事。

其他社会职务:宁夏大学客座教授、会计硕士生导师,北方民族大学客座教授、会计硕士生导师, 截止目前,王斌先生未持有公司股份,不存在《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》中规定的不得担任董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁 人者且在禁人期的情况,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,不是失信被执 行人,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理员不存在关联关系,符 17人,当时有公司,20人工股份的现在,关闭公司的人公司,然他属于中国政治是是从中于任人成人家,讨合《公司法》等相关法律、法规和规定性之学的任职要求。 卢万明,男,汉族,1959年9月出生,中共党员,大专学历,高级工程师。1981年1月参加工作,历

任甘肃益铜峡化工厂碱车间技术员,技术科科员,技术科科队、技术科长、宁夏西部聚氰乙烯有限公司氯乙烯装置长;宁夏英力特化工股份有限公司任项目办副主任、副总工程师;2009年3月至2013年3月任国电英力特煤基化学有限公司甲醇项目部副经理;2013年3月至2019年9月任中国石化长城能 源化工(宁夏)有限公司甲醇运行部副主任;2019年9月退休;2021年11月至今担任公司独立董事。 表 (1) 和 (1)

引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场 符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的任职要求。 赵思慧,女、1972年10月出生、民主促进会会员,副高职称。1995年至1997年在湖南警察学院 (原湖南省公安高等专科学校)从事教学工作;1998年开始从事专职律师工作,2003年至2015年担任 宁夏正义达律师事务所合伙人、副主任,2016年5月人伙北京市盈科(银川)律师事务所,为高级股权

合伙人,2016年至今担任北京市盈科(银川)律师事务所管理委员会副主任、金融及投融资部主任 百 以入, 2016 平主 "到底正心原印 通行、银川 拜即中 为所官 建安贝宏朗 主证、金融及 汉融 页 市 主证。 2024 年 1 月至今担任公司独立董事。 其他社会职务: 宁夏回族自治区第十二届政协委员、银川仲裁委员会仲裁员、中国贸促会宁夏分

会调解员、宁夏银行业协会消费纠纷人民调解委员会调解员。 截止目前,赵思慧女士未持有公司股份,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场

2.公司将对中小投资者关于上述全部议案的表决进行单独计票,单独计票结果将在股东大会决

3.议案1为特别决议事项,应由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通

(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股

(2) 中注字代表人代表法人股东山麻木为会议的 应用云木人有效自必证件原件 法人股东营

(4)由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示代理人有效身份证件原

授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、加盖法人印章或法

3.登记地点:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司董事会办公室

禁入者且在禁入期的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的外罚和证券交易所惩戒,不是失信被 票人有上任票人的即间的小不又过于国证血云及共恒日下四间。 [803年]则在此分之初的志观,小是大后移 执行人,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事和高级管理员不存在关联关系 符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的任职要求。

张永璞,见董事会各专门委员会委员简历。

刘 雨,男,汉族,1984年5月出生,中共党员,研究生学历,注册会计师、企业法律顾问、高级经济 师,审计师。公司律师。2007年8月参加工作,历任宝钢集团华中公司市场部职员。国电英力特能源化工集团股份有限公司经管理部法律专责、总经理工作部法律事务专责、法律事务高级主管、国家能源集团宁夏电力有限公司(国能英力特能源化工集团股份有限公司)审计与法律事务部法律事务高级 主管,2019年4月至2023年2月任公司监事,2023年1月至今担任公司党委委员,2023年2月至今担任 公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。

股东单位及控股子公司任职情况,无 成水平山及公成水下公川工的(同位:元 截止目前、刘明先生未持有公司股份,不存在《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引 号一主板上市公司规范运作)中规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁 人者且在禁人期的情况,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,不是失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理员不存在关联关系,符

