(任职)问题的意见》的相关规定

及从业人员监督管理办法》的相关规定。

《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是□否✓不适用

建设的意见》的相关规定。

如否,请详细说明:

职责所必需的工作经验。

を 口 口 如否,请详细说明:

如否,请详细说明

如否,请详细说明

如否,请详细说明

查,尚未有明确结论意见的人员。

如否,请详细说明

如否,请详细说明

声明人郑重声明

十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

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

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。

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、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

如否,请当知说明: 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

、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

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

一三、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》

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。

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

管理专业的高级职称 剧教授或以上职称 博士学位 或具有经济管理方面高级职称且在会计 审计或

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。

十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

一六、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

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%以上的股东单位任职,也

、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的附属企业提供财务、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挖股股东、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。

、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、被捷名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁人措施。且期限尚未届满的人员。

: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

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

, · 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。

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资别加重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实现证券交易所业务专区录入、报送给深 切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

司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职

、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

提名人:青岛双星股份有限公司董事会

2025年11月17日

十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

证券代码:000599

青岛双星股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

書寫双星股份有限公司(以下符称"公司")第十届番事会第二十三次会议通知于2025年11月6 日以书面方式发出,本次会议于2025年11月17日以报与通讯相辖合方式召开。本次应参加3202711月20 董事9人,实际参加会议董事9人,其中,董事陈华、王静玉、权锡鉴、谷克鉴、王荭以通讯方式出席会议、公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公

议,公司高級管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持、经出席会议董事审议、形成如下决议: 1. 审议通过了(关于补充提名第十届董事会独立董事候选人的议案) 表决结果。9. 票同意 0. 票反对 0. 票 示权 0. 票回函避。 同意补充提名张始平先生(个人简历请见附件)为公司第十届董事会独立董事候选人,并在股东 会选举成为独立董事后摊补为第十届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员 会委员、战略决策委员会委员、可持续发展委员会委员,任期自公司股东会选举产生之日起至第十届

金女以《成时代朱安以玄英以《古行李及张安以玄英以《正朝自公司成示玄远平》至之了董事会任明届满时止。 张焕平先生作为独立董事的任职资格已经公司第十届董事会提名委员会审查通过。

你从十九五十分独立基中的订取收销已还不均等了相重率去提着委员会单直通过。 该议案观摄交公司股东会审议。 2. 审议通过了(关于聘任公司剧总经理的议案) 表决结果,9. 等同意,0. 等反对,0. 等所收,0. 零回避。 同意聘任孙庆江先生为公司剧总经理(个人简历请见附件),任期自本次董事会审议通过之日起 至第十届董事会任期届满之日止。

孙庆江先生作为副总经理的任职资格已经公司第十届董事会提名委员会审查通过。

、 (*) 5-20-11-20 (中日 1975年3月 (中国大学2023年3年3年2023年3年3日 (東京中日) (東京中日)

青岛双星股份有限公司 2025年11月18日

个人简历 1. 张换平先生: 1958年出生,中国国籍,本科学历,中国注册会计师。曾就职于山东省烟台财政学 水。所在教师、教务科长、副政长;山东省财政学校、任党委书记·山东省财命财政学校、历任教师、教务科长、副依长;山东省财政学校、任党委书记·山东省贸合财政学校、任党委书记·山东省党的财政分析。 任会长兼秘书长;山东南山铝业股份有限公司独立董事山东海隆基内城股份有限公司独立董事、流化集团股份有限公司独立董事、高穷、牙昊聚股份有限公司独立董事、山东大业股份有限公司独立董事、水发集团有限公司外部董事、威龙葡萄酒股份有限公司独立董事、但通物流股份有限公司独立董事。

