普通股 2.02、议案名称: 审议结果:通过

2.03、议案名称:关于修订公司《关联交易制度》的

二) 关于议案表决的有关情况说明

表决情况: 股东类型

证券简称, 享必优 公告编号, 2025-082 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司非独立董事张春雨女士递交的书面辞职报告。张春雨女土提前离任的基本情况如下: 姓名 惠任时间

(二)离任对公司的影响 根据(中华人民共和国公司法)(公司章程)及相关规定,公司已及时选举了职工董事,张春雨女士 辞职后不会导致公司董事会成员派于法定最低入数,不会影响董事会依法规范运作,也不会影响公司

正常的经营发展,张春雨女十的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露之日,张春雨女士不直接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

工量争时情况 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定, 公司于2025年11月18日召开了2025年第一次职工代表大会,经全体与会职工代表表决,选举易华荣 先生(简历详见附件)为第四届董事会职工董事,易华荣先生与经公司股东会选举产生的第四届董事

高级管理人员以及由职工代表相

会非职工董事共同组成公司第四届董事会、任期与公司第四届董事会任期一致 易华荣先生当选公司职工董事后,公司第四届董事会兼任公司高级管理人 任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

## 特业公告。

易华荣,男,中国国籍,1976年生,无境外永久居留权,本科学历。1999年7月至2005年9月,任天 颐科技股份有限公司车间主任、规划发展部经理;2005年10月至2006年8月任中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司项目技术经理;2006年9月至今,任公司采购经理、采购总监、证券法务部高级经理、董事

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会

截至本公告披露之日,易华荣先生直接持有公司股份150,308股,与公司控股股东、实际控制人、 特股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形、符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格

### 证券代码:688089 证券简称:嘉必优 公告编号:2025-081 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员 五、会议登记方法

月2日下午17:30前送达

电话:(86-756)8683888

传真:(86-756)8683111 联系人:严章祥 (二)会议安排

附件1:授权委托书

委托人持普诵股数:

委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 委托人金石(wind) 委托人身份证号: 年月日

珠海高凌信息科技股份有限公司:

無金付付金の3。

◆本次会以是否有被否决议案:无

- 、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间: 2025年11月18日

(二)股东大会召开的地点: 武汉市东湖新技术开发区高科园三路89号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有 原股族余(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 28 点 3 四次

五、会议管记方法 (一)管记手续 1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证原件及复 印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应当出示法人股东单位的营业执照复印件,本人身份证原件及复印件,法人股东出具的授权委 托书原件(格式详见附件1)办理登记手续。法人股东的登记材料均需加盖法人公章。

托书原件(格式详见附件1)为理验记手续。法人股东的登记材料均需加益法人公章。 2.自然人股东:自然人股东;自出席会议的。应出示本人身份证原件及复印件或其他能够表明其 身份的有效证件或证明功办理验记手续;自然人股东索形代理人出廊会议的。应出示本人有效身份证件 及其复印件。委托人有效身份证件及其复印件,股东授权委托书原件(格式详见附件1)办理登记手续。 3.股东可按以上要求以信函(邮政特快专递),传真或邮件方式进行登记,信函到达邮散,传真和 邮件到达时间均应不迟于登记截止时间(2025年12 月21 日73:00。信函(邮政特快专递))传或邮件 中需注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话、并附登记材料复印件、文件上请注明"股东 会"字样;通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话 方式为理器记。

2025年12月2日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30,以传真或邮件方式办理登记,须在2025年12

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

投票数 应选独立董事(3)人

E法事务部办公室(广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号)。

本次股东会会期半天,出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月4日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

受托人身份证号:

::生: ≥托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委

示。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人

在中中未得具体指示的。安托人有权转自己的意愿进行考决。 附件2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 一、股东会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进

普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	83,415,142
普通股股东所持有表决权数量	83,415,142
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.1114
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.1114
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。	
大坂町大十人市八司基東人刀伸 基東上日海は生生主持 人沙で田和長	2.4几冊至107424几冊404士

本次股东大会由公司董事会召集,董事长易哪仟先生主持,会议采用现场投票相网络投票相陷合的表决方式。本次股东大会的召集和召开租赁。出哪会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序 和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,其中张春雨、苏小禾、王逸斐、陈向东、刘圻、李春以通讯方式出

