证券代码:000420 吉林化纤股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 导性陈述或重

本公司及董事会全体成员保证信息披露的闪谷县头、催卵、元楚,仅有底版记录、医守压办证率、重大遗漏。 并别提示: 本次转赠会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。 言林化纤股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于继续聘会计师事务所的议案》,董事会同意拟聘任北京德皓国际会计师事务所传统张为董

(特殊普通合伙)(以下简称"北京總轄国际")为公司2025年度 审议通过,现将有关事宜公告如下: 一、视变更会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 机构名称:北京總轄国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2008年12月8日 组织形式,特殊普通合伙 注册挑赴:北京市西域区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人:杨雄

查至2024年12月31日,北京德皓国际合伙人66人,注册会计师300人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。

3. 业务信息 2024年實收人总额为43.506.21万元(含合并数、经审计、下同),审计业务收入为29.244.86万元。 证券业务收入为22.572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家,主要行业、制造业,信息 传输、软件和信息服务业、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业。 本公司同行业上市公司审计 客户家数分86家。 4.投资者保护帐力 职业以险基金上年度年末数;105.35万元;已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基 金计摄矩职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 5.诚信记录

5. 诚信记录 载至2025年9月30日,北京德館国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政处罚0次、行政处罚0次、行政处罚0次、行政处罚0次、行政处罚0次、行政处罚0次、行政处罚0次、行政处罚0次、行政处罚0次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次(除2次行效监管措施1次行政处罚、1次行业惩戒,其余均不在北京德館国际执业期间)。

(一)项目信息 1.基本信息 (1)项目合伙人从业经历: 签字项目合伙人,韩丽新,2004年1月成为注册会计师,2001年9月开始从事上市公司审计,2025年1月开始在北京德皓国际执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告数量3家,复核新二校审计报告数量0家,复核新二校审计报告数量

0家。
(2)签字注册会计师从业经历:
签字注册会计师, 邹楠, 2015 年11 月成为注册会计师, 2012 年12 月开始从事上市公司审计, 2025 年1月开始在北京德皓国际执业, 2025 年初开始为公司提供审计服务; 近三年签署的上市公司审计报告数量 5家, 复核上市公司审计报告数量 0家, 签署新三板审计报告数量 0家, 复核新三板审计报告数量 0家。

量0家。
(3) 所量控制复核人从业经历:
质量控制复核人员:郭妍.2016年8月成为注册会计师,2009年9月开始从事上市公司审计,2023年9月开始化克京蟾皓国际执业,2025年银开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量4家。各署新三板审计报告数量4家。复核新三板审计报告数量4家。复核新三板审计报告数量4家。复核新三板审计报告数量4家。2. 诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构,行业主管部门的行政处罚。监督管理措施,未因执业行为受到证券交易场所,行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分等情况。3. 独立特会等自律组织的自律监管措施,纪律处分等情况。

3.独立性 北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4.审计收费 4.审计收费 审计费用90万元(含税),其中:财务报告审计费用60万元(含税),内控审计费用30万元(含税),

审计费用90万元(含税),其中:财务报告审计费用60万元(含税),内痉审计费用30万元(含税), 较上一期审计费目未发生变化。 二、积线购会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会意见 公司董事会审计委员会通过对北京德皓国际专业胜任能力,投资者保护能力,诚信状况,独立性 等方面进行了充分了解和审查,认为北京德皓国际满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的 专业能力,同意公司销生北京德皓国际为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并将该事项 提交公司董事会审议。 (一)公司董事会审议。

102×公司董事会审议。
(二)公司董事会审议。
(二)公司董事会意见。
(二)公司董事会意见。
公司至2025年1月21日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意聘任北京德皓国际为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将上述议案提交公司股东会审议。
(二)主效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、各查文件
1.第十一届董事会第四次会议决议;
2.审计委员会决议;
3.视明任会计师审全所证

