# 永和流体智控股份有限公司关于 公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司

100%股权的进展公告

· 文易概述 · 永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月18日召开第五届董事会第二十 六次临时会议、第五届监事会第二十次临时会议。审议通过了《关于相》名16日日7第5日超事会第一十次临时会议、第五届监事会第二十次临时会议、审议通过了《关于视公开挂牌转止全资外公司昆明医科肿瘤医院有限公司(以下简称"昆明医科")100%股权,并同意授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具 体实施该事项。具体内容详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证 券时报》和《证券日报》刊登的《关于拟公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的公告》

一、父勿近於同心 截至本公告披露日、公司已向西南联合产权交易所(以下简称"西南联交所")提交《信息披露申 请书》并获受理、西南联交所对外发布了正式信息披露公告,昆明医科100%股权首次挂牌价格为人 民币3,592.77万元,首次挂牌公告起止日期为2025年11月24日至2025年12月5日。详细披露内容 详见西南联交所网站(www.swuee.com)。

永和流体智控股份有限公司董事会 2025年11月24日

### 湖南华联瓷业股份有限公司 关于向特定对象发行股票的募集说明书等 申请文件更新的提示性公告

重大溃漏。 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年8月29日、10月30日收到深圳证

券交易所下发的《关于湖南华联瓷业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函 [2025]120031号)及第二轮审核问询函(审核函[2025]120045号),公司会同相关中介机构对两封问 询函所列问题均进行了逐项研究、落实与回复,并更新了募集说明书等申请文件;后根据深交所进

步审核意见,公司及相关中介机构对问询函回复、募集说明书等申请文件部分内容进行了补充修 具体内容详见公司分别于2025年9月19日、10月18日、11月5日在巨潮资讯网(www.cnir en)披露的相关公告和文件。

对问询函回复、募集说明书等申请文件的部分内容进行了补充和修订。具体内容详见公司同日在巨

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以 下简称:"中国证监会")作出同意注册的决定局方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事 项的进展情况,按照相关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

> 湖南华联瓷业股份有限公司董事会 2025年11月24日

### 沧州明珠塑料股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

24日审议通过《关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

、拟聘请会计师事务所基本情况介绍

注册地址:北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

版正 2024年末,中晉所預得百元人102名;在12加玄月卯442名,於至人以忠奴1,436名,從看过此 券服务业务审计报告的注册会计师330名。 2024年度服务客户8,800余家,实现收入总额41,845.83万元(审定数),其中:审计业务收入36, 575.89万元(审定数);证券业务收入12,260,147元(审定数)。

代码		行业门类	行业大类
C39		制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35		制造业	专用设备制造业
164		信息传输、软件和信息技术服 务业	互联网和相关服务
K70		房地产业	房地产
C36		制造业	汽车制造业
2024	年度挂牌公	司客户前五大主要行业:	
代码	行业门类		行业大类
165	信息传输、软件和信息技术服务业		软件和信息技术服务业
C38	制造业		电气机械和器材制造业
164	信息传输、软件和信息技术服务业		互联网和相关服务
C26	制造业		化学原料和化学制品制造业
C39	制造业		计算机、通信和其他电子设备制造业

2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数:1家 2024年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数:2家

2.10页有序/F能力 2024年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,能够覆盖因审计失败导致

本事务所近三年执业行为受到行政处罚2次,4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共2

木事条所近三年执业行为受到纪律处分1次2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分出1

(二)项目成员信息

拟签字注册会计师:王娇桥,2016年至今就职于中喜会计师事务所,2016年开始从事上市公司年报审计等证券服务业务,2024年取得注册会计师资格,未有兼职情况。近三年签署上市公司审计报告1份,签署新三板挂牌公司审计报告1份。 质量控制复核人:杜丽艳,2002年至今就职于中喜会计师事务所。2003年取得注册会计师资格,2002年开始从事上市公司审计业务,近三年一直从事证券业务的项目复核工作,未有兼职情况。近三年复核上市公司审计报告9份。

所日会伙人 签字注册会计师 所日质量控制复核人近三年表受到过刑事处罚 未受到过证监会

及其凝出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性 项目合伙人、签字注册会计师、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

4、审计收费 4、审计收费 2025年度在公司现有审计范围内,聘用中喜所的审计服务费用预计为98万元整(2024年费用为 98万),其中财务报表审计费用为78万元整、内部控制审计费用为20万元整。 二、续聘会计师事务所履行的审批程序 (一)公司董事会审计委员会认为中喜所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够 (一)公司重事关审订委员会认为中暑所具备为公司选供申订服务的专业能力、会建和贷质、能够满足公司审计工作的要求、同意向董事会最迟续转申审所为公司2025年度审计机构。 (二)公司第九届董事会第六次(临时)会议于2025年1月24日审议通过了(关于继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案),表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,同意续聘中喜所办公司2025年度审计机构。 (三)本次续聘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后生效。