2、公司在任监事3人,出席3人,其中陈静、吴宇珺以通讯方式出席; 3、公司董事会秘书易华荣出席现场会议,高级管理人员李翔宇、耿安锋、李志波列席会议。

(一) 非累积投票iv宏

、以案名称:关于取消监事会、变更注册地址并修订《公司章程》的议案 f议结果:通过 表决情况:

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 83,276,812 99.8341 138,330 0.1659

数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例: 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选。应选董事5名,董事候选人有6名;应

100

选举董事的以常、就有500票的表决权。在议案5.00°美子选举独立董事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

珠海高凌信息科技股份有限公司

关于独立董事任期即将届满辞任

暨提名独立董事候选人的公告

黑女子号和"对 珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立董事夏建波先生、李 红演先生、梁枫先生的书面辞职报告,由于连续担任公司独立董事即将满六年,申请辞去公司独立董

事职务及其在董事会各专门委员会中的职务。夏建波先生、李红滨先生、梁枫先生仍将按照法律法规

印《公司章程》的有关规定,继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责,直至公司股东会

运作和健康发展发挥了重要作用,公司董事会对夏建波先生、李红滨先生、梁枫先生在任职期间为公

和据作中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(上海证券交易所科创板股票上市规则》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司进行新任第四届董事会独立董事选举工作。

通过公司董事会提名委员会对候选人的资格审查,董事会同意提名何彦峰先生、郑伟强先生、郑文军 先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中何意峰先生为会计专业人士。邓伊迪立士、邓人士 先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中何意峰先生为会计专业人士。新任独立董事在 2025年第三次临时股东会审议通过选举独立董事相关议案之日起就任,任期与公司第四届董事会

夏建波先生、李红滨先生、梁枫先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范

立选董事(5)人

虫立董事(2)

选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

关于选举董事的议案

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、 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

选举出新任独立董事之后卸任,卸任后不再担任公司任何职务。

4.06

重要内容提示

司发展所做的贡献表示衷心感谢!

(一) 离任的基本情况

离任职务

姓名

2、议案名称:关于修订部分公司治理制度的议案 2.01、议案名称:关于修订公司《股东会议事规则》的议案

## 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

- 重要内容提示:
   股东会召开日期;2025年12月4日
   本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
  一、召开会议的基本情况
  (一)股东会类型和届次
- (二)股东会召集人:董事会
- 三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- 3开日期时间:2025年12月4日 15点00分 ·地点:公司会议室 ) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- (五) 网络投票的系统,起正日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年12月4日
- 至2025年12月4日
- E 2025 平 12 7 4 6 F 用上海证券交易所网络投票系统 , 通讨交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 时9:15-15:00。
  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票时间为股东会召开当日(大) 融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票租序。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权不涉及。

- .、会议审议事项

本次股东会	申议议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型 A股股东	
累积投票议案			
1.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)。	
1.01	选举何彦峰先生为公司第四届董事会独立董事		
1.02	选举郑伟强先生为公司第四届董事会独立董事	V	
1.03	选举郑文军先生为公司第四届董事会独立董事		

1、识明各以案上按露的时间和玻露媒体 议案1已于2025年11月18日经公司第四届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2025年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。 公司将在2025年第三次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)登载《2025年第

- 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 、股东会投票注意事项
- 、放示云汉宗(正志)字》。 ) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统
- 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(闯证:vote.sse-info.con)进行投票。首次签陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)为更好地服务广大中小投资者、确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会。便利投票、公司提便用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息",提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股 东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票 通服务用户使用手册》(下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵
- 如原之对于一定扫于加入「%就社在 mps/voic-seemto.com/vyj\_nerp.pd//为设元少率重点较仅示,如应归相等情况。仍可通过原有的交易系统投票平台也有以原因使率合进行投票。

  (三)股东府投选举票数据过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项以案所投的选举票视为无效投票。
  对该项以案所投的选举票视为无效投票。
- \*\*。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2025-073

转债简称, 浩瀚转信

## 本激励计划授予限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

## 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划激励 对象授予限制性股票的公告 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

其内容的直字性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 限制性股票的授予日:2025年11月18日