葡萄酒股份有限公司独立董事,恒通物流股份有限公司独立董事。 现任山东海洋集团有限公司(省属国企)董事、赛克赛斯生物科技股份有限公司(拟上市)董事,山东开寨石化股份有限公司独立董事、兴民智通集团)股份有限公司独立董事。 截至本公告日、张焕平先生未持有本公司股份,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;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与公司其他 董事、高级管理人之间,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不是 失信被执行人,符合(中华人民共和国公司法)等相关法律,法规和规定要求的任职条件。 2. 孙庆江先生:1974年4月出生,中国国籍,哈尔滨理工大学质量管理专业,本科学历。现任青岛 双量轮胎工业有限公司法定代表人、董事长兼总经理。曾任摩林桂迪轮胎股份有限公司全钢船成型 处处长。全钢脂制造部经理;三角轮胎应裁助理。高级副总裁,三角华茂、秦军、军队、东京等生产基地

及文代、主的证的适用产生; 一州在加高级的点。 (同级的总统、二州十及、十强、十四、十四、安于广 结定 经经理 转型升级管理中心主任、生产中心技行总裁等限、中共三角集团党参委员、其中 2015年 2017年、三角轮胎股份有限公司高级管理人员。截至本公告日,孙庆江先生持有公司股份 4,000 股,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;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与公司 其他董事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;

青岛双星股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨 补充提名独立董事候选人的公告

不是失信被执行人;符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

大选副。 青岛双星股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日召开第十届董事会第二十三次会 议,审议通过了《关于补充提名第十届董事会独立董事候选人的议案》,现将有关情况公告如下:

一、独立董事任明届满溪任情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定。公司独立董事权锡鉴先生 因连续任职时间取将满头。在明届满溪任后将不在公司担任任何职务。 为确保公司独立董事及董事会专门委员会人数符合相关要求,权锡鉴先生离任将自公司股东会 选举产生新任独立董事后生效。在此期间,权锡鉴先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等

截至本公告披露日,权锡鉴先生未持有公司股份。公司董事会对权锡鉴先生担任公司独立董事 期间的工作表示衷心的感谢!

别问的J-LF-农小农-(5月%的)。 二、补达独立董事情况 经公司董事会提名委员会任职资格审查及公司第十届董事会第二十一次会议审议通过,同意补 充提名张焱平先生办公司第十届董事会独立董事候选人,并在股东会选举成为独立董事后增补为第 十届董事会提名委员会主任委员。审计委员会委员、新酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员、可 持续发展委员会委员,任期自公司股东会选举产生之日起至第十届董事会任期届满时止。张焕平先 生的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东会进行选举。

> 青岛双星股份有限公司 董事会 2025年11月18日

证券代码:000599

证券简称·青岛双星 公告编号·2025-048 青岛双星股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人张焕平,作为青岛双星股份有限公司第十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,具体声明并承诺如丁 -、本人已经通过青岛双星股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存

✓ 是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

如16;同于出现例; 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 董事任职资格和条件。

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。 \checkmark 是 \Box 否

六、本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。

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

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ጩ倡麻建设

十、本人扣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》

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 业人员监督管理办法》的相关规定。 ✓是□否 如否,请详细说明:

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

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。

グ是口否 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。

知古, 前中四0091; 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 所必需的工作经验。

如古,用于四5099; 十六、以会计专业人士被提名的,候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 财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

□是□否√不适用

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接特有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 ✓ 是□ 否

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%以上的股东单位任职,也 不在该上市公司前五名股东单位任职 ✓ 是□否

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。

如话,同评细规则: 二十二、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。

、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。

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、监事、高级管理人员证券市场禁人

如否,请详细说明 "十五 木人不是被证券交易场际公开认完不适会担任上市公司董事 喜级管理人员 日期限尚

二十六、本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

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。

处口号如否,请详知说明:二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

本日,周叶细戏明: 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。 ✓ 是 □ 否

如否,请详细说明:

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

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 ✓ 是□ 否

声明人郑重声明:

