

D70 信息披露

2025年12月4日 星期四 制作:闻亮 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:001400 证券简称:江顺科技 公告编号:2025-051

江苏江顺精密科技股份有限公司 关于增补公司第二届董事会独立董事的 公告

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

江苏江顺精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构,增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》。

《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》,为进一步完善和优化公司治理结构,提高董事会决策的科学性和有效性,综合考虑治理规范要求并结合具体实际,公司拟将董事会由5名增加至7名,新增1名独立董事及1名职工代表董事,即由代表董事由公司职工代表大会选举产生,增补独立董事事项需提交公司股东大会审议。现将增补独立董事情况公告如下:

一、关于增补独立董事的情况

为保障公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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》等法律法规、规范性文件及《江苏江顺精密科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,经公司董事会提名委员会审查,同意董事会通过上述《关于调整公司组织架构,增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》。

《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》的表决结果为:通过。

公司董事会同意提名张莉女士(简历见附件)为公司第二届董事会独立候选人,任期与第二届董事会任期一致。

二、备查文件

1.公司第二届董事会第十八次会议决议;

2.公司董事会提名委员会关于增补第二届董事会独立董事的审查意见。

特此公告。

江苏江顺精密科技股份有限公司董事会

2025年12月4日

附件:独立董事候选人简历
张莉女士,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2012年2月至2017年11月任无锡华电电气有限公司董事、副总经理,董事会秘书;2018年4月至2022年12月任无锡帝科电子股份有限公司总经理、董事、董事会秘书;2022年12月至今任江阴市辉龙科技股份有限公司副经理、财务总监、董事会秘书。

截至目前信息披露,张莉女士未直接或间接持有公司股份,与公司持股5%股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张莉女士不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形;张莉女士最近三年未受过中国证监会行政处罚;其不存在《证券期货市场诚信监督管理办法》及其他与证券市场违法相关的处罚记录;未曾因犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被调查,尚未有明确认定的情形;不曾被中国证监会对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。

证券代码:001400 证券简称:江顺科技 公告编号:2025-052

江苏江顺精密科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的 通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会
2.股东的召集人: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19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19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19日15:00-15:00的任意时段。

5.会议的召开方式:现场表决方式与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年12月15日

7.出席对象:

(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12月15日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,并在网络投票时间内参加网络投票。不能亲自出席股东大会的股东可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(授权委托书见附件一)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:江苏省江阴市周庄镇玉西路19号江苏江顺精密科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

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 ✓

1.00 《关于调整公司组织架构,增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 ✓
作为投票对象的子议案数(14)

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 ✓

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 ✓

2.02 《关于修订<董监会会议规则>的议案》 非累积投票提案 ✓

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 ✓

2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 ✓

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 ✓

2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 ✓

2.07 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 ✓

2.08 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 ✓

2.09 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 ✓

2.10 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 ✓

2.11 《关于修订<董监会会议规则>的议案》 非累积投票提案 ✓

2.12 《关于制定<董监会薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 ✓

2.13 《关于制定<董监会薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 ✓

3.00 《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 ✓

2.提案披露情况

上述议案已经公司于2025年12月3日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月4日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的有关公告。

3.议案1.00,2.01,2.02为特别决议事项,需由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其余议案为普通决议事项,由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

4.议案1.00的表决通过议案3.00表决结果生效的前提条件。

5.议案3.00仅选举一名独立董事,不适用累积投票制。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,方可提交股东大会审议。

6.以上逐项逐项表决,公司对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2025-116

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露 公告

苏州青囊企业管理合伙企业(有限合伙)保证本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

一、截至本公告日,苏州青囊企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州青囊”)持有公司股份21,110,097股(占公司总股本的4.60%),占剔除回购专户股份后总股本的4.69%。此外,其一致行动人陈剑焯持有公司股份2,668,500股(占公司总股本的4.49%),占剔除回购专户股份后总股本的5.05%。苏州青囊及其一致行动人陈剑焯合计持有公司股份2,276,700股(占公司总股本的5.59%),占剔除回购专户股份后总股本的5.05%;其一致行动人陈根娣持有公司股份25,655,297股(占公司总股本的5.59%),占剔除回购专户股份后总股本的5.01%。苏州青囊及其一致行动人合计持有公司股份25,655,297股(占公司总股本的5.01%)。苏州青囊及其一致行动人合计持有公司股份25,655,297股(占公司总股本

1.登记时间:2025年12月16日上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。

2.登记地点:江阴市周庄镇玉西路19号公司证券事务部。

3.登记办法:现场登记,异地股东可通过电子邮件或传真方式登记。

(1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证件复印件办理登记手续,授权委托书详见附件一。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件;法定代表人委托代理人出席的,须持代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件;法定代表人出席的,委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件;法定代表人出席的,须持代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证件复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式进行登记。出席会议签到时,出席人身份证件和授权委托书必须出示原件。

4.联系方式:

联系人:刘蒋华 电话:0510-86902939

传真:0510-86902939

邮箱:jzhanghua@qianjun.com

5.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将提供网络平台,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二。

五、备查文件

1.公司第二届董事会第十八次会议决议。

江苏江顺精密科技股份有限公司董事会
2025年12月4日

附件一
授权委托书

先生(女士)代表单位(本人)出席江阴市江顺精密科技股份有限公司为公司第二届董事会独立董事候选人出席的股东大会的股东姓名及身份证号码:

兹委托先生(女士)出席江阴市江顺精密科技股份有限公司为公司第二届董事会独立董事候选人出席的股东大会,并代为行使表决权。

授权委托书见附件一。

特此公告。

江苏江顺精密科技股份有限公司董事会

2025年12月4日

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)问题的规定》的相关规定。

是□否

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腐倡廉建设的实施意见》的相关规定。

是□否

十、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《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。

是□否

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金机构董事、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

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法》的相关规定。

是□否

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》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上市规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务管理等专业经验。

是□否

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上市规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务管理等专业经验。

是□否

十六、以会计专业为主被提名的,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,副教授级以上职称、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领域有5年以上全职工作经验。

是□否 不适用

十七、本人及本人直系亲属主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

是□否

十八、被提名人及其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存在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

是□否

二十、被提名人及其直系亲属不属于公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

是□否

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、协调服务的人员,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。

是□否

二十二、本人最近十二个月内未具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

是□否

二十三、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

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

是□否

二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

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政处罚的人员。