转债代码:118052

● 限制性股票的授予数量:327.5264万股,约占公司股本总额15,834.6831万股的2.0684%。 ● 股权激励方式:第二类限制性股票

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计 划》"或"本激励计划")规定的公司2025年限制性股票激励计划授予条件已经成就,根据北京浩瀚深 度信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2025 年第一次临时股东大会授权、公司于 2025年11月18日召开第五届董事会第一次会议、审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激 励对象授予限制性股票的议案》,确定以2025年11月18日为授予日,以17.00元/股为授予价格,向110名激励对象授予327.5264万股限制性股票,现将有关事项说明如下:

2025 年限制性职事激励计划授予结况 一) 已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年10月22日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通讨《关于《北京浩瀚深度信 息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<北京浩瀚深度 信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理限制性股票股权激励相关事宜的议案》。

同日,公司召开了第四届监事全第二十四次全议。审议通过了《关于《北京浩瀚深度信息技术股 份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<北京浩瀚深度信息技术 股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实北京浩瀚深度信 息技术股份有限公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计 划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

观时相大争项处订核头升出具 1 相大核连思见。 2、2025年10月23日至2025年11月1日,公司在内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期限内,监事会未收到任何员工对本次积激励对象提出的异议。2025年11月4日,公司于 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会关于公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2025-067)。

3、2025年11月17日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《北京浩瀚 深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票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限制性股票股权激励相关事宜的议案》。

2025年11月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编

4、2025年11月18日,公司召开第五届董事会第一次会议和第五届董事会薪酬与考核委员会第 次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董 事会薪酬与考核委员会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的核查意见 (二)本次字施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划的差异情况

本次授予的内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致,不存在差

(三)董事会关于符合授予条件的说明,董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见 1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

(本語) 在1947年(八汉) 「定日間に氷げ口が打て2009」 体据(上市公司股及波動管理力法)(以下简称"管理力法》") 和本徹島計划中有关授予条件的規 定,同时满足下列授予条件时,公司向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成 的,则不能向激励对象授予限制性股票。 (一)公司未发生如下任一情形:

1、最近一个会计年度财务会计报告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;

(二)激励对象未发生如下任一情形:

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入

4. 具有《公司法》规定的不得扣任公司董事、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。

公司董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不 得成为激励对象的其他情形,本激励计划的授予条件已经成就。

2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明 公司董事会薪酬与考核委员会认为,依据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")和公司2025年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")中的相关规定,公司2025年限制 性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就、授予的激励对象符合《管理办法》 和本激励计划的相关要求,公司拟以2025年11月18日为本激励计划限制性股票的授予日,授予价格

为17.00元/股,向110名激励对象授予327.5264万股限制性股票。

1、授予日:2025年11月18日

2、授予数量:327.5264万股,占公司股本总额15,834.6831万股的2.0684%

3、授予人数:110人 4、授予价格:17.00元/股

5、股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票和/或公司从二级市场回购的公司

A股普通股股票 6、激励计划的有效期、归属期和归属安排 (1)本激励计划的有效期

本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效 (2) 本激励计划归属期和归属宏排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日 必须为交易日,但不得在下列期间内: 1、公司年度报告、半年度报告公告前15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15日起算,至公告前1日; 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5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或在决策过程

4 中国证监会及上海证券交易所卸完的其他期间。

如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自限制性股票授予之日起12个月后的首个交易 日起至限制性股票授予之日起24个月内的最后 一个交易日当日止	50%
	自限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予之日起36个月内的最后 一个交易日当日止	50%
大照 生地生 取 一面:	有效期内 上本八司应业却会激励动会八世	BD屋 复期时阻了很小工13人日 E

归属期的起算日不得早于前一归属期的届满日。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属 前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增 股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届 时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属。 7、激励对象名单及授予情况