三、备查文件 一)沧州明珠塑料股份有限公司第九届董事会第六次(临时)会议决议; 二)沧州明珠塑料股份有限公司第九届审计委员会 2025 年第四次会议决议; 三)拟聘任会计师事务所相关信息。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2025年11月25日

沧州明珠塑料股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会

、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第二次版的IIIX小云 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 5.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》等法律、行政法规、部门规章、规 券交易所上市公司自律监管指引第1 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10日14:30 (2) 网络投票时间: 30:5 年12月10日 14:30 (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10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

10日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年12月05日

八出海內等: (1)截至2025年12月05日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司会体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加职协会决。或正网络投票时间内参加投票,该代理人不必是公司股东。 (2)公司董事,高级管理人员。

8、会议地点:河北省沧州高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室 、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表 备注 该列打勾的栏目 提案名称

3.提案一将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的股东:1、上市公司的董事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

、玄区夏尼寺更次 -)登记时间·2025年12月09日上午8:00=12:00, 下午13:30=17:30。 (二)登记地点:河北省沧州高新区永济西路77号明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资

(三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应特以下文件办理登记: 1.自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代 理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证

理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即季托人)出具的接权委托书和目然人股东的有效身份证件, 作为理管记。 2. 法人股东的法定代表人出席的、凭本人的有效身份证件,法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。法人股东委托代理人出席的、代理人先本人的有效身份证件,法人股东出具的授权委托书。法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。 (四)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,多必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)投权他人签署的、委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记于续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2025年12月09日17:30前到达本公司为准

引为准。 采用信函方式登记的,信函请寄至:河北省沧州高新区永济西路77号沧州明珠塑料股份有限公 不用自四月八豆儿印,自四月可干:1745日15月17日 | 市场投资部,邮编、661000,信应请注明"2025年第三次临时股东会"字样。采用传真方式登记的,公司传真号码为:0317-2075246。

(五)会务联系方式 联系地址:河北省沧州高新区永济西路77号明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部 ₩₩₩₩₩₩₩

即成3曲时代的1000 联系人主等聚联 聚芳 联系电话;0317-2075245 联系传真;0317-2075246 (六)本次股东会现场会议会期预计为一天,出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自

四、参加网络投票的具体操作流程 四、参加网站投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 九、奋丝×叶 1、第九届董事会第六次(临时)会议决议;

参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程 - 、网络投票的程序 1. 投票代高;362108。 2. 投票尚称: 即珠投票。 3. 填相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,弃权。

对丁非系的权字提案,與取表决意处。同意、反对、乔权。 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。如股东完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。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2025年12月10日的交易时间,9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

鉴于公司2025年三季度报告已公开披露,根据深交所进一步审核意见,公司会同相关中介机构

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

Nontern: 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 中华公共河京订押申力归订百周84KIP、16日70ka847K Nama47K-04、16日70kB75 中华另厅宫理办法》(财金2023)4号的规定。 市事务厅宫理办法)(财金2023)4号的规定。 沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称"公司")第九届董卓公务大次(临时)会议于2025年11月

一、我妈请会计师单务所基个请仓6户绍 (一利胡肯匡) 1、基本信息 事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜所") 成立日期:2013年11月28日 组织形式,特殊普通合伙企业

截止2024年末,中喜所拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数1,456名,签署过证

2024年度服务上市公司客户40家,挂牌公司客户167家。							
2024年度上市公司客户前五大主要行业:							
f	代码	行业门类	行业大类				
(	C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业				
(	C35	制造业	专用设备制造业				
	164	信息传输、软件和信息技术服 务业	互联网和相关服务				
1	K70	房地产业	房地产				
	C36	制造业	汽车制造业				
2024年度挂牌公司客户前五大主要行业:							
代码	行业门类		行业大类				
165	信息传输、软件和信息技术服务业		软件和信息技术服务业				
C38	制造业		电气机械和器材制造业				
164	信息传输、软件和信息技术服务业		互联网和相关服务				
C26	制造业		化学原料和化学制品制造业				
C39	制造业		计算机、通信和其他电子设备制造业				

2024年度挂牌公司审计收费: 2,434.10 万元(审定数)

事賠偿責任。 3. 诚信记录 本事务所未受到刑事处罚。 本事务所近三年执业行为受到监督管理措施7次,25名从业人员近三年因执业行为受到监督管

(二)项目成员信息 1.人员信息 项目合伙人:贾志博,2013年至今就职于中喜会计师事务所,2013年开始从事上市公司审计业务,2015年取得注册会计师资格,至今为参家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务,未有兼职情况。近三年签署上市公司审计报告6份,签署新三板挂牌公司审计报告4份。