一、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

律监管措施或纪律处分。 二、本人在担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 与公司存在和瞎关系的单位或个人的影响。 一点公司存在和瞎关系的单位或个人的影响。 一点,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过深圳证券交易所业 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

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 续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

声明人:张焕平

证券代码:000599 青岛双星股份有限公司

提名人青岛双星股份有限公司董事会现就提名张挽平为青岛双星股份有限公司第十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出任青岛双星股份有限公司第十届董事会独立董 业量学验之人及水力产等。然后不同一种的人。 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是人职业、学历职款、详知 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:

水。共体产的开东站如下事员: 、被提名人已经通过青岛双星股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查,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》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

独立董事任职资格和条件。 ✓ 是□否

关于聘任公司副总经理的公告

青岛双星股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日召开第十届董事会第二十三次会

青岛双星股份有限公司

议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司第十届董事会提名委员会任职资格审查,认 以下,从2012年3月21日,19月12年以中即公司2月15日从中,2012年7日由重半会提名委员会社职货格审查,认为孙庆江先生具备履行副总经理职责的任职条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,具备担任公司副总经理的资格。董事会同意聘任孙庆江先生为公司副总经理,任职期限日董事会审议通过之日起企公司第十届董事会届满之日止。孙庆江先生个人简历请参阅公司同日于指定信息披露媒体披露的《第十届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2025—046)。

青岛双星股份有限公司

青岛双星股份有限公司

2025年11月18日

2025年11月18日

证券简称:青岛双星 公告编号:2025-051 证券代码:000599 青岛双星股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

召开会议的基本情况 1.股东会届次:青岛双星股份有限公司2025年第三次临时股东会

2.股东会的召集人:公司第十届董事会

4. BX.小XII 以口来八:公贝界工的重要学 本次股东会的召集经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。 3. 会议召开的合法。4. 贵班生本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(青岛双星股份有限公司章程)的规定。 4. 金沙汉开环中1世。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2025年12月3日(星期三)下午2:30

(2) 网络投票日期;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12月3日 上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月3日上午9:15至午午300. 5.会议的召开方式;本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日: 2025年11月26日(星期三)

7. 出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,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)公司董事和高级管理人员;

(3)公司專門而級自建人员, (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点:青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

会议审议事项 1.本次会议提案名称及编码

提案编码 总议案:除累积投票提案外 100 2.上述提案已经公司第十届董事会第二十二次会议、第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月25日、2025年11月18日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨

讯网披露的《第十届董事会第二十二次会议决议公告》《第十届董事会第二十三次会议决议公告》 等相关公告及其他材料。 、会议登记等事项

(1)自然人员在历程 (1)自然人员在颁养本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理 登记手续;委托代理人出席会议的、须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账

3. 广学、学门、3. 八山岭安区内、3. 40年至10年3. 10年3. 10年4. 10年3. 10年

前送达或传真至本公司登记地点)。 2.登记时间;2025年11月27日9:00-11:30及13:00-17:00。 3.登记地点;青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

4. 会议联系方式:

4. 尝以耿乐力丸; 联系人; 林家俊 电话号码; 0532–67710729 传真号码; 0532–80958715 电子信箱; gdb@doublestar.com.cn 5.股东(或代理人)参加会议费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 [21、罗加州3日12系的文序中XF1-00.00m 本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.eninfo.com 参加投票。网络投票相关事宜的具体说明请见附件 1。

》加及非。內田文亦。內田文亦也入中追的沙林中於門間及門 五、备查文件 1.第十届董事会第二十三次会议决议; 2.第十届董事会第二十二次会议决议; 3.其他相关文件。 附:参加网络投票的具体操作流程,授权委托书

参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码: 360599

1.1.汉宗([清]:30039 2. 投票简称:双星投票 3. 填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、奔权。

对于累积投票推案。请报投给美联选人的选举票数。上市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

投给候选人的选举票数 对候选人A投X1票 对候选人B投X2票 4.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 股充对总区条单具体指象重复投票的,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;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