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票 数量 (万股)	占授予限制性股票 总数的比例	占本激励计划公告日2 司股本总额的比例
			一、董事、	高级管理人员、核心技	术人员	
1	魏强	中国	董事、总经理	15.00	4.58%	0.0947%
2	陈陆颖	中国	副总经理、核心技 术人员	6.1632	1.88%	0.0389%
3	窦伊男	中国	副总经理、核心技 术人员	4.00	1.22%	0.0253%
4	冯彦军	中国	董事会秘书、副总 经理兼财务负责人	6.1632	1.88%	0.0389%
5	于华	中国	核心技术人员	3.00	0.92%	0.0189%
6	程伟	中国	核心技术人员	2.00	0.61%	0.0126%
7	刘少凯	中国	核心技术人员	4.40	1.34%	0.0278%
8	李现强	中国	核心技术人员	4.40	1.34%	0.0278%
小计				45.1264	13.77%	0.2849%
				二、其他激励对象		•
董事会认为需要激励的其他人员 (102人)			的其他人员	282.4	86.23%	1.7835%
		41.344		202.4	96 2206	1.702506

注:1、上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司股本总额的1.00%。公 司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20.00% 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及上市公司

3、公司于2025年11月18日召开第五届董事会第一次会议完成了第五届董事会换届选举及高级 管理人员的聘任,张琨不再担任公司副总经理,故公司对本激励计划激励对象名单中的职务信息进行 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符、均为四金五人原因所致。

、董事会薪酬与考核委员会对授予激励对象名单核实的情况

(一)本次激励计划授予的激励对象具条《公司法》等注律、注题及规范性文件和《公司意程》规定 的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范 围,其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效 (二)本次激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

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法担行为被中国证监令及其派出机构行政外罚或老妥取市场禁人

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。

1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选,

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

(三)本激励计划激励对象不包括独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市 公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 综上,董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划授予激励对象名单,同意以2025年11月18日

作为授予日,授予价格为17.00元/股,向符合授予条件的110名激励对象授予限制性股票327.5264万 三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

经公司自查及中国证券结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更 查询证明》及《股东股份变更明细清单》,本激励计划授予的高级管理人员在授予前6个月不存在卖出 四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例—授予限制性股票》,第二类限制性 股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《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模型计算第二类限制 性股票的公允价值,以实际授予日为计算的基准日,基于授予日公司股票的市场价值确定授予日限制 性股票的公允价值。具体参数洗取加下 1、标的股价:22.83元/股(授予日收盘价);

2、有效期分别为:12个月、24个月(第二类限制性股票授予之日至每期归属日的期限); 3、历史波动率:11.46%、17.12%(分别采用上证指数最近12个月、24个月的波动率);

4、无风险利率:1.50%、2.10%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期存款基准利 5. 股自率:052%(采用公司最近一期的股自率)。

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 公司按照会计准则及相关估值工具确定授予日第二类限制性股票的公允价值,并最终确认本激 励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励

计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。 本激励计划限制性股票的授予日为2025年11月18日,公司向激励对象授予限制性股票327.5264 万股,应确认股份支付费用预计为2.038.87万元。根据中国会计准则要求,该等费用将在本次激励计 別的实施过程中按限制性股票归属安排分期摊销。则限制性股票成本摊销情况如下表所

授予数量 预计摊销的总费用 2025年 (万股) (万元) (万元) 327.5264 2,038.87 251.34 2026年 1,345.18 注:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相 激励对象在归属前离职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数 量从而减少股份支付费用。同时,公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响;

《ALID》以及《日夏·四》,《中国》,《中国》的《中国》的《中国》中国的"中国》中,即"中国"的"中国"中计报告为准: 公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此 次限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发管理团队的积 极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

五、法律意见 书的结论性意见 上海市锦天城律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次授予事项已获得现阶段必 要的批准和授权。本次激励计划接予目的确定已经履行了必要的程序、不违反《管理办法》及《激励计划(草案)》中关于授予目的相关规定;本次激励计划的授予条件已经满足,公司向激励对象授予限制 性股票不讳反《管理办法》及《激励计划(草案)》的有关规定:本次激励计划的激励对象,授予数量和授 价格符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定;本次授予尚需按照《管理办法》《上市规则》 及《披露指南》的相关规定履行后续信息披露义务。

独立财务顾问国金证券股份有限公司认为:截至本报告出具日,浩瀚深度本次限制性股票激励计 划授予事项已取得了必要的批准与授权,本次限制性股票激励计划的授予日、授予价格、授予对象、授 予数量等的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,浩瀚深度不存 在不符合公司《激励计划(草案)》规定的授予条件的情形,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中