会计师事务所关于其基本情况的说明;

吉林化纤股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十一日

吉林化纤股份有限公司 关于独立董事离任暨补选独立董事的公告

大遗漏。

吉林化纤股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日召开第十一届董事会第四次会议审议通过了(关于独立董事离任曹和选独立董事的议案)。现将相关事项公告如下:

— 独立董事离任博宛
公司建立董事徐操华先生提交的书面辞职报告。徐樑华先生因工作原因向公司董事会提出辞职申请,请求辞去公司独立董事职务,徐樑华先生辞职后将不在公司担任任何职务。徐樑华先生的原定任职期间为2025年5月18日至2028年8月17日。截至本公告日、徐樑华先生未持合公司股份、不存在未履行完毕的公开承诺。
根据相关法律法规的规定、徐樑华先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效,在公司补递新任独立董事之前,徐樑华先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定,徐樑华先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效,在公司补递新任独立董事之前,徐樑华先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定,继续履行和分董事职责。

司董事会对徐樑华先生任职期间分公司及董事会好作出的贡献表示衷心的感谢。 二、决选业立董事信息 公公司董事会提名,并经公司董事会专门委员会审核通过,提名林刚先生为公司第十一届董事会 独立董事接法人,林刚朱生师而来诸参加最近一个处址立董事给明年取得深交所认可的独立董事培格 证书。候选人具备担任公司独立董事的资质和能力。未发规独立董事榜法人有《公司法》《公司章和》 及仁士而公司独立董事规则中规定的不得担任公司也立董事的情况、不存在独中但证券监督管理是 员会确定为市场替人者且尚未解除的情况。本次提名需经交易所审核无异议后方可提交股东会审 该,任期与公司第十一届董事会任期一致。《后的候选人同历》

附件: 林刚先生简历 1971年出生,中国国籍、无永久境外居留权、本科学历,曾任中国航空技术进出口广州公司经理助 理、赛集机城广州外有限公司副总裁、现任广州赛康破纤维技术股份有限公司总经理、复合材料首席 (教授级)工程师,中国复合材料学会第八届理事会常多理事、副秘书长、科普工委会主任委员,全国破 纤维标准化技术委员会委员、上海破纤维复合材料专家委员会专家。 林刚先生与公司或控股股东、实师控制人以及其他董事、高级管理人员及与持有公司百分之五以 上股份的股东不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份。不存在公司法第一百七十八条规定 的情形之一,不存在被中国证监会实现此等市场禁人措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形;最近二年内未受过中国证监会行政处罚。最近三年内 未受过证券交易所公开销费或者三次以上通报批评、不存在民地处犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会实现查的情形;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,林刚先生 不属于"失信被执行人"。

吉林化纤股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

一、重事会党以召开同20 吉林化纾股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第四次会议通知于2025年11月17日 讯的方式送达。于2025年11月21日1000在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长宋德武 主持,应出席会议董事11名,实际出席11名。公司部分高级管理人员列席会议,本次会议的召开 符合中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 程序符合《中华人民共和国公司法》和(公司章程)的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过关于拟缘则会计师事务所的议案); 该议案已经公司审计委员会审议通过、公司拟缘则据供年度审计服务的会计师事务所、公司董事 会同意判任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度财务报告及内部控制审计 机构。

相关内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com. 上公告的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

cn)上公告的(关于70续聘会计师审系)所的公告)。 同意11票。及对0票,茶权0票。 2025年11月21日,公司召开第十一届董事会审计委员会会议,审议同意公司聘任北京德皓国际 会计师事务所代辖养普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并将该事项提交公司 董事会审议。公司董事会审计委员会通过对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)专业胜任能 力,投资者保护能力,诚信款兄、独立性等方面进行了充分了解和审查,以为北京德皓国际会计师事务 所(特殊普通合伙)满进之处。即提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力。