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

提名人郑重承诺:

、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 

、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去独立董事职务 提名人(签署/盖章)):天润工业技术股份有限公司董事会

证券简称:天润工业 公告编号:2025-067

### 天润工业技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人天洞工业技术股份有限公司董事会现款提名委爱丽为天洞工业技术股份有限公司第七届 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作为天洞工业技术股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、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:

一、被提名人已经通过天润工业技术股份有限公司第六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》第一百七十八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

]、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

✓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。

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

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

及从业人员监督管理办法》的相关规定

如否,请详细说明

本山口,明年72007975;二十三、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》 《保险机构独立董事管理办法》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 职责所必需的工作经验。

如否,请详细说明: 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5年以上全职工作经验。 □是□否√不适用

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 上市公司前五名股东任职。

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

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。

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、通过互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月10日(现场股东会召开当日)上午9:15至下午

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》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。 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

至权公司 2025年第三次临时股东代理人,代理本人(本公司)出席沧州明珠塑料股份有限公司 2025年第三次临时股东会,代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下: 本次股东会提案表决意见表

提案编码 非累积投票提案 干继续聘请中享会计师事条所(特殊普诵

有效期限: 代理人身份证号码: 並及口朔:: +7 口 格注:1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束;2.单位委托须加盖 公章;3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效;4.委托人对本次股东会提案没有明确投票

证券简称, 沧州明珠 公告编号, 2025-06

指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

### 沧州明珠塑料股份有限公司 第九届董事会第六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整。没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次(临时)会议于2025年11月21日以专人送达或电于邮件的方式发出会议通知和会议议案,现场会议于2025年11月24日上午9:30在公司六楼会议室召开,通讯表决截止时间为2025年11月24日上午12:00。会议应出席董事九名。实际出席董事九名。共中,现场投票表决董事五名,通讯表决董事四名。采用通讯表决的董事是魏若奇先生。冯颢女士、梅丹女士和福立当女士。会议由公司董事长于增胜先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程的规定,合法有效。本次会议采取现场使黑结合通讯表决的方式,审议通过了以下议案;一、《关于继续聘请中喜会计师事务所《特殊普通合伙》为公司2025年度审计机构的议案》;该议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。表决结果、同意》票,弃权0、票,反对0 票。。同意将该议案提及2025年第三次的即报东会审议。《沧州明珠塑料股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》详见2025年11月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》(上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en),公告2025年时报《中国证券报》《证券日报》(上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en),公告2025年时报》《中国证券报》《证券日报》(上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en),公告2025年时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en),公告2025年

时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告2025-

070号。

二、《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
表决结果、同意9票,弃权0票。反对0票。
公司第九届董事会第六次(临时)会议决定于2025年12月10日(周三)下午14:30召开2025年第三次临时股东会、6沧州即珠塑料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见2025年11月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)、公告2025—071号。
特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2025-066

## 天润工业技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人天洞工业技术股份有限公司董事会现就提名姚春德为天润工业技术股份有限公司第七届 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作为天润工业技术股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 基于安徽正量于KOO人》多足成立正量于KOO人)。中的,每人最后是在元月,并KKEA人和证,于从、职称、详细的工作各所。全部解职,有定面大失信等不良已录等情况后作出的,本程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: 

、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□否 ▼定し日 如否,请详细说明: 三、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

独立董事任职资格和条件。 ✓是□ 否如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

如否,请详细

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。

七、被提名人扣任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管于部辖去公职或者退(宽)休后

五、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)。

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。 如否,请详细说明:

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 (任职)问题的意见)的相关规定。

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 建设的意见》的相关规定。

十、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 引》的相关规定

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

及从业人员监督管理办法》的相关规定。 

如否,请详细说明:

理办法》的相关规定。 √県□否 中三、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》

如否,请详细说明. 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

如否,请详细说明,

√是□ 否

如否,请详细说明:

会行政处罚的人员。

如否,请详细说明

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

如否,请详细说明: 对日,用于300%到了 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

十六、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 一八、以公司《亚八上旅班元印》、松灰元八上之头时正则公司,以以中,以下可以由,以来自公司,中,以省例为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、审计或者对务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

十七、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 公司前十名股东中自然人股东。

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

一、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。 如否,请详细说明

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。 如否,请详细说明 二十二、被提名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

如否,请详细说明 二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

二十五、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 查,尚未有明确结论意见的人员。 如否,请详细说明 二十八、被提名人最近三十六个月末受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 ▼是□ 否