原定任期到期日

独立董事及董事 股东会选举出新任独 2025 年 12 月 1 累计任期即 立董事之日

离任原因

小股东利益的情形,本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,

一)北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事令基础与老核委员会关于2025年限制性股票》

(二)北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单(授予

(三)上海市锦天城律师事务所关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激 励计划接受相关事项的法律意见书。 (四)国金证券股份有限公司关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励

计划授予相关事项之独立财务顾问报告 特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2025-074 转债代码:118052 钻债简称, 浩瀚钻债

# 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

-、董事会召开情况 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2025年11 月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年11月17日在公司2025年第一次临时股 7月6日の元が出日山川の大日川。本代云文は川川 7月7日日で云川 2025年第一 へ回回取 成大会は東西、通知公司章五届董事会全体当选董事参加会议、全体董事同意第名本次会议的通知期 限。经与会董事一致推挙、本次会议由董事张跃先生主持。应出席董事 5人,实际出席董事 5人。

次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有

一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会同意选举张跃失生为公司第五届董事会董事长 任期二年 白第五届董事会第一次会议选 通过之日起至第五届董事会任期届满时止。根据《公司章程》的规定,代表公司执行公司事务的董 事(董事长)为公司的法定代表人。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度 信息技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员证券事条代表的公告》(公告 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

《次元末:1四起:5末;1次月0末;174亿5元。 (二)审议通过(关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案) 根据(公司章程)等有关规定,公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、战略委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事担任第五届董事会专门委员会委员; 1.审计委员会:沈华玉、石佳友、张跃,其中沈华玉担任审计委员会主任委员。 2、提名委员会:沈华玉、石佳友、张跃、其中沈华玉相任提名委员会主任委员 3、薪酬与考核委员会:石佳友、张跃、沈华玉,其中石佳友担任薪酬与考核委员会主任委员。

4、战略委员会:张跃、魏强、石佳友,其中张跃担任战略委员会主任委员。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度 信息技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员。证券事务代表的公告》(公告

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 )审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 董事会同意聘任魏强先生为公司总经理:聘任冯彦军先生为公司董事会秘书,副总经理兼财务负 :聘任陈陆颖先生为公司副总经理:聘任窦伊男先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期三 年,自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本以來已學第五屆董事会提名委員会第一次会议申议通过,共中興任冯彦军先生为公司董事会秘书,副总经理兼财务负责人已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度 信息技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告

编号:2025-072)。 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于鸭任证券事务代表的议案》 为协助公司董事会秘书履行职责,公司同意聘任张天先生担任公司证券事务代表,其任期与第五

届董事会任期一致。张天先生已通过上海证券交易所科创版董事会秘书任职培训。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定媒体上的《北京浩瀚深度 信息技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 依据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和公司2025年限制性股票激励计

划(以下简称"本激励计划")中的相关规定,公司2025年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限 制性股票的条件已经成就,授予的激励对象符合《管理办法》和本激励计划的相关要求,公司拟以2025 年11月18日为本激励计划的首次授予部分限制性股票的授予日,授予价格为17.00元/股,向110名激 励对象授予327.5264万股限制性股票。 本议室已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度 信息技术股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告 表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事魏强回避表决。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2025-072 转债代码:118052 转债简称:浩瀚转债 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

# 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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,为内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日召开2025年第一次 临时股东大会,选举产生了公司第五届董事会2名非独立董事与2名独立董事,与公司于2025年10月 27日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。 2025年11月18日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事

、董事会換届选举情况

2025年11月17日,公司召开2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")采用累积 投票制方式选举张跃先生、张连起先生为公司第五届董事会非独立董事,选举石佳友先生、沈华玉先 生为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的2名非独立董事及2名独立董事与公司 10月29日刊登在上海证券交易所网部(www.sec.com.cn)及指定媒体上的(北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告)(公告编号:2025-064)。

(二) 董事先选举情况 2025年11月18日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事

2025年11月18日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事 会各专门委员会委员的议案》,同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员加下, 1、审计委员会:沈华玉、石佳友、张跃,其中沈华玉担任审计委员会主任委员。