所(特殊普通各伙)满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力。 本以案需是交股东会审议。 (二)审议通过(关于地立董事属任暨补选独立董事的议案); 原公司独立董事徐樑华先生因工作原因提出辞去公司独立董事职务。经公司董事会提名,并经 公司董事会专门委员会审核通过,提名林刚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。独立董事 的聘任需事前经深圳证券交易所审核通过方可聘任。林刚先生书面承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深交所人可的独立董事资格证书。任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期 届满之日止。(后附候选人简历) 审议结果。同意 11 票 反对 0 票,弃权 0 票 本以案的需提交公司股东会审议。 (三)审议通过(关于提请召开 2025 年第五次临时股东会)的议案; 公司附定于 2025 年 12 月 8 日 14:00,在公司六楼会议室召开 2025 年第五次临时股东会,采用现场和网络投票的方式。 审议结果。同意:11 票,反对 10 票,弃权 10 票

三、备查文件 1.第十一届董事会第四次会议决议。 特此公告!

林柳先生简历
1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,曾任中国航空技术进出口广州公司经理助理,餐鬼机械广州)有限公司剧总裁,现任广州餐块敞纤维技术股份有限公司总经理,复合材料首席《教授级》五届师,中国复合材料全席/几届理争会常多理事。副称书长,科普工委会主任委员,全国破纤维标准化技术委员会委员,上海碳纤维复合材料专家委员会专家、林刚先生与公司成路股股东,实际管制人以及块他董事,高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份。不存在(公司法)第一百七十八条规定的情形之一、不存在他中国证据会录取证券市场等人措施的情形、不存在做进券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形;最近三年内未受过中国证据会行政处罚;最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上遗报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法制关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证据会立案调查的情形;各在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,林刚先生不属于"失信被执行人"。

吉林化纤股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

3开会议的基本情况 东会届次:2025年第五次临时股东会

一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次。2025年第五次临时股东会 2. 股东会的召集人;董事会 3. 本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管推划第一号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间; (1)现场会议时间;2025年12月8日14:00 (2)网络投票时间;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月8

7.出席对象。 在提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任胜的公司全体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基决,该股东代理人不必是本公司股东;公司董事,高黎管理人员,公司聘请的律师;根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点;吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室。 一、会议审议事项

1、本次股	大学员 东会提案编码表				
提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V		
1.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	V		
2.00	关于独立董事离任暨补选独立董事的议案	非累积投票提案	V		
2、以上议案的相关内容,详见同日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网					
www.cninfo.co	m.cn)上的公告。				
3 公司将	村由小投资老(除上市公司董事 高级管理	1人 昂以 及 单 独 武 老 会	计持有公司5%以上股		

3、公司将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。 三、会议管论等事项 (一)登记方式 1. 法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和特股凭证进行答记。表代代理人出席会议的,代理人应特本人身份证、法人股东单位依法出具的

节则要作书科可配完证此行验证。 2.个人股东持本人身份证。股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午股票交易收 市时持有"吉林化产"股票的凭证为理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、 授权委托·韦科穆、凭证进行登记。 3.异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记(需提供有关证件复印件)。

(二)章尼明月 2025年12月5日(上午8:30—11:00,下午13:30—16:00)。

五、备查文件 1、第十一届第四次董事会决议; 特此公告。

吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作流程

本次股东会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易 系统或者互联网投票系统参加网络投票。

1. 股东投票代码与投票简称: 投票代码为"360420"; 投票简称为"吉纤投票"。 2. 填报表决意见或者选举票数。

本次股东会议案均为非累积投票议案。对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、 反对、弃权。 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; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2025年12月8日上午9:15-9:25.9:30-11:30, 下午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程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。 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 "深交所投资者服务密码"。公司可以写明具体的身份认证流程。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

先生(女士)代表本人 (公司) 出席吉林化纤股份有限公司定 于2025年12月8日召开的2025年第五次临时股东会,并代表本人(或本单位)依照以下指

		备注	同館	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1. 00	关于机线特会计师事务所的议案	√			
2. 00	关于独立董事高任暨补选独立董事的议案	J			