→ 下ル、被旋石八年 √是□ 否 如否,请详细说明: 三十、被提名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解除职务,未满十二个月的人员。

、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。

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

、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

、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、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 (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人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

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

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。

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

一七、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。 知日,明年300分97 十八、被捷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,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

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。

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。

十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。

如否,请详细说明: 二十五、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

√是□ 否 如否,请详细说明 二十六、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个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

二十七、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 查,尚未有明确结论意见的人员

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√是□ 否

独立董事任职资格和条件

如否,请详细说明

建设的意见》的相关规定。

理办法》的相关规定。

者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

会行政处罚的人员。

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 、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。

如否,请详细说明 三十二、被提名人 、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 √是□ 否 如否,请详细说明. 石八心里示问: 、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人、报送给深

三十、被提名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

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 、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去独立董事职务。

证券代码:002283 证券简称:天润工业 **公告编号:2025-065** 天润工业技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天润工业技术股份有限公司董事会现就提名孟红为天润工业技术股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天润工业技术股份有限公司第七届董

提名人(签署/盖章)):天润工业技术股份有限公司董事会

事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 爭云致止重率%20~>>见於致止重率%20~>>>,不不能完在八來20~。 称、详細的工作经历、全部維限,有无重大失信等不良已录等情况后作出的,本提名人认为被提名人 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 核及独立性的要求,具体吉即并承诺加下事项, 、被提名人已经通过天润工业技术股份有限公司第六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。

二、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

如否,请详细说明 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 ✓是□否 如否,请详细说明:

五、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)。

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。 七、被提名人相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

知证,同于5000分号: 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 (任职)问题的意见》的相关规定。 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

如否,请详细说明 十一、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

十、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

十三、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》 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。 如否,请详细说明 

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

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 职责所必需的工作经验。 如否,请详细说明:

以下,则于3000分别, 十六、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 里专业的高级职称,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

√是□否□不适用 如否,请详细说明:\_\_\_\_ 十七、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

公司前十名股东中自然人股东。 ✓是□ 否 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 上市公司前五名股东任职

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。 如否,请详细说明 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。

如否,请详细说明: 如古,同年知80分引 二十二、被提名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。

限尚未届满的人员

查,尚未有明确结论意见的人员。

如否,请详细说明 提名人郑重承诺:

司股东会选举通过之日起计算。

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。 

如否,请详细说明: 二十六、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 加否,请详细说明

二十五、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

:十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职

:十、被提名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解除职务,未满十二个月的人员。 

在4人來與4年記 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写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人、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

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

人立即辞去独立里事职力。 提名人(签署/盖章)):天润工业技术股份有限公司董事会 2025年11月24日 证券代码:002283 证券简称:天润工业 天润工业技术股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月19日以电子邮件方式向全体董事 发出关于召开第六届董事会第二十六次会议的通知,2023年11月21日在公司会议定以外 取通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人, 其中,独立董事曲国霞女士、孟红女士、姚春德先生以通讯表决的方式出席会议。会议的召开和表决

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。鉴于公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定,公司董事会同意提名邢运波先生、孙海涛先生、徐承飞先生、夏丽君女士、林永涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。 董事会中兼任公司高级管理人员以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 本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议,公司第七届董事会董事成员选举将采取累积 投票制进行表决,独立董事和非独立董事的表决将分别进行。公司第七届董事会董事任期三年,自公

具体内容及候选人简历详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 具体内各及陕选人间房用规公司间目代证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《北海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。 2.会议以以專同意。0.專反对。0.專於对,申议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。鉴于公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定、公司董事会同意提名孟红女士、姚春德先生、姜爱丽女士为公司第七届董事

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议,公司第七届董事会董事成员选举将采取累积 投票制进行表决,独立董事和非独立董事的表决将分别进行。公司第七届董事会董事任期三年,自公司股东会选举通过之日起计算。 具体内容及候选人简历详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》。 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上 披露的公告。

根据相关法律法规和《公司章程》等规定,结合公司经营规模、行业状况及地区薪酬水平等实际情 司拟定第七届独立董事津贴为每人8万元/年(税前) 本议案已经公司董事会考核与薪酬委员会审议通过。

。 公司定于2025年12月11日召开公司2025年第二次临时股东会。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议。

天润工业技术股份有限公司董事会

和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上坡雪的《关于董事会换届选举的公告》。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 按露。

本议案已经公司董事会考核与薪酬委员会审议通过。 本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 4.会议以7.專同意人也是不不必能的18.4.会议以7.專同意人可靠反对。專家反对。與不成,可以通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。独立董事孟红女士、姚春德先生为第七届董事会独立董事候选人、回避表决。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议 5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议

三、备查文件