

二、备查文件

(一)董事会审计委员会决议；

(二)第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十三日

等)等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司执行董事换届选举,根据《公

司章程》的规定,公司第六届董事会由9名董事组成,其中职工董事1名,由公司职工代表大会选举产

生;公司于2026年10月23日召开职工股东大会,选举王鑫生先生(简历详见附件)为公司第六届董事

会董事,于2026年第四季度临时股东大会选举产生的董事共同组成第六届董事会,其任期自本次职

工股东大会通过之日起至第七届股东大会召开时届满止。2、

王鑫生先生担任职工监事职务,担任公司第六届监事会中职工代表监事职务人员以及由职工代表担

任董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一,符合相关法律法规的规定。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2026年10月23日

附件:
蓝黛科技集团股份有限公司
职工监事简历

王鑫生先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1985年11月出生,本科学历,高级工程师,现任本

公司副总经理、动力传动事业部CEO,曾任上海汽车变速器有限公司监事、高级工程师,柳州上汽

变速器(柳州)副总经理,公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司董事,重庆富源动力机械有限公司董

事兼精密部件负责人,重庆蓝黛电子科技有限公司总经理,公司动力传动事业部销售与客户负责

人。截至目前,蓝黛先生持有公司股份,与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、

高级管理人员不存在关联关系。王鑫生先生曾任深圳证券交易所上市公司四川普华智引引

号一上律师事务所(现更名为《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,

经过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所公开交易所后不存在,不存在因涉嫌非法

证券发行或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情况,不存在被中国证监会在

证券市场从事证券业务资格被暂停或撤销或被人民法院列入失信被执行人员名单。

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2026-051

蓝黛科技集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

北京科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月23日召开2026年第六次临时股东大会,选举产生了公司第六届董事会全体董事。为确保《公司章程》的正常适用,经股东大会第六次董事会议,公司于当日通知召开第六届董事第一次会议。根据《公司章程》中董事选举等相关规定,本次会议应选出席人数为七人。本次会议现场沟通表决方式在会前经全体董事同意,并已在会前通过投票系统,由56名董事参与,出席董事9名,其中独立董事9名,现场出席董事8名,通讯方式出席董事1名,公司董事会秘书及全体高级管理人员列席。经现场出席董事选举,由通讯方式出席董事刘莉女士主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定。经全体董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

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——上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作指引》”)《公司章程》中《公司章程》中董事选举等相关规定,会议选举刘莉女士为公司第六届董事会董事,任期三年。自本次会议董事会议通过之日起至第三届董事会届满之日止,在此期间,刘莉女士为董事。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《规范运作指引》《公司章程》中《公司章程》中董事选举等相关规定,会议选举朱俊楠先生为公司第六届董事会副董事长,任期三年。自本次会议董事会议通过之日起至第三届董事会届满之日止,在此期间,朱俊楠先生为副董事长。

三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《规范运作指引》《公司章程》中《公司章程》中董事选举等相关规定以及公司董事会各专门委员会的有关规定,会议选举产生了公司第六届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会成员名单,薪酬与考核委员会主任委员为刘莉女士,朱俊楠先生、朱伟楠先生、杜伟楠先生、3名董事组成,薪酬委员会刘莉女士、

2.董事会审计委员会:由张金若先生、袁林女士、周华女士3名董事组成,独立董事张金若先生担任委员。

3.董事会提名、薪酬与考核委员会:由袁林女士、朱俊翰先生、张金若先生3名董事组成,独立董事林女士担任主任委员。

以上董事会各专门委员会委员的任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名,董事会提名、薪酬与考核委员会审核,

2004年2月止。

表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

会议又通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》有关规定,经公司总经理提名,董事会提名,薪酬与考核委员会审核,会议同意聘任王鑫先生、郑文军先生、牛学喜先生、吕丹先生担任公司副总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