合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的任职要求。 5.财务总监简历 涂华东、男,汉族、1984年1月出生,中共党员,本科学历,高级会计师。2005年7月参加工作,历任公司财务科科员、出纳、材料会计、销售会计、报表会计、主管会计、财务部副主任、财务产权部主任,2017年8月至2020年8月担任公司总经理助理兼财务产权部主任,2020年8月至2020年9月担任公 司总经理助理兼财务产权部主任、石嘴山市青山宾馆有限责任公司党支部书记、2020年9月至2021年 4月担任公司总经理助理兼财务产权部主任、石嘴山市青山宾馆有限责任公司执行董事、2021年4月至2023年3月担任国能大武口有限公司总会计师、2023年3月至2023年7月担任国能大武口有限公司总会计师、2023年3月至2023年7月担任国能大武口有限公司总会计师、2023年3月至2023年7月担任国能大武口有限公司

司党委委员、总会计师、工会主席、2023年7月至今担任公司财务总监、党委委员。 股东单位及控股子公司任职情况:无 截止目前,涂华东先生未持有公司股份,不存在《公司法》(梁圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场 禁人者且在禁人期的情况,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,不是失信被 执行人,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事和高级管理员不存在关联关系, 符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的任职要求。

薛桂虎,男,汉族,1976年5月出生,中共党员,本科学历,高级工程师、注册安全工程师。1997年 11月参加工程、历任宁夏西部聚氯乙烯有限公司土建主管工程师,宁夏英力特化工股份有限公司氯碱 分公司公用工程车间主任、生产技术部剧主任、氰胺分公司经理、氰胺分公司经理兼党总支书记、总经 理助理兼电石分公司党支部书记、经理、2020年6月至今担任公司副总经理、党委委员。

理则建聚电石方公司见义部书记、定理、2007年6月至今担任公司副紀定理、克参委内。 股东单位及按股子公司任职情况、无。 截止目前,薛桂虎先生未持有公司股份,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场 禁人者且在禁人期的情况,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。不是先信被 执行人、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理员不存在关联关系, 符合《公司法》等相关法律、法规束规定性文件的任职要求。

符合(公司法)等相关法律、法规和规定性文件的任职要求。 史河宁,男、汉族、1978年8月出生、中共党员、本科学历、工程师、政工师。2003年9月至2009年3 月历任宁夏西部聚氯乙烯有限公司电解装置班长、电解装置工段长、电解装置技术员、装置长助理、 2009年3月至2019年3月历任公司树脂分公司装置长、树脂分公司副绘理、树脂分公司党支部书记兼 剧经理、2019年3月至2022年2月任树脂分公司党支部书记、经理、2022年2月至2024年12月任公司 前是理,2019年3月至2022年2月任构庙が公司見文部市记念 党委委员、总工程师,现任公司党委委员、总工程师、副总经理。 股东单位及控股子公司任职情况:无。

截止目前,史河宁先生未持有公司股份,不存在《公司法》《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作》中规定的不得担任董事的情形,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,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,不是失信被 执行人,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理员不存在关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的任职要求。

刘 雨,见董事会秘书简历。 对 图 · 见重年云修宁间切。 郭 吉 , 男,汉族,1984年2月出生,中共党员,本科学历,工程师。2007年12月参加工作,历任宁 夏英力特化工股份有限公司检修分公司运保年间维修工、技术员,检修分公司运保车间主任助理,检 修分公司经理助理,检修分公司副经理、检修分公司副经理(主持行政工作),检修分公司副经理(主持

行政工作), 党支部副书记, 电石分公司经理, 党支部副书记, 2023年1月至今相任公司党委委员, 2023 年2月至今担任公司副总经理。 股东单位及控股子公司任职情况:无。

截止目前,郭吉先生未持有公司股份,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任董事的情形。不存之初上市公司由并监旨词了等 第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁 人者且在禁入期的情况,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,不是失信被执 行人,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理员不存在关联关系,符 合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的任职要求。

史河宁, 男, 汉族, 1978年8月出生, 中共党员, 本科学历, 丁程师, 政工师。2003年9月至2009年3 月历任宁夏西部聚氰乙烯有限公司电解复置张东联长,电解装置工段长,电解装置建设,是100年3月年2009年3月至2009年3月至2019年3月历任宁夏西部聚氰乙烯有限公司电解差置张东联长,电解装置工段长,电解装置技术,表示处理,现1009年3月五级1000年3月历任公司树脂分公司装置长、树脂分公司副经理、树脂分公司党支部书 记兼副经理,2019年3月至2022年2月任树脂分公司党支部书记、经理,2022年3月担任公司总工程

