

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2025-087

蓝黛科技集团股份有限公司关于修订《公司章程》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月18日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,现将具体情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的相关规定及公司治理安排,拟对《公司章程》进行修订,本次拟修订的主要内容有:

- 公司总治理定代表人;
- 公司高级管理人员设置董事长1人;
- 根据《公司法》等法律法规“关于职工人数三百人以上的公司,董事会成员中应当有公司职工代表”的相关规定,公司将增选职工董事1人,由公司职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举或者更换。公司董事会设职工董事后,董事会由3名独立董事、5名非独立董事及1名职工董事组成。本次拟修订的《公司章程》具体条款内容如下:

序号	原条款	修订后条款
	第八十六条 董事长为公司的法定代表人。	第八十六条 董事长为公司的法定代表人。
1	第六十六条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,非独立董事六名。董事长由董事会选举产生,董事长不能履行职务或者委托他人代为履行职务时,由过半数董事共同推举的1名董事主持。	第六十六条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,非独立董事六名。董事长由董事会选举产生,董事长不能履行职务或者委托他人代为履行职务时,由过半数董事共同推举的1名董事主持。
2	第六十七条 董事会设董事长一名,由全体董事过半数选举产生。董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;(二)督促、检查董事会决议的执行;(三)签署董事会重要文件和应由董事长签署的其他文件。	第六十七条 董事会设董事长一名,由全体董事过半数选举产生。董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;(二)督促、检查董事会决议的执行;(三)签署董事会重要文件和应由董事长签署的其他文件。
3	第六十八条 董事会设副董事长一名,由全体董事过半数选举产生。副董事长行使下列职权:(一)协助董事长处理董事会事务;(二)在董事长授权范围内,代表公司签署有关文件;(三)在董事长授权范围内,代表公司签署有关文件。	第六十八条 董事会设副董事长一名,由全体董事过半数选举产生。副董事长行使下列职权:(一)协助董事长处理董事会事务;(二)在董事长授权范围内,代表公司签署有关文件;(三)在董事长授权范围内,代表公司签署有关文件。
4	第一百二十六条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,非独立董事六名。董事长由董事会选举产生,董事长不能履行职务或者委托他人代为履行职务时,由过半数董事共同推举的1名董事主持。	第一百二十六条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,非独立董事六名。董事长由董事会选举产生,董事长不能履行职务或者委托他人代为履行职务时,由过半数董事共同推举的1名董事主持。
5	第一百二十七条 董事会设董事长一名,由全体董事过半数选举产生。董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;(二)督促、检查董事会决议的执行;(三)签署董事会重要文件和应由董事长签署的其他文件。	第一百二十七条 董事会设董事长一名,由全体董事过半数选举产生。董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;(二)督促、检查董事会决议的执行;(三)签署董事会重要文件和应由董事长签署的其他文件。
6	第一百二十八条 董事会设副董事长一名,由全体董事过半数选举产生。副董事长行使下列职权:(一)协助董事长处理董事会事务;(二)在董事长授权范围内,代表公司签署有关文件;(三)在董事长授权范围内,代表公司签署有关文件。	第一百二十八条 董事会设副董事长一名,由全体董事过半数选举产生。副董事长行使下列职权:(一)协助董事长处理董事会事务;(二)在董事长授权范围内,代表公司签署有关文件;(三)在董事长授权范围内,代表公司签署有关文件。

注:修订因条款删除导致序号发生变动,本次修订以顺序调整。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司董事会审议,修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效,《公司章程》经修订后内容以市场监管管理部门核准登记为准。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2025年12月18日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2025-088

蓝黛科技集团股份有限公司关于召开2026年第一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、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:2026年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人: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:2026年01月16日14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统互联网络投票的具体时间为2026年01月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为2026年01月16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:2026年01月12日

7.出席对象:

(1)于股权登记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,并可以书面委托代表人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),该股东代表人不必是公司股东。

根据余福鑫先生、陈敏女士、朱俊翰先生与安徽江淮汽车集团股份有限公司于2025年07月09日签订的《表决权放弃协议》,约定自股份交割日起,其无条件且不可撤销地将其所持有的上市公司全部股份(包括该股份衍生所持有)8,877,320股股份,陈敏女士所持 65,600股股份,朱俊翰先生所持7,465,600股股份)所对应的表决权。本次股东大会,朱福鑫先生、陈敏女士、朱俊翰先生放弃相应表决权。

- (二)公司董事、高级管理人员;
- (三)公司聘请的见证律师;
- 会议地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室。
- 会议审议事项
- 本次股东大会提案编码表