委托人名称:

附件2:

委托 人 持有上市公司股份的性质和数量, 受托人签名: 受托人身份证号码: 授权委托书签发日期: 授权委托书有效期限:

吉林化纤股份有限公司

声明人林刚作为吉林化纤股份有限公司第 11 届董事会独立董事秩选人,已充分了解并同意由提名人吉林化纤股份有限公司董事会是名为吉林化纤股份有限公司(以下简称该公司)第 11 届董事会独立董事秩选人、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秩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、本人已经通过吉林化纤股份有限公司第 11 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。

▽是 口合 -、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。 ▽是 口否

▼是 LI台 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。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

如台, 词序知识别: 本人承诺如通过股东会选举当选为公司独立董事,将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独立董事资格证书。 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。

▼定 口合 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。 ▼是 口否

▼ 元 山宮 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 职) 回贈的意见)的相关规定。 ソターで

。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 定 口台 、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》

十二、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 分是 □ 不 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。 人是 □ 否 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。 → 左 □□□ 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。 √是 □否 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

バを 口音 ナハ、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 司前+名股东中自然人股东。

/是 口否 h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。 上、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

二十一、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材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。

√是 □否

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。

✓是 □否 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,

·九、本人不存在重大失信等不良记录。

十、本人不是讨往任职独立董事期间因连续两次未能辛自出席也不委托其他董事出席董事 会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。

▼ 走 口 日 三十一、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。 $\sqrt{\mathbb{B}}$ □ $\overline{\mathbb{B}}$

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 口否

侯选人郑重承诺: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给律处分。一、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、实际控制人政其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。二、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

上战公司建立董事师(3,941)。 四、本人教授(3)公司董事子职行,华人符会为"同公司董事子职行方型的除去"该公司建立董事职务。四、本人教授(3)公司董事奉秘书特本海明的内容及其他有关本人的信息通过深圳正券交易所业务专区录人, 报送给深圳正券交易所或对外公告, 董事会秘书的上途行为使同分本人行为。由本人承挂相应的注律对任。五、如任职期间因本人参任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,本人将特续履行职责,不以辞任为由拒绝履职。

吉林化纤股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

、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

立、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)。

被提名人承诺如通过股东大会选举当选为公司独立董事,将参加最近一次独立董事培训并取得

被提名人事培如期以股东大会选举当选为公司担立重争。特参加取过一次担立重争培训并取得 探训证券交易所认可的建立董事资格证书。 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法》的相关规定。 √是□否 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。 √/星□云

(任职)问题的意见》的相关规定。

· 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 及从业人员监督管理办法》的相关规定。 (現た八瓜油音 中 オンリエムチョットョ・ハッション √是 口否 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

NGAIPTILA-NOVAGO ・ 大見 口否 ・ 十二、被握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。

✓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。

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。

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

7名 円期21. cmx / x Leav 、 √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。 一下、敬捷名人及共直示示偶小住公司党政权尔、关时党创入的时期追定建口职。 少是 口号 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的附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员、包括任下限于指处服务的中介制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。

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

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。 ✓是 □否 ▼ と 口合 二十四、被提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。

19月7年時時日77.526 V是 口否 ▽ ニーナ六、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。

十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√是 □否 、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。

√是 □否

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 提名人郑重承诺: 日人为里子记: 、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提名人行为,由本提名人承担相应的法律 可比。 三、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 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞之独立董事职务。 提名人(签署/盖章):吉林化纤股份有限公司董事会