截止目前,史河宁先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员;未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未

等、血学中间效量是人以:不少更计量证血法: 118及证:11不少到此分头。2011年12月18日, 因涉嫌犯罪被可法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会会家随着:不存在被中国证监会名 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名单的情形。 8. 总法律顾问简历 刘雨,见董事会秘书简历。 9.总工程师简历 史河宁,见副总经理简历。

10.内部审计机构负责人简历

马乙平, 女, 哈尼族, 1983年11月出生, 中共党员, 本科学历, 高级政工师, 经济师。2006年9月至 2006年11月任宁夏英力特西部热电电石公司综合科党群秘书, 2006年12月至2023年12月历任宁夏 英力特化工股份有限公司党群工作部、党建工作部)宣传专责、党群专责、主任助理、副主任等职务、2023年12月至2024年3月任公司纪委办公室副主任、2024年3月至2025年7月任公司青山业务部副主任、2025年7月至今担任公司审计部副主任(主持工作)。

股布单位及控股子公司任职情况:无

郭宗鹏,男,汉族,1982年12月出生,中共党员,本科学历,经济师,公司律师,具有董事会秘书资 格证书。2007年7月参加工作、2007年7月至2014年8月先后在宁夏英力特化工股份有限公司销售 分公司行政专责、统计专责、业务经理岗位工作、2014年8月至2022年10月在公司证券部从事证券事 务工作,2022年10月至2023年5月在公司证券与法律事务部(董事会办公室)从事证券事务工作。

提案名称

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360686",投票简称为"东证投票"。

2023年3月至今任公司证券事务代表,2023年5月至今任公司证券与法律事务部副主任(主持工作)。

股东单位及控股子公司任职情况:无。 截止目前,郭宗鹏先生未持有公司股份,不存在《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》中规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场 《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的任职要求。

宁夏英力特化工股份有限公司 2025年第七次临时股东会决议公告

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会无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.召开时间:2025年11月12日(星期三)下午2:30

2.召开地点:宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人:公司董事会 5.主持人:董事长李勇先生

6.本次股东会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)(上市公司股东会规则》(深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

(二)会议的出席情况 1.出席会议情况

政东印席的总际同记:通过现场和网络投票的股东24人,代表股份192,716,299股,占公司有表决权股份总数的48.8962%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份191,957,399股,占公司有表决权股份总数的48.7036%。通过网络投票的股东22人,代表股份758,900股,占公司有表决权股份总数的0.1925%。

7-3.703%。超过现场和网络投票的中小股东23人,代表股份10.79,805股,占公司有表决权股份总数的 2.5575%。其中,通过现场和网络投票的中小股东23人,代表股份9,320,905股,占公司有表决权股份总数的

通过网络投票的中小股东22人,代表股份758,900股,占公司有表决权股份总数的0.1925%。

2.出席会议的其他人员 除股东及股东授权代表外,公司董事及董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会 议,公司聘请的宁夏方和圆律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,前述出席人员具有参加本次股东会的主体资格。

本次股东大会按照会议议程,以现场投票和网络投票相结合的方式,形成如下决议:

1.审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票制,具体表决结果如下: 1.01选举李勇先生为第十届董事会非独立董事

同意股份数:191,962.49股。占出席会议所有股东所持股份的99.6090%;其中中小投资者同意9, 326,355股,占出席会议中小股东所持股份的92.5252%。 表决结果:李勇先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

表於治來:李男先生自选为公司用于加重無等計報以董事。
1.02 选举註明忠先生为第十届董事会非独立董事
同意股份数:191.962.886股,占出席会议所有股东所持股份的99.6091%;其中中小投资者同意9,
326.392股,占出席会议中小股东所持股份的92.5255%。
表决结果:眭明忠先生当选为第十届董事会非独立董事。
1.03 选举李铁柱先生为第十届董事会非独立董事。
同意股份数:191.962.836股,占出席会议所有股东所持股份的99.6090%;其中中小投资者同意9,