根据余福鑫先生、陈敏女士、朱俊翰先生与安徽江淮汽车集团股份有限公司于2025年07月09日签订的《表决权放弃协议》,约定自股份交割日起,其无条件且不可撤销地将其所持有的上市公司全部股份(包括该股份衍生所持有)8,877,320股股份,陈敏女士所持 65,600股股份,朱俊翰先生所持7,465,600股股份)所对应的表决权。本次股东大会,朱福鑫先生、陈敏女士、朱俊翰先生放弃相应表决权。

- (二)公司董事、高级管理人员;
- (三)公司聘请的见证律师;
- 会议地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室。
- 会议审议事项
- 本次股东大会提案编码表

证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2025-044

中控技术股份有限公司关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规、规范性文件及《中控技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,中控技术股份有限公司(以下简称“中控技术”或“公司”)拟职工代表董事一名。公司于2025年12月17日召开职工代表大会,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,经民主讨论、表决,全体职工代表一致审议通过了《关于选举第六届董事会职工代表董事的议案》,同意选举孙华先生为职工代表董事(简历详见附件)为公司第六届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

余福鑫女士持有《公司法》《公司章程》规定的任职资格和条件,不存在不得担任公司董事的情形,亦未被中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)采取证券市场禁入措施或证券交易所认定为大不适当人选。

俞胜兰女士当选职工代表董事后,公司第六届董事会下设各专门委员会成员构成不变,董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2025年12月19日

附件:职工代表董事简历

孙华先生,1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾就职于浙江大阳光管业有限公司、杭州林策企业管理咨询有限公司、杭州中策投资管理咨询有限公司、浙江中控研究院有限公司,2018年5月至今,历任中控技术员工董事、董事兼财务总监、党委书记、控股中研院院长和党委书记。2021年5月至2025年9月,担任中控技术职工代表董事。

截至目前,俞胜兰女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有5%以上股份的其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确认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董事的情形,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监会立案调查的情形,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、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陆庆民先生,1972年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1993年7月毕业于大连理工大学化工设备与机械专业。1993年7月至2001年7月,任无锡压缩机股份有限公司设计工程师;2001年7月至2020年5月,历任福能新材料工程(无锡)有限公司高级工程师、副经理、PMO总监;2020年8月至2023年12月,任中控技术股份有限公司重点项目工程部部长;2024年1月至今,任中控技术股份有限公司总裁助理。

俞胜兰女士持有公司股份,与公司董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上股东不存在关联关系,持有公司股份9,000股,不存在《公司法》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高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也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,未涉嫌违法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,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。

孙华先生,1983年11月出生,新加坡国立大学工商管理硕士学位,中国国籍,无境外永久居留权。曾任华为技术有限公司尼泊尔代表处CFO,华为国际(新加坡)CFO,金宇生物科技股份有限公司副总裁兼财务总监,浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监。

俞胜兰女士持有公司股份,孙华先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上股东不存在关联关系,未持有公司股票,不存在《公司法》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高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也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,未涉嫌违法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,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。

陆庆民先生,1966年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2009年7月毕业于英国埃克塞特大学金融与投资专业。历任财富通证券股份有限公司研究所分析师,做市部投资经理、教和资产管理部风控科技组组长、风控组组长、基金经理等职务。

俞胜兰女士持有公司股份,孙华先生与俞胜兰先生具备相关专业知识和工作经验,具备履行相关规定的能力和任职条件。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦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监会立案稽查的情形,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,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:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2025-081

龙源电力集团股份有限公司关于公司2025年第十三期超短期融资券发行的公告

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

龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月17日召开的股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》,批准并同意龙源电力集团股份有限公司以一次或分次形式通过中国证监会、深圳证券交易所、国家发展改革委、中国银行保险监督管理委员会等机构审批、注册、登记、发行或设立债务融资工具,新增规模合计不超过人民币500亿元(含500亿元),以统一注册或分品种注册的形式向中国银行间市场交易商协会注册债务融资工具,采取分期方式发行,新增规模合计不超过人民币800亿元(含800亿元);股东大会同意董事会在授权范围内授权公司董事会管理上述融资事宜。

龙源电力集团股份有限公司2025年度第十三期超短期融资券

中国银行股份有限公司

期限

29天

发行时间

2025年12月17日

起息日

2026年1月16日

兑付日

2026年1月16日

发行金额

20亿元人民币

发行利率

1.65%

公司已于2025年12月17日发行了2025年度第十三期超短期融资券,所募集资金将用于补充日常流动资金及偿还银行及其子公司有息债务。相关发行情况如下:

本期发行超短期融资券的相关文件已在中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)和上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)上刊登。

龙源电力集团股份有限公司董事会

2025年12月18日

序号	提案名称	提案类型	备注
1.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	董事补选提案	该议案打勾的栏目可以投票
1.01	选举刘伟强先生为公司第五届董事会非独立董事	董事补选提案	√
1.02	选举李海峰先生为公司第五届董事会非独立董事	董事补选提案	√
1.03	选举周瑞女士为公司第五届董事会非独立董事	董事补选提案	√
1.04	选举孙华先生为公司第五届董事会非独立董事	董事补选提案	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	董事补选提案	√

2.提案披露情况

上述提案已经2025年12月18日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,相关决议公告及提案公告内容请详见2025年12月19日公司登载于巨潮资讯网上的《公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告》《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程》(2025年12月)。

3.上述提案1为普通决议事项,需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上通过;提案2为特别决议事项,需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

4.上述提案1以累积投票方式选举非独立董事4名。股东所持有的选举票数为其所持有效表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为基数(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

- 以上议案逐项表决,公司将同时对(大股东)进行单独计票。
- 会议登记事项
- 现场登记时间:2026年01月13日(星期三),上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
- 登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东出席会议的,凭本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理参会登记手续;委托代理人出席的,还须凭授权委托书和代理人(自然人)的身份办理登记。

(2)法人股东登记:法人股东派出的法定代表人出席会议的,凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡、本人身份证等提交参会登记;委托代理人出席的,还须凭授权委托书和代理人(自然人)的身份办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续(登记时间以收到传真或信函时间为准,传真信息请发送传真后电话确认),公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券事务部。

3.登记地点:蓝黛科技集团股份有限公司证券事务部;

信函邮寄地址:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司证券事务部,信封上请注明“出席股东大会”字样;

- 会议联系方式:电话:023-41410188;传真:023-41411126;邮箱地址:landai@cpcl.com;邮编:402760
 - 联系人:牟岚、张英
 - 其他:现场会议会期半天,与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。
 - 参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会,公司将提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.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

- 公司第五届董事会第二十二次会议决议;
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2025年12月18日

(3) 网络投票具体操作流程		
<p>1、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。</p> <p>2、对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案回的选举票数为准进行投票,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,其对该项提案所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。</p>		
累积投票票打投给候选人的选举票数填报一览表		
投票股份总数	候选人姓名	填报
对候选人A投X1票		X1票
对候选人B投X2票		X2票
合计		不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(提案1,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效表决权的股份总数*4,股东可以将所拥有的选举票数平均分配给4位独立董事候选人,也可以在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.因本次股东大会审议议案除累积投票提案外的其他提案均有一项非累积投票提案,因此本次股东大会对“设置议题”议案,对该非累积投票提案的投票属第一次有效投票行为。

- 通过深交所交易系统投票的程序
- 投票时间:2026年01月16日的交易时间,即09:15—09:25、09:30—11:30和13:00—15:00。
- 投票方式:通过深交所交易系统投票的程序
- 通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 互联网投票系统投票的具体时间:2026年01月16日09:15—15:00的任意时间。
- 通过深交所互联网投票系统进行网络投票,按照深圳证券交易所投资者服务身份认证业务指引《2016年修订》办理的身份认证手续,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
- 具体的操作流程请投资者查阅投资者服务网站<https://wlw.cninfo.com.cn>和投资者指引栏目。
- (三)股东获取投票的服务密码或数字证书,可登录<https://wlw.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。

附件二

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席蓝黛科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会并行使表决权,代表本单位(本人)依照以下指示对本次股东大会应行使的下列提案行使投票权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

解除的情形,不存在担保资产及全体股东尤其其中小股东利益的情形。上述人员符合中国证监会、上海证券交易所等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。

二、高级管理人员调整情况

结合工作调整需要,公司对高级管理人员任职情况进行了调整,房永生先生不再担任公司董事会秘书、财务负责人、财务负责人职务,因工作调整辞去,其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响,对永生先生仍由公司聘任担任薪酬总负责人职务。

房永生先生在担任公司董事会秘书、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对公司永生先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

截至本公告披露日,房永生先生直接持有公司股份416,875股,占目前总股本的0.0527%。房永生先生不再担任公司董事会秘书职务,财务负责人后将继续严格遵守《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》上市公司财务负责人行为规范及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定及其在首次公开发行股票时所作的相关承诺。