2. 提名委员会, 沈华玉, 石佳友, 张跃, 其中沈华玉扣仟提名委员会主仟委员

s计专业人士 符合相关注律注抑及《公司音程》、公司董事会久专门委员会《议事抑则》的规定 公司 第五届董事会各专门委员会委员任期三年,自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董 事会任期届满时止

三、高级管理人员聘任情况 2025年11月18日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的 议案》。同意聘任魏强先生为公司总经理,聘任冯彦军先生为公司董事令秘书、副总经理兼财务负责 ;聘任陈陆颖先生为公司副总经理;聘任窦伊男先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期三 年, 白第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止, 其个人简历详见附

券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理 B·吕会、上海证券交易所外罚的情形。董事会秘书冯彦军先生已取得上海证券交易所科创板董事会 秘书资格证书,其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

四、证券事务代表聘任情况 2025年11月18日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的 议案》,为协助公司董事会秘书履行职责,公司同意聘任张天先生担任公司证券事务代表,其任期与第

五届董事会任期一致,个人简历详见附件。张天先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职

五、公司董事会秘书联系方式 联系电话:010-68462866 公司传真:010-68480508 电子邮箱:fyj@haohandata.com.cn 联系地址:北京市海淀区西四环北路119号A座二层

邮政编码:100039

特此公告。

2025年11月19日

关联关系,不存在《公司法》规定的不得相任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市 场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员 的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公 司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 冯彦军:男,1974年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,会计师。1996年至2013

截至本公告披露日,冯彦军先生直接持有公司股份29.35万股,不与控股股东、实际控制人存在关 联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场 禁人者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的

法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 陈陆颖,男,1974年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师。1998年 至2015年,任教于北京邮电大学信息与通信工程学院。1998年至今先后担任公司研发经理、技术总 监、副总经理。现任公司副总经理、核心技术人员。

情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司

截至本公告披露日,陈陆颖先生直接持有公司股份119.2396万股,不与控股股东、实际控制人存 在关联关系,不存在公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人 是的情形。未受过中国证据会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒、不属于失信被执行人、符合 《公司法》(上市规则)等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

窦伊男:男,1973年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师。1998年 至2015年,任教于北京邮电大学信息与通信工程学院。1998年至今先后担任公司软件部经理、技术 部副经理、副总经理。现任公司副总经理、核心技术人员。

截至本公告披露日,窦伊男先生直接特有公司股份159.2396万股,不与控股股东、实际控制人存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为 市场禁入者目尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人 员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合 《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

公司证券事务代表。

截至目前,张天先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事长张跃先生系父子关 系,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系:不存在受到中国证监 会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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,不是失信被执行人

#### 本次股东大会议案1为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有 表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市恒源(武汉)律师事务所 2、律师见证结论意见: 木次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规 引席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会

由立董事及董事 股东会选举出新任独 2025 年 12 月 1 累计任期即 立董事之日 否 

夏建波先生、李红滨先生、梁枫先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三

(二)為社內公司的家們
夏建族先生、李紅族先生、梁枫先生的萬任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一,根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关要求,在公司股东会选举产生新任独立董事
之前,夏建坡先生、李红族先生、梁枫先生将继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职责,直至新任独立董事产生之日起卸任。加任百夏建坡先生、李红族先生、梁枫先生将不再担任公司任何职务。被至本公告披露日,夏建坡先生、李红族先生、梁枫先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,并将按服公司相关规定数好交接工作。
二、提名独立董事候选人的情况
公司于2023年12月18日召开了第四届董事会第四次会议,逐项审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的资格中查,公司董事会局意提名何应峰先生、郑行强先生、郑文军先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期与公司第四届董事会任政、非何应等先生为会对等加上董事会独立董事候选人,而并迎附什。独立董事经、持一位,一个人履历等情况的审查,是名如立董事经选人何应峰先生,郑文军先生为公司第四届董事会任政大战人海京是即附生。独立董事经选人何后年公司独立董事程等,以北京在张大城、北京社会、大部会上市公司独立董事程等,在大战、北京社会、大部会上市公司独立董事管理为法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形、未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所让允定与董事的情形。未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所不允全是任任上市公司董事的连督特定。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