泰凌微电子(上海)股份有限公司 关于召开2025年第三季度 业绩说明会的公告

对其内容的真实性、准确性和完整任乎母坛种母立证。 重要内容提示: 会议召开时间;2025年12月01日(星期一)13:00—14:00 会议召开方点;上油路演中心网络互动 会议召开方式;上油路演中心网络互动 发资者可于2025年11月24日(星期一)至11月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首 页点市"指向野庭集"栏目或通过公司邮箱(investors, relation@telelink-semi.com)进行提问。在信息披 第允许的范围内。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 秦凌藏中处于2025年10月28日发布公司2025年第 三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况。公司 时划于2025年12月01日(星期一)13:00—14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问 哪非行交流。

一、NoFi会完实 本次业绩说明会以网络互动形式召开、公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通、在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

、说明会召开的时间、地点 一)会议召开时间。2025年12月01日(星期一)13:00-14:00 二)会议召开地点:上证路演中心 三)会议召开方式;上证路演中心网络互动 :参加人昌

董事、总经理:盛文军先生 副总经理、董事会秘书:李鹏先生

關於至理、董事会秘书:李鵬先生 財材名陰、近的應數女士 独立董事·刘宁女士 如有特殊情况、参会人员可能进行调整。 巴,投资者参加方式 (一)投资者可在2025年12月01日(星期一)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https:// lsbtow.sesinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年11月24日(星期一)至11月28日(星期五)16:00前8录上证路演中心网 官页,点击"提中预延集"生侣(https://modshow.sesinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活 货通过公司邮箱(investors_relation@telink~semi.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普 经社价间据并行回答。

电话:021-50653177 邮箱:investors_relation@telink-semi.com へ共化等型 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.seinfo.com/)查看本次 业绩说明会的召开情况及主要内容。

泰凌微电子(上海)股份有限公司 2025年11月22日

泰凌微电子(上海)股份有限公司 关于发行股份及支付现金方式购买资产 并募集配套资金事项的进展公告

J真实性、准确性和完整性平坦运导风压。 次交易的基本情况 块电子上海)股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金方式购买上海 产有限公司100%的股权并募集配查资金(以下简称"本次交易")。 尽易标的资产的估值及交易价格尚未确定,预计不构成关联交易,不构成重大资产重组,不 上市。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露的《泰凌微电子 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等文件。

构成重组上市。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露的(泰凌微电子(上海)股份有限公司发行股份及付现金购买资产并募集配套资金预案)等文件。

— 本水交易的历史信息披露情况
相据上海汇券交易所有关地定。经申请、公司证券(证券品种、A股股票、证券简称、泰凌微、证券代码。688591)于2025年8月25日开市起停牌。具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所阅站披露的代关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告/公告编号。2025-0361。
2025年8月29日、公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于《泰凌微电千任上海)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配金资金预索》及其摘要的议案》等由本次交易相关的议案,具体内容详见公司立动披露的相关公告。
根据相关规定。经向上海证券交易所申请、公司股票于2025年9月1日开市起复牌。具体内容详见公司之2025年9月30日在上海证券交易所购贴披露的代关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配金资金预案的一般风险提示譬公司股票互2025年9月1日开市起复牌。具体内容详见公司产2025年9月30日在上海证券交易所购贴披露的代关于按需发行股份及支付现金购买资产并募集配金资金领案的一般风险提示譬公司股票复牌的公告》(公告编号。2025-039)。2025年9月2日、2025年10月25年10月25日、3分别披露了(关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配金资金事项的进展公告)公告编号。2025-047)、本次交易相关工作正在持续有序推进中,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。三本次交易的多时见时间查,由于次年的发展的是一个大交易的发展的尽识调查,审计、评估等相关工作正在进行中。公司将在相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会召集股东会审议与本次交易的常公司董事会再次审议及公司股东会审议发历日录明通查,审计、评估等相关工作尚未完成,且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议发历日录证据,第十分,是经本股利量并被重发的不通常、第十分,是经本股利量生物,在发生资格。