董事会秘书代理人及证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0571-86607525

电话:0571-81118603

电子邮箱:landai@cpcl.com

联系地址:浙江省杭州市滨江区六和路309号中控技术国际总部

邮编:310053

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2025年12月19日

附件:高级管理人员简历

余福鑫先生,1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2005年7月毕业于四川科技大学工程学专业,2008年7月毕业于四川大学信号与信息处理专业。2008年至2019年,历任华为技术有限公司设计工程师、算法工程师、IT资源经理等职务;2019年至2024年,历任南京同科微电科技股份有限公司人力资源负责人、公司CFO等职务;2024年至今,任中控技术股份有限公司人力资源总监、公司总裁助理、公司CFO等职务。

截至本公告披露日,余福鑫先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上股东不存在关联关系,未持有公司股票,不存在《公司法》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高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也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,未涉嫌违法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,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。

陆庆民先生,1972年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1993年7月毕业于大连理工大学化工设备与机械专业。1993年7月至2001年7月,任无锡压缩机股份有限公司设计工程师;2001年7月至2020年5月,历任福能新材料工程(无锡)有限公司高级工程师、副经理、PMO总监;2020年8月至2023年12月,任中控技术股份有限公司重点项目工程部部长;2024年1月至今,任中控技术股份有限公司总裁助理。

俞胜兰女士持有公司股份,孙华先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上股东不存在关联关系,持有公司股份9,000股,不存在《公司法》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高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也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,未涉嫌违法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,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。

孙华先生,1983年11月出生,新加坡国立大学工商管理硕士学位,中国国籍,无境外永久居留权。曾任华为技术有限公司尼泊尔代表处CFO,华为国际(新加坡)CFO,金宇生物科技股份有限公司副总裁兼财务总监,浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监。

俞胜兰女士持有公司股份,孙华先生与俞胜兰先生具备相关专业知识和工作经验,具备履行相关规定的能力和任职条件。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦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监会立案稽查的情形,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,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。

陆庆民先生,1966年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2009年7月毕业于英国埃克塞特大学金融与投资专业。历任财富通证券股份有限公司研究所分析师,做市部投资经理、教和资产管理部风控科技组组长、风控组组长、基金经理等职务。

俞胜兰女士持有公司股份,孙华先生与俞胜兰先生具备相关专业知识和工作经验,具备履行相关规定的能力和任职条件。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦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监会立案稽查的情形,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,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。

委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

备注:本人(本人)已了解公司有关事项及内容,表决意见如下:

提案序号	提案名称	备注	选举票数
1.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	该议案打勾的栏目可以投票	应选人数(4人)
1.01	选举周瑞女士为公司第五届董事会非独立董事		
1.02	选举李海峰先生为公司第五届董事会非独立董事		
1.03	选举刘伟强先生为公司第五届董事会非独立董事		
1.04	选举孙华先生为公司第五届董事会非独立董事		
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》		

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数: 股

委托人身份证号码(统一社会信用代码): 委托人股东账号:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

说明: 年 月 日

1.上述累计投票票请股东根据本人的意见填写选举票数;上述非累计投票提案请股东根据本人意见选择同意、反对或弃权,并在表决意见填写的相应栏内填上“√”,投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见。未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表决票无效,按弃权处理。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2025-086

蓝黛科技集团股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告

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

一、董事、高级管理人员辞职情况

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年12月17日收到张彦先生、廖文军先生、李学喜先生、吕丹先生递交的书面辞职报告。根据公司治理安排及工作调整,张彦先生申请辞去公司第五届董事会董事职务,廖文军先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事战略委员会委员职务;李学喜先生申请辞去公司第五届董事会董事、财务总监职务;吕丹先生申请辞去公司第五届董事会董事职务。

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》及《公司章程》等相关规定,上述人员的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张彦先生辞去上述职务后不在公司及子公司担任其他职务。廖文军先生辞去上述职务后在公司继续担任触控显示事业部CFO,重庆壹光光电科技有限公司总经理,深圳市台冠科技有限公司总经理,惠州市坚芯科技有限公司副总经理,李学喜先生辞去上述职务后在公司继续担任副总经理、重庆台冠科技有限公司总经理,深圳市台冠科技有限公司董事;吕丹先生辞去上述职务后在公司继续担任副总经理、触控显示事业部营销中心副总经理及行政企划管理中心副总经理,深圳市灼华光电科技有限公司总经理职务。