附件:
公司第四届董事会独立董事候选人简历
1.何溶峰先生,出生于1962年,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于郑州航空管理学院,中国注
1.何溶峰先生,出生于1962年,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于郑州航空管理学院,中国注
1.申会计师。1983年7月至1992年3月,任西安飞机工业公司财务经理,1992年3月至1994年7月,任
宋海市红海工业公司财务经理;1994年7月至1998年12月,任珠海市香明审计师事务所所长;1998年
12月至2000年12月,任
珠海岳华安地联合会计师事务所副所长;2006年2月至今,任珠海市华诚会计师事务所有限公司所

长。 何彦峰先生未持有公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。何彦峰先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。也不存在因涉嫌犯罪被司法制关公案仍查或涉嫌违法进规់中国证券监督管理委员会立案借查的情形、不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。 公中的头后舰对行人,符合公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。 2. 郑伟强先生,出生于1965年、中国国籍、无境外头人居留权,中共党员,博士研究生学历、毕业于电子科技大学。1989年2月至1994年2月在电子工业部第10研究所,从事军工电子系统设备总体研究工作,并在深圳作为技术有限公司从事公司战略规划管理工作。曾任深圳市信港电讯股份有限公司总裁、张常市升电子科技有限公司执行总经理、徐川库疗探别/有限责任公司总经理、特定经、天知识产权运营(深圳)有限公司董事。郑伟强先生具有较为丰富的企业管理经验,且为多项国家和地方的重大项目科研、建设作出了贡献。

郑伟强先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高

郑伟强先生未持有公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及其他董事,高级管理人员不存在关联关系。郑伟强先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在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券监督管理委员会立案稽查的情形,不属于是高人民法院公布的失信被执行人,符合(公司法)等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。3、郑文军先生,出生于1977年,中国国籍、元绩外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于西北政法大学。2000年9月至2005年7月,于江苏启东盖天力药业有限公司担任销售经理,2008年9月至2025年12月,于广东精诚粤衡律师事务所担任专职律师;2021年1月至今,于北京市京师(珠海)律师事多所担任合伙人、监委会副主任、资本市场法律事务部副主任、公司法律事务部主任。2021年3月至2024年12月,于许珠海市律师协会金融证券和保险委员会担任委员、2025年1月至今、于珠海市律师协会金属进统行为调查委员会担任团生任、公司委员会担任委员、2023年12月至今、于珠海市律师协会金属科技股份有限公司担任独立董事。 股份有限公司担任独立董事。

股份有限公司担任独立董事。 郑文军先生未持有公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高 级管理人员不存在关联关系。郑文军先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,亦未 受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在因边嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌法违规被中国证券监督管理委员会立案修查的情形。不属于最高人民法院 公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下:

会董事长的议案》,全体董事一致同意选举张跃先生担任公司第五届董事会董事长,任期三年,自第五届董事会第一次会议选举通过之日起至第五届董事会任明届挪时止。 (三)董事会专门委员会成员选举情况

3、薪酬与考核委员会:石佳友、张跃、沈华玉,其中石佳友担任薪酬与考核委员会主任委员。 4、战略委员会:张跃、魏强、石佳友,其中张跃担任战略委员会主任委员。 九四町安川云: 市路、城里、石山区、井下市6月山口町安川云 三土 正安川。
 其中、提名委员会、萧阳与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员、自审计委员会的委员为不在公司担任高级管理人员的董事、审计委员会主任委员沈华玉为

上述高级管理人员均具备与其行使职权相话应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证

上述高级管理人员聘任事项已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过;其中聘任冯彦 军先生为公司董事会秘书、副总经理兼财务负责人已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

魏强:男,1977年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年至今先后担任公司技 术支持部主管、客户支持部经理、副总经理、总经理。2022年9月至2025年11月任公司副董事长、总 经理。2025年11月至今任公司总经理。 截至本公告披露日,魏强先生直接持有公司股份117.6396万股,不与控股股东、实际控制人存在

年,先后任职于北京长虹鼎鑫通信技术有限责任公司、题题爱思(北京)技能教具有限公司、中企动力 科技集团股份有限公司、北京紅旗中文武仟软件技术有限公司、中兴智能交通(无锡)有限公司。2013年起至今任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

张天:男,1989年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,数学与精算数学硕士学 位。曾任职于上海攀云天文化传媒有限公司、北京海华带路科技服务有限公司。2022年9月至今,任

会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员