次思见为作。如元公司以来仅是农伙,并对其体企业权量农民,则心总以来的农民思见为作。 二、通过深义所交易系统投票的租序 1. 投票时间: 2025年12月3日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 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租序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月3日(现场股东会召开当日)上午9:15.结束时 间为2025年12月3日(现场股东会结束当日)下午3:00。

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 。是成功进步的对象等系统起工的管理条件,指数操作的电影等多的对象负责的重要指数多等的人证证。 多指引(2016年修订)的的理论如理身份认证。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://wllp.cninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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: 書內.双星盼似右隔八哥

2025年第三次临时股东会授权委托书

先生/女士代表本人,出席青岛双星股份有限公司2025年第三次临时股东会,并代表 本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

提案编码		备注	表决意见		,		
		该列打勾的 栏目可以投 票		反对	弃权		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V					
非累积投票提案							
1.00	关于补充选举张焕平为第十届董事会独立董事的议案	V					
2.00	关于聘任公司2025年度审计机构的议案	V					
委托人姓名(名称): 受托人姓名:							

委托人身份证号码: 委托人持股性质及数量: 受托人签字(盖章): 委托人股东帐户 委托人签字(盖章):

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

(本授权委托书之复印及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法人单位印章)。

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临2025-060

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告

安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")于2025年11月17日召开2025年 第三次临时股东会。选举产生非独立董事4名及独立董事3名,共同组成公司第十届董事会。同日、公司召开十届一次董事会会议,选举产生公司第十届董事会董事长及各专门委员会委员,并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下:

和据从司2025年第二次於时野太今及十屆一次著車今今沙洋光柱里。从司第十屆著車今由7夕 根据公司2025年第二次临时版状宏及于油一次重单宏宏以这年培来,公司第于油重事会由7名董事组成,其中,非独立董事4名,独立董事3名。公司第十届董事会下设战略委员会,审计委员会,薪酬与考核委员会,提名委员会四个专门委员会。 (一)第十届董事会成员

独立董事:傅代国、李明茂、王伦刚

金工品单等(内语3.4年97)人。 上述董事等(成局不存在(公司法)及(公司章程)中规定的禁止担任上市公司董事的情形,亦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,任职资格符合(公司法)等相关法律法规关于董事任职资格的要求。任期自本次股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 (二)第十届董事会各专门委员会成员

董事会各专门委员会成员任期与公司第十届董事会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会 是学女子了。这个女人会成为几乎了公司的一种是学女儿的一次。而几乎从公司的一个学习这个人会。 据名委员会成员中的独立董事均过半数,并由独立董事担任召集人,且审计委员会主任委员师代史生 生为会计专业人士,审计委员会成员均未在公司担任高级管理人员职务,符合相关法律法规及《公司

上述第十届董事会董事简历附后 二、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况 一)高级管理人员及证券事务代表 总经理:王生 董事会秘书:张龙 副总经理:张龙、王锡源

上述高级管理人员、证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员、证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格符合《公司法》(上海证券交易所股 票上市规则)等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他

等关部门处则可引入法律、这种内容的企工之行的必定,不行在支到不自止血发、上海电力支到力及关键 有关部门处罚的价格必。董事会秘书张龙生生,证券事务代表要铃铃女士、唐梦颖女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书及任职培训证明。 公司高级管理人员及证券事务代表简历附后。 (二)董事会秘书及证券事务代表联系方式

1、联系地址:安徽省芜湖市鸠江区永安路88号 2、电话:0553-5847323、0553-5847423 3、传真:0553-5847323 4、电子信箱:ir@ahxinke.on

财务总监:席丽娟 证券事务代表, 晏玲玲, 唐梦颖

三、公司董事换届离任情况 公司原独立董事汪献忠先生连续担任公司独立董事6年届满,根据《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职期限的规定,汪献忠先生不再担任公司独立董事及董 事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。 汪献忠先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守、独立公正,以良好的职业道德和专业 素养,在完善公司治理和推动公司高质量发展中发挥了重要作用。公司董事会对汪献忠先生在任职 司发展做出的贡献表示衷心感谢!