张彦先生辞去、廖文军先生、李学喜先生、吕丹先生原定任期自2026年10月17日。截至本公告披露日,上述人员不存在未履行完毕的合同承诺事项。张彦先生、吕丹先生未持有公司股份;廖文军先生和李学喜先生分别持有公司股份100,000股,应当根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东权益保护》相关规定,辞去上述职务。辞去上述职务后,公司董事会成员人数仍符合《公司法》《公司章程》等规定,且未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张彦先生辞去、廖文军先生、李学喜先生、吕丹先生辞去上述职务后,公司董事会成员人数仍符合《公司法》《公司章程》等规定,且未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张彦先生辞去、廖文军先生、李学喜先生、吕丹先生辞去上述职务后,公司董事会成员人数仍符合《公司法》《公司章程》等规定,且未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张彦先生辞去、廖文军先生、李学喜先生、吕丹先生辞去上述职务后,公司董事会成员人数仍符合《公司法》《公司章程》等规定,且未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张彦先生辞去、廖文军先生、李学喜先生、吕丹先生辞去上述职务后,公司董事会成员人数仍符合《公司法》《公司章程》等规定,且未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对上述董事、高级管理人员在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事情况

根据安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“江淮产投”)与朱熹福先生、陈敏女士、朱俊翰先生于2025年07月09日签订的《关于转让方朱熹福与受让方安徽江淮汽车集团股份有限公司及保证人陈敏、朱俊翰之股份转让协议》关于股份交割后公司治理安排约定,改组后的董事会由江淮产投提名4名非独立董事组成,推荐2名独立董事候选人(包括一名具有财务背景的独立董事)。江淮产投于2025年12月17日向公司提名补选刘伟强女士、黎健森先生、周瑞女士、孙钰杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,推荐陈敏女士、袁林女士继续担任公司第五届董事会独立董事。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2025年12月18日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东江淮产投提名、董事会提名、薪酬与考核委员会审核,公司董事会同意补选刘伟强女士、黎健森先生、周瑞女士、孙钰杰先生为公司第五届董事会非独立董事(候选人简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人当选公司第五届董事会非独立董事不会导致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超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

- 三、备查文件:
- 1.公司第五届董事会第二十二次会议决议;
- 2.深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2025年12月18日

附件:

蓝黛科技集团股份有限公司第五届董事会候选人简历

1.刘伟强,女,中国国籍,无境外永久居留权,1986年02月出生,硕士研究生学历,管理学硕士。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司党委组织部主任、董事、董事长,同时兼任马鞍山尚质高质发展有限公司基金合伙人职务、董事长。曾任华为技术有限公司中国渠道建设、江东控股集团有限任公司战略发展部经理、经理。

截至本公告披露日,刘伟强女士未持有公司股份,除担任上述职务外,与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘伟强女士不在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,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纪律处分,不存在因涉嫌违法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尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在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。

- 三、备查文件:
 - 1.公司第五届董事会第二十二次会议决议;
 - 2.深圳证券交易所要求的其他资料。
- 特此公告。

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-125

江门市科恒实业股份有限公司2025年第七次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案;
- 2.本次股东大会不涉及变更及授权大会通过的事项;
- 3.本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式;
- 4.本次会议在公司中/小投资者中进行单独计票。

一、会议基本情况

1.会议召开时间:2025年12月18日(星期一)14:30

网络投票时间:2025年12月18日(星期一)。其中,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18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15—15:00。

- 2.会议现场召开地点:广东省江门市江海区礼乐街道高南路22号科恒股份1楼会议室。
- 3.会议召集人:公司董事会
- 4.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 5.会议召开时间:董事长陈福强先生
- 6.表决方式:
- (1)现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人授权他人出席。
- (2)网络投票:采用深圳证券交易所以网络投票系统投票系统投票系统向股东提供网络投票的方式,公司股东应在本通知明确的有关期限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

8.会议记录的公告:2025年12月11日(星期日)

(四)会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定。

一、会议出席情况

1.股东出席情况:出席公司本次股东大会的股东及股东代表共187人,代表公司股份89,042,383股,占公司股份总数的32.3186%。其中:通过参加本次股东大会的股东及股东代表共5人,代表公司股份87,723,213股,占公司股份总数的31.8398%;通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共182人,代表公司股份1,319,170股,占公司股份总数的0.4788%;中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上的股份以外的其他股东)共182人,代表公司股份1,319,170股,占公司股份总数的0.4788%。

2.出席会议的其他人员:公司董事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了

证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2025-058

日月重工股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和