本众又对必及对学系问题,并几下行台市外工作同小大工作同小大工作同小大型,并不仅不到的情况与重要去并允单。 以及公司股东会审议批准,非核主法证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可正式实施。 本次交易能否取得相关批准,审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确定性。 最终能否成功实施存在不确定性、被前广大投资者注意投资风险。 公司将根据本次交易的进展,严格按照有关注律法规的规定及时履行信息披露义务,有关信息 均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告,理性投资并注意投资 风险。 特比公告。

泰凌微电子(上海)股份有限公司董事会 2025年11月22日

第二世纪中十月主802中11月1日日日 - 显现及原来血版的有限公司属下了公司的对元/建。 蒋瑞兰女士持有本公司股份 42,000股 (为公司2024 年限制性股票激励计划股子所得),与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;蒋瑞兰女士近三 年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形

理:2019年4月至2025年11月任百洋产业投资集团股份有限公司施下子公司财务经理。

关于变更公司内部审计部门负责人的公告

百洋产业投资集团股份有限公司

等端边大平为主2021年11万山口中,在这块水组成以用铁龙山塘,广大山网为江北海 蒋瑞兰女士持有本公司股份42000股(为公司2024年限制性股票激励计划股升所得),与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;蒋瑞兰女士近三 年未受过中国证监会及其他有关部门的外罚和深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2025-088 债券代码:127068 债券简称:顺博结 重庆顺博铝合金股份有限公司

关于顺博转债预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告

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 重大速罐。 特别提示。 1、证券代码: 02296 证券简称: 顺博合金 2、债券代码: 127068 债券简称: 顺博令金 3、转股价格: 11.27万般 4、转股期限: 2023年2月20日-2028年8月11日 5、自2025年11月10日至2025年11月21日、公司股票在任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价格依于当期转股价格的85%,预计可能触发转股价格向下修正条件。如后续触发转股 易日的收益价格低于当期转股价格的85%,预计可能触发转股价格同下隧止条件。2010 疾輕及內似价格修正条件,公司将根据相关法律法规和《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义

一、顺博转债发行上市基本情况 1.可转债发行情况 1.可转間发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可(2022)1467号"文核准,公司于2022年8月12日公开发 行了830.00 万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额8.30亿元。

4. 미邦國上市隋62 绘深交所"深证上[2022]863号"文同意、公司8.30亿元可转换公司债券已于2022年9月7日起 在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"顺博转债",债券代码"127068"。 3. 可转债转级期限 3. 可转储转程处期限 根据(募集说明书)的规定,本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之 日起满六个月后的第一个交易日(2023年2月20日)起至可转换公司债券到期日(2028年8月11日)

4. 可转债转股价格调整情况 4. 可转债转股价格调整情况 公司于2023年4月25日按露了(2022年年度权益分派实施公告)(公告编号:2023-045),根据相 关法规和(募集说明书)的规定,需要调整转股价格。"顺博转债"的转股价格由 20.43 元股调整为 20.38 元股,调整后的转股价格自 2023 年 5 月 5 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯团 (www.eninfo.cm.n)上按露的(关于可转换公司债券转股价格调整的公告)公告销号;2023-04日 公司于2023年7 月 3 日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了(关于向下修正可转换公司 公司于2023年7月3日召开第四届重单季第八次会议, 申以通过「关于问「修正」申积公司债券转股价格的议案》确定"顺博转度"的转股价格自2023年7月4日起生效。具体内容详见公司于2023年7月4日在巨潮资讯网(www.cnino.com.cn)上披露的(关于向下修正"顺博转传"转股价格的公告)(公告编号,2023-072)。公司于2024年4月1日披露了(关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告)(公告编号:2024年0月1日披露了(关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告)(公告编号:2024年0月3日披露村张方城市(募集说明书的规定,需要调整转股价格。顺博转传"的转股价格由16元股调整为14.81元股,调整后的转股价格自2024年4月15日起生效。具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-020)。