会议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司章程》有关规定,经公司总经理提名,董事会提名,薪酬与考核委员会以及审计委员会审核,会议同意聘任郑文军先生担任公司财务总监,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于聘任公司董事秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意聘任张英女士担任公司董事秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任顾绍生先生为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会同意聘任张英女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述事项详细内容详见公司于2020年10月24日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及证券时报《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告或完成换届及聘任高级管理人员、内部审计部负责人和证券事务代表的公告(公告编号：2020-052)。

十、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议；

2. 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
2026年10月23日

甲基金A 和 甲基金C	—	0	0
-------------------	---	---	---

5.2 其他与转换相关的事项

1. 基金转换的转换出基金与转换入基金须为同一个销售机构销售的同一基金管理人管理的、并

2、基金可以咨询销售机构或注册登记机构。

3、转出基金份额必须处于可赎回状态。投资人办理转换业务时,转出方的份额必须处于可赎回状态,转入方的份额必须处于可申购状态。如果涉及转换的份额有一方处于开放状态,转换申请处理为失败。

4、本基金单笔基金转换的最低申请份额为 1 份,若转入基金有大额申购限制或申购起点限制的,遵循相关限制,具体参见基金公告或招募说明书约定。

5、上述基金转换业务涉及基金金额、金额的转换结果保留位数依照各基金《招募说明书》及其更

5. 正常情况下,基金登记机构将在T+1日对投资人T日的基金转换业务申请进行有效性确认,并出基金权益到账以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的权益情况。

6. 持有人对转入份额的持有期限自转入确认之日起算。

7. 基金业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先持有时间最长的基金份额。

8. 本公司会根据市场情况调整有关转换的业务规则及有关限制,但应在调整前在指定媒介上公告。本公司有权视市场情况更改或暂停实施转换业务,如已实施在实施前立即公告予以说明。

9. 本基金的转换业务规则以《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。

10. 由于各销售机构系统及业务安排等原因,开展上述业务的时间可能有所不同,具体以各销售机构安排为准,敬请投资者关注各销售机构的开通情况和业务规则,或垂询相关销售机构。

6 定投资业务

1. 办理方式

投资人开立基金账户后即可到销售机构的网点包括电子化服务渠道申请办理本基金的基金定

务, 具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

2. 办理时间
基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

3. 申购金额
本基金定投每期最低申购金额为 1 元, 各销售机构在符合上述规定的前提下, 可根据情况调高每笔申购金额, 具体以销售机构公布为准, 投资人需遵循销售机构的相关规定。

(1) 投资人应与相关销售机构约定扣款日期。

知并相关约定为准,并将投资人申购的实际扣款日期作为基金申购申请日(T日)。

(3)投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4、申购费率

若无非公开公告,定投费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机构处于不定期费率优惠期间,本基金将依照各销售机构的相关规定执行。

5、扣款和交易确认

基金的登记过户机构按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值作为基准计算申购份额。申购份额将+1日进行确认,投资人可自T+2日起查询申购成交情况。

6、变更与解约

7、由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展上述业务的时间可能有所不同，具体以各销售机构排布为准，请投资者关注各销售机构的开通情况和业务规则，或垂询相关销售机构。

7 基金销售机构

7.1 直销机构

南方基金管理股份有限公司

本基金通过以下渠道向个人投资者公开发售：各类基金份额 南方基金销售本基金各类基金份额，具体信息详见

司网站。7.2 代销机构

基金管理人可根据实际情况增加或减少代销机构,并在基金管理人网站列示。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自 2026 年 10 月 28 日起,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

2. 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一次的次日,在规定网站披露半年度和年度最后各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要提示的事项

9. 本公司仅对基金开放日常申购、赎回、转换和定投业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细信息, 请仔细阅读《南方远航混合型证券投资基金基金合同》《南方远航混合型证券投资基金招募说明书》和《南方远航混合型证券投资基金产品资料概要》。

10. 未开销售网点地区的投资人, 及希望了解其有关信息和本基金的详细信息的投资人, 可以本基金的官方网站(www.fund.com)或拨打本基金管理人客服热线(400—889—8899)。

11. 由于各销售机构系统及业务安排等原因, 可能开展上述业务的时间有所不同, 投资人应以销售机构的实际业务安排为准。

南方基金管理有限公司
2026年10月24日