326,342股,占出席会议中小股东所持股份的92.525%。 表决结果.李铁柱先生当选为第十届董事会非独立董事。 1.04选举段春宁先生为第十届董事会非独立董事

同意股份数:191.962.836股,占出席会议所有股东所持股份的99.6090%;其中中小投资者同意9,326,342股,占出席会议中小股东所持股份的92.5250%。 表决结果:段春宁先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

表决语》:这样下先生当选为公司第十油重事会非独立董事。
1.05选举派未璞先生为第十届董事会非独立董事
同意股份数:191,962,841股,占出席会议所有股东所持股份的99,6090%;其中中小投资者同意9,
326,347股,占出席会议中小股东所持股份的92,5051%。
表决结果、张永璞先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
2.审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制,独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审查无

本议案采用累积投票制,独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审查无异议,具体表决结果如下; 2.01选举王斌先生为第十届董事会独立董事 同意股份数;191,962,830股,占出席会议所有股东所持股份的99,6090%;其中中小投资者同意9, 326,336股,占出席会议中小股东所持股份的92,5250%。 表决结果;王斌先生当选为公司第十届董事会独立董事。 2.02选举户万明先生为第十届董事会独立董事 同意股份数;191,962,837股,占出席会议所有股东所持股份的99,6090%;其中中小投资者同意9, 326,434股,占出席会议中小股东所持股份的92,5250%。 表决结果;卢万明先生当选为公司第十届董事会独立董事。 2.03选举赵思慧女士为第十届董事会独立董事。 2.03选举赵思慧女士为第十届董事会独立董事。

2.03 选举赵恩懿女士为第十届董事会独立董事 同意股份数;19.962.841 股,占出席会议所有股东所持股份的99.6090%;其中中小投资者同意9, 326.347股,占出席会议中小股东所持股份的92.5251%。 表决结果,赵恩慧女士当选为公司第十届董事会独立董事。 以上5.24 非独立董事和3.24 独立董事,与公司2025年11月11日职工代表组长联席会议民主选举 产生的职工董事刘作皇先生共同组成公司第十届董事会,任期三年,自本决议通过之日起算。 在国董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不超过公司董事总数的二分之一。 三、律师出具的法律意见

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人持有本公司股份数量:

委托人签名(或盖章):

委托书签发日期: 年 月 日委托书有效日期: 年 月 日

1. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 2.委托人为法人的,应当加盖单位印章。

二、律师审单务所名称:宁夏方和圆律师审务所 2.律师理名:武文加 王晓晨 3.结论意见:本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定:出席会议人员的

资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.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;

宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2025年11月13日

东北证券股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的

通知 内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况

4.会议召开的日期、时间 (1) 现场会议时间, 2025年11月28日(星期五)14:30时。 (2) 网络投票时间; 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月28日(星期五)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系统(http://wltp.cninfo.com.

m)进行投票的时间为2025年11月28日(星期五)9:15-15:00期间的任意时间。 公司股东应选择现场投票和网络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。 6.会议的股权登记日:2025年11月21日。

7. 会议出席对象:

7. 会区山路内家: (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 于股权登记日2025年11月21日《里期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的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

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点: 吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。 非累积投票提案 《关于撤销公司监事会的议案》 关于修订《东北证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度》的

1. 上述议案由公司第十一届董事会 2025 年第六次临时会议、第十一届董事会 2025 年第七次临时 会议和第十一层监事会2025年第四次临时会议提交议案具体内突详贝与本公生同日在巨潮资讯网 www.eninfo.com.en)披露的《东北证券股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料》。

品茗科技股份有限公司

老重大溃漏,并对 重要内容提示: 品茗科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"品茗科技")股票交易连续30个交易日

● 经公司自查并发函询证公司控股股东、实际控制人,截至本公告披露日,除公司已披露信息 外,公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。公司目前生产经营正常,