2. 修正程序 如公司决定向下修正转股价格、公司将在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊经相关公告、公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请户排入修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请回或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请回或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格。 一日为转股申请回或之年11月10日至2025年11月21日、公司股票已有连续10个交易日的收盘价低于当期转股价格的58%,预计后接向;能触发转股价格向下修正条件。根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定。公司应当在预计触发转股价格修正条件的5个交易目前及时按露提示性公告。触发转股价格修正条件当日、公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格。在次一交易日下市的披露修正录件当日、公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格。在次一交易日下市的披露修正或者不修正事供债股价格的提示性公告,并按照券银货银行。并按照券证或者不修正,对债时股价格的提示性公告,并按照券进入银行。

四、其他事项 担实者如需了解顺博转债的其他相关内容。可查阅公司于2022年8月10日在巨潮资讯网披露 的《重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。 特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2025年11月22日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2025-057 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

月20日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年11月17日以专人送 这、电子邮件或短信息等方式发出,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。其中,董韶光先 生、王玲女士、徐国君先生、何民先生(阅先先生)视频实时通讯方式出席会议。李奉强先生、孙立海 先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持、公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

司内部审计工作的顺利进行,根据(中华人民共和国公司法)等法律法规及(公司章程)的相关规定、公司董事会同意聘任蒋瑞兰女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至

《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(http:/

级会计师,注册会计师。2011年9月至2014年12月就职于广西湘桂糖业集团有限公司旗下子公司、任会计;2015年1月至2019年3月就职于中审华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所,任审计经

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

二、董事会会议审议情况 一、基本公式以下的。 (一)审议通过"(关于变更公司内部审计部门负责人的议案》 表决情记:7票同意:0票反对,0票弃权,0票回避。 因工作调整原因,公司原内部审计部门负责人曲献坤先生不再担任公司内审负责人。为保证公

三、备查文件 1.第六届董事会第二十一次会议决议。

公司第六届董事会任期届满之日止。蒋瑞兰女士简历详见附件

百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十一日

附件:公司内部审计负责人蒋瑞兰女士简历 蒋瑞兰女士:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,广西财经学院审计专业,学士学位,中

百洋产业投资集团股份有限公司

日台: 並及及集組成的有線公司以下同場公司 / 2027年11/20日日月99分周里華公 二十一次会议,報道通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》,現将具体情况公告如下 因工作调整原因,公司原内部审计部门负责人曲献坤先生不再担任公司内审负责人,仍在公司

为保证公司内部审计工作的顺利进行。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司董事会同意聘任蒋瑞兰女士为公司内部审计部门负责人,任期自董事会审议通过 之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。蒋瑞兰女士简历详见附件。

二〇二五年十一月二十一日 附件:公司内部审计负责人蒋瑞兰女士简历 的评:公切外即申耳以以入得過三又上间別 務單三女士:1987年出生,中国国籍无境外永久居留权,广西财经学院审计专业,学士学位,中 级会计师,注册会计师。2011年9月至2014年12月就职于广西相柱糖业集团有限公司旗下子公司, 任会计,2015年1月至2019年3月就职于中审华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所,任审计经 理:2019年4月至2025年11月任百泽产业投资集团股份有限公司旗下子公司财务经理。

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度 提供最高额担保的公告

重大遊攝。 重要内容提示, ●被担保人名称,安徽鑫铂光伏材料有限公司(以下简称"鑫铂光伏")。 ●本次新增担保金额合计人民币3.808.00万元。截至本公告披露日,安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称"公司")对于公司鑫铂光伏提供担保余额为129.341.17万元。公司对所有于公司提供担保余额为350.742.80万元。 本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂光伏提供担保余额为125.533.17万元;公司对所有子公

担保事项发生前公司对子公司鑫铂光伏提供担保余额为125,533.17万元;公司对所有子公 保余额为346,934.80万元。 期对外担保。 担保属于股东会授权范围内的担保事项。