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

(一)非独立董事 1、宋志刚生学, 1969年出生, 工商管理硕士, 工程师。曾任鑫科材料董事会秘书、副总经理, 广惠豪润达电气股份有限公司执行副总经理。现任鑫科材料董事长。 2、蒋毅先生: 男, 1978年出生, 本科学历。曾任三台县工投建设发展集团有限公司党总支委员、

副总经理,现任鑫科材料党委书记,董事。 3. 王生先生:男,1975 年出生,本科学历。曾任鑫科材料异型分公司经理,高精密度铜带厂经理; 鑫谷和金属CR制有限公司总经理,鑫科林料副总经理。现任鑫科材料董事,总经理。 4. 张龙先生:男,1976 年出生,研究生学历。曾任鑫科材料行政部经理助理、董事会办公室主任、 证券事务代表、董事会秘书。现任鑫科材料董事、副总经理、董事会秘书。 (二)独立董事 1、傅代国先生:男,1964年出生,曾任迈克生物股份有限公司独立董事、通威股份有限公司独立董 事。现任职于西南财经大学深圳高等研究院,鑫科材料独立董事。 事。現任职于西南联经大学深圳高等研究院、囊科材料独立重事。 2、李明茂先生:男,1982年出生,中共党员、硕士,九届鹰潭市政协委员、江西省高层次人才。曾任 职于江西铜业集团组建国家铜冶族及加工工程技术研究中心。曾任江西省鹰潭铜产业工程技术研究 中心总工程师,江西保太有色金属集团,江西广信新材料股份有限公司,江西江南新材料科技股份有

限公司等企业的技术顾问。现任江西理工大学教授、博导、鑫科材料独立董事。 3、王伦刚先生:男、1970年出生,西南财经大学教授、博士生导师、经济法研究所所长、中国金融法研究中心研究员、四川省学术和技术带头人、四川省第二届中青年法学专家提名奖获得者,四川省首 届法学法律专家库专家。兼任中国法学会经济法学研究会理事、四川省法学会经济法和国际经济法 学研究会常务副会长、四川省法学会劳动和社会保障法学研究会副会长。现任成都利君实业股份有

、高级管理人员 1、王生先生:男,1975年出生,本科学历。曾任鑫科材料异型分公司经理、高精密度铜带厂经理; 鑫谷和金属 无锡 有限公司总经理 : 鑫科材料副总经理。现任鑫科材料董事、总经理。 2.张龙先生: 男,1976年出生,研究生学历。曾任鑫科材料行政部经理助理,董事会办公室主任、

证券事务代表 董事会秘书。现任鑫科材料董事、副总经理、董事会秘书。 3、王锡源先生:男,1969年出生,本科学历。曾任鑫谷和金属(无锡)有限公司副总经理、总经理、安徽鑫科铜业有限公司高精密度铜带厂总经理,鑫科材料总经理助理。现任鑫科材料副总经理。

限公司、四川千里倍益康医疗科技股份有限公司、鑫科材料独立董事。

四川兴立康精神病医院有限公司监事。现任鑫科材料财务总监。 1、晏玲玲女士:女,1981年出生,本科学历。曾任鑫科材料证券事务专员、投资事务专员。现任鑫

安徽鑫科新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

科材料董事会办公室主任、证券事务代表。 2. 唐梦颖女士:女,1990年出生,本科学历。曾任鑫科材料证券事务专员,现任鑫科材料证券事务 证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 公告编号:2025-058

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、误导性陈述或者重大遗漏、并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无

公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币22,000万 元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐人国金证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见,本事项无需提交股东会审