● 公司于2025年9月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了《关于控股股东、实际 控制人及部分股东协议转让股份暨股东权益变动的提示性公告)。本次股份协议转让不会导致公司 控股股东、实际控制人发生变更、不触及要约收购,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

其余外部流动股占公司总股本比例约为37%,占比相对较小。 ● 截至2025年11月12日,公司静态市盈率为362.54倍,滚动市盈率为171.03倍;公司所处的软件和信息技术服务业静态市盈率为68.69倍,滚动市盈率为71.65倍。公司市盈率高于行业市盈率水

被上海证券交易所重点监控,异常交易相关投资者账户可能被暂停交易等。

过200%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细

针对公司股票交易异常波动情形,公司对有关事项进行了自查,并发函向公司控股股东、实际控

本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

创业投资合伙企业(有限合伙)(以下合称"转让方")与通智清研、北京》科技产业发展合伙企业(有限合伙)(以下简称"受让方")共同签署了《关于品茗科技股份有限公司股份转让协议》、转让方合计向受让方转让其持有的上市公司无限售流通股12,552,212股,占上市公司股份总数的15,9206%(以下简称 "本次股份协议转让")。本次股份协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,不触及要约收购,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 本次交易受让方承诺在本次股份协议转让过户完成之日起36个月内不谋求上市公司控制权且 171371988733973 全山1982175。 本次交易全体转让方示诺在本次股份协议转让过户完成之日起12个月内不减持品茗科技股份。 本次股份协议转让尚需取得上海证券交易所的合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司

3、经公司自查,未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的

未公开重大信息。
三、董事会声明及相关方承诺 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

保证人:深圳市科陆电子科技股份有限公司债权人:中信银行股份有限公司南昌分行 债务人:官春市科陆储能技术有限公司

保证人:深圳市科陆电子科技股份有限公司 债权人:兴业银行股份有限公司宜春分行 债务人: 宜春市科陆储能技术有限公司

大遗漏

本公司及董事会全体成员保证

居董事会 2025年第七次临时会议的通知》。 2.公司第十一届董事会 2025年第七次临时会议于2025年11月12日以通讯表决的方式召开。 3.会议应出席董事13人,实际出席并参加表决的董事13人。 4.会议召集人和主持人,公司董事长李福春先生。 5.会议列席人员,公司9名监事,7名高管人员列席本次会议。 6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

股票代码,000686 股票简称,在北证券 公告编号,2025-059

6. 华代安区(订日公)中区(市区)州(区)中区市区)地区。 二、董事会发议申记情况 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于修订《东北证券股份有限公司董事、监事薪酬 与考核管理制度>的议案》。 并将其更名为《在北证券股份有限公司董事萎酬与老核管理制度》。

东北证券股份有限公司

第十一届董事会2025年第七次临时

会议决议公告

1 公司于2025年11 月9日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十

表决结果,13票同意10票反对,0票弃权,申议通过本议案。 本议案已经公司第十一届董事会提名与薪酬委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。上 述制度的修订说明及修订草案详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券 股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料》。

5、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资

判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后

控制人及部分股东协议转让股份暨股东权益变动的提示性公告》。本次股份协议转让不会导致公司 控股股东、实际控制人发生变更,不触及要约收购,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 本次交易受让方承诺在本次股份协议转让过户完成之日起36个月内不谋求上市公司控制权且

本次交易全体转让方承诺在本次股份协议转让过户完成之日起12个月内不减持品茗科技股份。

3、本次股份协议转让尚需取得上海证券交易所的合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公

4、公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。如公司股

5、公司郑重提醒广大投资者,公司有关信息均以上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)及相关指

司上海分公司办理股份过户各记手架,相关事批程序能各通过发通过时间尚存在一定不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

票交易持续异常波动,可能出现以下情况。公司可能按照相关规则要求申请停牌核查,公司股票可能被上海证券交易所重点监控,异常交易相关投资者账户可能被暂停交易等。

、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议:

18个月内不减持其所受让的股份。

定信息披露媒体刊登的公告为准

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

东北证券股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十三日

品茗科技股份有限公司 董事会 2025年11月13日

股票交易严重异常波动公告

四名台代及成功自成公司以下间桥、公司、上印公司以、四名台行及成实来公司来多见了公司口 内(2025年9月25日至11月12日)日收益价格涨幅偏高值累计超过200%。根据《上海证券交易所采分 规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动

本次交易受让方承诺在本次股份协议转让过户完成之日起36个月内不谋求上市公司控制权且 18个月内不减持其所受让的股份。 7月/Y个%(对共历文に100以75。 本次交易全体转让方承诺在本次股份协议转让过户完成之日起12个月内不减特品茗科技股份。 ● 本次股份协议转让尚需取得上海证券交易所的合规性确认并在中国证券登记结算有限责任

被担保方 宜春市科陆储能技术有限

、被扫保人基本情况 公司名称:官春市科陆储能技术有限公司

成立日期:2017年11月2日 注册地址:江西省宣春经济技术开发区春华路358号

生产、销售及技术服务;货物及技术进出口、佣金代理(拍卖除外) 2、股权结构:公司持有宜春市科陆储能技术有限公司100%股权。

截至2024年12月31日, 宜春市科陆储能技术有限公司总资产2,520,070,110.19元,总负债2,405,

950,412.71元,净资产114,119,697.48元;2024年度实现营业收入753,429,561.27元,营业利润9,899, 590.41.2.71元, 再页 114,1139.4.50.4.50.2.4.2.4.2.4.2.4.2.5.01.2.7.7. 富亚州南外999, 696.32元, 净期2.734.8.50.2.5元。总签审计) 截至2025年9月30日,宣春市科陆储能技术有限公司总资产2,344.843,720.15元,总负债2,203,

经查询,宜春市科陆储能技术有限公司不是失信被执行人 宏重则,且使印产和间隔83%不再联公司不定天后被5417人。 四、担保有关协议主要内容 (一)与中信银行股份有限公司南昌分行签署的《最高额保证合同》主要内容

则对对: 且否记中和间形以下目标公司 保证最高本金限额: 人民币 10,000 万元 保证范围: 本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、速约金、损害赔偿金、

保证方式,连带责任保证 保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履 行期限届满之日起三年。

保证最高本金限额,人民币10.000万元 保证额度有效期:2025年10月22日至2026年10月21日止。除本合同另有约定外,本合同项下

保证担保的债务的发生日必须在保证额度有效期内, 每笔债务到期日可以超过保证额度有效期的到 保证范围:1、本合同所担保的债权(以下称"被担保债权")为债权人依据主合同约定为债务人提

供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。2、本合同保证额度起算前债权 人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。3、在保证额度 有效期内情权人为债务人办理的贸易融资。承兑、票据回购,担保等融资业务,在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人整款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。

保证期间:债务履行期限届满之日起三年

日经审计净资产的380.61%;公司及子公司对外担保余额折合人民币为50.221.82万元(其中美元按中 国人民银行公布的2025年10月31日人民币汇率中间价折算),占公司2024年12月31日经审计净资

上述对外担保总额均为公司对合并报表范围内子公司的担保。截至本公告披露日,公司及子公司不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 重事会 二〇二五年十一月十二日

深圳市科陆电子科技股份有限公司

投资者注意投资风险。

关于为子公司提供担保的进展公告 大溃漏。 截至本公告披露日,深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司对外担保总

额度为人民币190,000万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的380.61%;公司及子公司对外担 保余额折合人民币为50,221.82万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的100.61%。敬请广大

公司于2024年12月13日、2024年12月30日召开的第九届董事会第十三次(临时)会议、2024年 第五次临时股东大会审议通过了《关于2025年度为于公司提供担保的议案》,同意公司为下属于公司投标、合同履行有关事项及银行综合授信业务提供担保,担保额度总计不超过(含)人民币190,000万元(本担保额度包括现有担保的展期或者续保及新增担保),具体内容详见公司刊登在2024年12月14 目《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上的《关