"天千公司对于人的理解的人会并接表范围的分子公司提供担保额度的议案。"公司拟向纳入合并接表范围的介子公司提供担保额度的议案。"公司拟向纳入合并接表范围的介子公司提供担保额度的议案。"公司开公司塞铂光伏及业务发展需要向中国民生银行股份有限公司会配分行申请开立民信1,000,000万元。公司为鑫铂光代提业务发展需要向中国民生银行股份有限公司参配分行申请开立民信1,000,000万元。公司为鑫铂光代提业务发展需要向中信银行股份有限公司涨州分行申请开立电子银行承兑汇票5,400,00万元。产人保证金2,592,00万元。公司为鑫铂光伏提供最高额连带责任保证,近日《最高额保证合同》已完成签署。

— 被担保人的基本情况
被担保人,资献塞铂光伏材料有限公司
1. 工商签记信息
发报金铂光伏材料有限公司
1. 工商签记信息

经营范围

2.最近一年及一期财务数据 截至 2024年12月31日,靠铂光伏的总资产为 261,910.54万元,负债总额为 178,053.18万元,净资产为 83,857.36万元,2024年度实现营业收入 431,880.77万元,利润总额 10,746,94万元,净利润 10,785.50 万元 (2024年度实现营业收入 431,880.77万元,利润总额 10,746,94万元,净利润 10,785.50 万元 (2025年9月 301 ,靠铂光伏的总资产为 316,617.68万元,负债总额为 226,099,22 万元,净资产为 90,518.45 万元,2025年第二季度实现营业收入 339,948.58万元,利润总额 5,927.35万元,净利润 6,661.10万元 (2025年第二季度财务数据未经审计)。 3. 靠铂光伏信用状况良好,不属于失信被执行人。 四、担保合间的主要内容 (一)《最高额保证合间》上型内容 (一)《最高额保证合间》上型内容 (一)《最高额保证合间》上型内容 (一)《最高额保证合同》上型内容 (一)《最高额保证合同》上型内容 (一)《最高额保证合同》上型内容 (一)《最高额保证合同》上型内容 (,保证方式,不可撤销连带责任保证。 6.保证劳任期间,请参履行期限由需由上三年。 (一)《最高额保证合同》上更小容 (,保证方、安徽套铂光伏材料有限公司 2、债务人,安徽套铂光伏材料有限公司 2、债务人,安徽套铂光设材均有限公司。 (,保证方、安徽套铂光优材料有限公司 3、债权人;中官银行股份有限公司额州分行 4、保证方进,包括上台同项下的主债权 利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间,资务利息、远延履行金、为实现债权的费用和其他的有应付的费用。 5.保证责任期间,主合同项下的主债权 利息,复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间,为保证方式,连带负任保证。 6.保证责任用间;主合同项下债务履行期限届高之日起三年, 五公司董事会总见 被担保人套铂光伏为公司子公司。公司为靠铂光伏提供担保,有利于拓宽其融资渠道,能够保

五、公司重等会意见 被担保人鑫铂光代为公司子公司。公司为鑫铂光伏提供担保,有利于拓宽其融资渠道,能够保证公司持续,稳健发展,属于生产经营需要,风险处于公司有效控制下,不会给公司带来较大风险。综上所述,我们同意本次公司为子公司提供担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保数量 六、第计对外担保数量发逾期担保数量 截至本公告披露日、公司及其子公司的对外担保累计余额为350,742.80万元(含本次担保),占 最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为116.26%,以上担保全部是公司为子公 建铁的担保。公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉

可提供的担保。公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失参额的情况。 市应承让担保金额不包含公司为开展中信银行股份有限公司滁州分行集团资产池业务,公司及子公司五为租保及互租保对象提供的担保金额。 七、备查文件 1、最后都保证合同》: 2.供应链业务融资凭证; 3.电子银行承兑汇票凭证。 特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会 2025年11月21日