、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回情况 2025年5月14日、2025年5月16日,公司分别使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品,具体内 容详见公司于2025年5月14日披露的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-012)。截至本公告日,公司已将到期的产品赎回,具体赎

·、会议召开和出席情况 一)股东会召开的时间:2025年11月17日 (二)股东会召开的地点:芜湖总部会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

表决方式。本次股东会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有 ນະ。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事7人,出席4人,独立董事傅代国先生,汪献忠先生,李明茂先生因工作原因未出

审议结果:通过

审议结果:通过

、议案审议情况 一)非累积投票议案

2、董事会秘书张龙先生出席会议。

1. 议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》

股东类型 (二)累积投票议案表决情况 1、《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》 得票数 议案名称

议案序号 议案名称 三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 《关于变更会计师事务》 9,002,413 74.1371 2,540,603 20.9225 599,900 9.007.713 74.1808 2.537.303 597.900

[四]关于议案表决的有关情况说明 非累积投票议案2为特别决议事项,已经出席会议有表决权股份的2/3以上使用非累积投票的方 式表决通过。

1、本次股东会见证的律师事务所:北京天驰君泰(合肥)律师事务所

律师:张俊、汪泳艳 2、律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律 法规规范性文件和公司等程规定。法、有效本次股东会通过的成议合法、有效。 法规规范性文件和公司等程规定。法、有效本次股东会通过的成议合法、有效。 本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件、随公司其他文件一并提交上海证券交易 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

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 证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临2025-059 安徽鑫科新材料股份有限公司

十届一次董事会决议公告 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、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")十届一次董事会会议于2025年 11月17日以现场方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会 议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长宋志刚先生主持,公司部分高级管理人员列席了会

及应到量率7亿、未到量率7亿、金属在国里化本。例为生土书7、公司部分同级管理人员为部分会议会议召开符合《公司法》和《公司章世》等有关规定。会议经充分讨论后表决,形成如下决议:

— "申议通过《关于选举公司董事长的议案》,选举来志刚先生为第十届董事会董事长。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:临2025-060)。

《风及证分平方门《旅的公日》《左三编号·福山总是》中000/5 表决结果,国意?票,养权0票。反对0票。 二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》,聘任王生先生为总经理,张龙先生为董 本以案已经提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的(关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号·临2025-060)。 表决结果、同意7票,奔权0票,反对0票。

本议案已经提名委员会审议通过。 具体内容详见公司自任相定信息披露媒体上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号·临2025-060)。 表决结果,同意?罪,养权0票。及功0票。 四、审议通过《关于确定董事会各专门委员会成员的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的(关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告)(公告编号:临2025-060)。 表决结果:同意7票,奔权0票,反对0票。 五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,聘任晏玲玲女士、唐梦颖女士为证券事务代

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管 理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:临2025-060)。表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

董事会 2025年11月18日

安徽鑫科新材料股份有限公司

2025年11月18日

证券代码:603120 证券简称:肯特催化 公告编号:2025-038 肯特催化材料股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月27日,肯特催化材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议。第四 届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意

公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2025-006)。

议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《肯特催化材料股份有限

法人结构性存款 2025/5/14 2025/11/14 12,000 2.48% .、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 单位:万元 实际投入金额 实际收回本金 现金管理产品类型 实际收益

3	中国工商银行股份有限公司法人结构性存款	12,000	12,000	150.22	0		
	合计	22,000	22,000	263.34	0		
	最近12个月内单日最高拉	最近12个月内单日最高投入金额 22,000					
	最近12个月内单日最高投入金额/最	13.9	3.97%				
	最近12个月现金管理累计收益/最	2.82%					
	最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%) 2.82% 募集资金总现金管理额度 22,000						
	目前已使用的现金管理	里额度		0)		
	尚未使用的现金管理		22,000				
特	此公告。				80000000000000000000000000000000000000		

董事会 二〇二五年十一月十八日