近日、公司与中信银行股份有限公司南昌分行签署了《最高额保证合同》、公司为全资子公司宜春市科陆储能技术有限公司(债务人)与中信银行股份有限公司南昌分行(债权人)在一定期限内发生的 总额不超过人民币10,000万元融资事项提供连带责任保证。 公司与兴业银行股份有限公司宜春分行签署了《最高额保证合同》,公司为宜春市科陆储能技术

(4)联系电话: (0431)81333281,85096807 (5)传真号码:(0431)85096816 (6)电子信箱:000686@nesc.cn

2. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

(2)地址: 吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司董事会办公室

本次股东大会。公司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(http://wltp.cr com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见本通知的件1。 1.本次会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人

二、宏区章记争项 1.登记方式:现场、信函、邮件或传真登记 2.登记时间:2025年11月24日至27日8:30-17:00期间

执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章);

(1)自然人股东应持本人有效身份证件原件;

定代表人签署的授权委托书。参加现场会议的授权委托书详见本通知附件2。

六、备查文件 1.公司第十一届董事会2025年第六次临时会议决议; 2.深交所要求的其他文件。

1.参加网络投票的具体操作流程

二、会议登记事项

东身份证件复印件及授权委托书;

(1)联系人:韩沛轩、刘泓妤

四、参加网络投票的具体操作流程

东北证券股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十三日 参加网络投票的具体操作流程

公司上海分公司办理股份过户登记手续,相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。 公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 ● 截至2025年11月12日,公司控股股东,实际控制人莫绪军,主要股东新余灵顺灵创业投资合 伙企业(有限合伙)、李军、陶李义、李维刚、章益明、陈飞军合计持有股份占公司总股本比例约为63%,

● 公司股票交易价格自2025年9月25日至2025年11月12日累计上涨194.93%,短期涨幅显著 高于科创综指、科创50及同行业等相关指数涨幅。 ○ 公司股份短期波力幅度较大、敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。如公司股票交易持续异常波动,可能出现以下情况:公司可能按照相关规则要求申请停牌核查,公司股票可能

关规定,属于股票交易严重异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 制人核实,现将有关情况说明如下: 1、公司近期日常经营情况正常,未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整,生产成

有限公司(债务人)与兴业银行股份有限公司宜春分行(债权人)在一定期限内发生的总额不超过人民 币 10,000 万元融资事项提供连带责任保证。 截至本公告披露日,公司为子公司提供的担保额度使用情况具体如下:

备注:美元按2025年10月31日中国人民银行公布的人民币汇率 上述担保事项在已审批的担保额度范围内,无需另行召开董事会或股东大会审议。

经营范围:储能电池、储能电池包PCAK系统、电池管理系统(BMS)、储能系统及其零配件的研发、

(2)填报表决意见 对本次股东大会投票的议案、填报表决意见、同意、反对、弃权。 1.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。

先生(女士)(身份证号码:

《关于聘任

大会,特授权如下

2.议案设置及填报表决意见

提案编码

股东大会表决议案对应"提案编码"一览表

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

、代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票

2.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(2016年修订)》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.eninfo.com.en)规则指引栏目查 3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.eninfo.com.en. 在规定时间内通过深交所 互联网投票系统进行投票。 附件2: 授权委托书

本人(本单位)作为东北证券股份有限公司(股票代码:000686,股票简称:东北证券)的股东,兹委

(以下简称"公司")2025年11月28日(或依法延期后的其他日期)召开的公司2025年第三次临时股东

1. 万联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日9:15, 结束时间为2025年11月28日15:

100 非累积投票 提案

注:请将表决意见在"同意""反对"或"弃权"所对应的方格内划"√",多划或不划视为弃权。 二、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人 □ 有权 / □ 无权按照自己的意思表决。

委托人证券账户号码:

18个月内不减持其所受让的股份。

上海分公司办理股份过户餐记手续,相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 除此之外,上市公司及控股股东,实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息。

1、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求,真

迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差 旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付

(二)与兴业银行股份有限公司官春分行签署的《最高额保证合同》主要内容