

公司高度重视广大投资者有关公司信息在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、公司董事会及相关方声明及承诺

本公司董事会全体成员、本公司没有任何依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定被披露而未披露的重大信息,亦不存在任何应当披露而未披露的、内幕消息、内部信息或《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项,对公司及其衍生证券交易价格可能产生较大影响的重大的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

浙江阳光电力装备集团股份有限公司
董事会
2026年10月31日

会计师事务所业务, 2022 年 10 月 25 日召开中兴华会计师事务所执业大会, 选举 2023 年度复核及内控监督机构(600981)、苏中核证(600599)、上信(604622)、慈谷科技(688448)、玖玖云(301187)、云动力(000093)、西药股份(600936)、无锡翔龙(029031)、盛润科技(603324)等上市公司及多家新三板挂牌公司。

2. 独立性

(一) 注册会计师及注册会计师事务所, 因与质量控制相关近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、证券监管机构及中国证监会、注册会计师管理机构的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易所、行业协会等自律性组织的纪律惩戒、记入诚信的情况。

3. 独立性

会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 收费政策

2026 年度审计收费预计为 1367.16 万元(含税), 其中外部审计师费用 106 万元(含税), 内部监核审计师费用为人民币 30 万元(含税)。2026 年度审计师费用与 2025 年度审计师费用持平。

审计收费政策及比例: 中兴华会计师事务所的业务规模、所处行业及企业会计处理复杂程度、综合咨询及审计工作量等可上至公司的审计师收费等各方面因素而定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 中兴华会计师事务所意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了 2025 年度财务报告及内部控制审计服务, 中兴华审计团队勤勉尽责, 客观、公正开展审计工作; 执业质量符合准则要求, 能够及时与沟通并配合项目组工作; 审计中项目, 按照要求及时相关资料; 严格遵守准则, 诚信为人, 未发现任何损害公司利益的行为。中兴华会计师事务所对中兴华会计师事务所 2025 年度审计师履行了监督职责, 出具了相关报告, 并认真查阅了中兴华有关资格证明、人员数量及诚信记录等资料, 充分了解了其执业情况, 一致认

中兴华的独立性、专业胜任能力及投资保护能力。因此,审计委员会拟议由中兴兴华会计师事务所(普通合伙)担任中兴兴华2020年度财务审计及内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)董事会议案及决议情况

本次聘任财务审计及内部控制审计机构的预案已经第十一届董事会第二十四次会议审议通过,全体董事一致同意本预案。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
二零二六年十月三十一日

证券代码:600287 证券简称:苏豪时尚 公告编号:2026-035

江苏苏豪时尚集团股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、邮件内容如下：

“卢先生：贵司集团股份有限（以下简称“贵司”）董事会近日收到由贵司前秘书卢许强先生发来的书面辞职报告。许强先生因组织架构调整，辞去贵公司董事会秘书、法律事务部等部门相关工作，许强后在贵公司董事会担任职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关规定，该辞职报告自送达之日起生效。

● 鉴于贵司卢先生担任公司董事会秘书、第十四次董事会会议通过关于聘任公司董事会秘书的议案，同意聘任卢先生担任公司董事会秘书。同时本次会议决议通过之日起至第十一届董事会会议结束前，卢先生仍担任公司董事会秘书。

二、提前聘任的基本情况

姓名	原职务	原任职时间	聘任起始日期	原任职期间	是否兼任上市公司及控股子公司董事或高级管理人员职务的公开承诺（含增持承诺）
许强	董事会秘书、法律事务部	2026年10月29日	2027年9月1日	组织任免	否

三、原任公司董事会秘书的影响

许强先生不存在未履行或未履行的承诺，其负责的工作严格按照相关法律法规及公司相关制度做好交接事宜，勤勉尽责，不会影响公司的正常业务开展。许强先生担任公司董事会秘书、总法律顾问期间，恪尽职守，兢兢业业，为公司董事会对许强先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

四、新任董事会秘书的基本情况

（一）基本情况：卢先生担任公司董事会秘书。卢先生具有较好的职业操守和诚信人品品德，熟悉证券法律法规和证券业务办理流程，其任职资格和履职情况符合《公司法》及上市公司董事会秘书监管规则（上海证券交易所以上市规则等）相关规定，具体如下：

（一）具备担任董事会秘书任职资格的4.3.1以上工作经历；

（二）截至本公告披露日，不存在下列情形：

1、最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取行政监管措施的情形；

2、最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上受到通报批评；

3、最近6个月，中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形；

（三）不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人职务的情形。

四、董事会秘书聘任履行的程序

（一）提名委员会建议

经提名委员会提名资格审查，提名委员会认为：卢先生已取得上海证券交易所有关的董事任职资格，具有教育背景、工作经历符合法律法规所规定的聘任任职资格的要求。公司已按照相关规定向上海证券交易所完成备案，同意提名卢先生担任公司第十一届董事会董事会秘书，并提交公司董事会审议。

江苏苏豪时尚集团有限公司第十一届董事会第二十四次会议,审议通过关于聘任吕晋豪先生为公司董事的议案,同意聘任吕晋豪先生担任公司董事职务,任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。吕晋豪先生不再担任证券事务代表,根据上市公司董事会议事规则《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司将尽快完成证券事务代表的选聘工作并及时履行信息披露义务。

三、董事会秘书聘任及备选情况

吕晋豪先生已取得上海证券交易所董事会议事规则资格证明,公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团有限公司董事会
二零二二年六月三十一日

证券代码:600287 证券简称:苏豪时尚 公告编号:2026-034

江苏苏豪时尚集团有限公司
第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事及高级管理人员均能保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任，准确性和完整性承担法律责任。

江苏东菱新材料集团股份有限公司董事会于2025年10月26日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第二十八次临时会议通知，会议于2025年10月29日以通讯方式召开，会议应到董事14名，实际出席董事14名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李洪生先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过关于聘任公司副总经理的议案。

根据公司董事长李洪生先生（代行总经理职务）提议，并经董事会提名委员会审议通过，公司第十一届董事会聘任卢森先生担任公司副总经理，任期自本届董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，简历附后。

二、审议通过关于聘任公司董事的议案。

公司董事提名委员会成员林祥根先生、公司第十一届董事会聘任卢森先生担任公司董事会议书（任命）聘任公司董事会议决议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，简历附后。卢森先生不再担任江苏东菱新材料股份有限公司董事。

详见公司2025-035《关于变更董事职务的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《江苏东菱新材料集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司董事会审议通过，并提请股东大会审议。

制度详见上海证券交易网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过关于续聘会计师事务所的预案。

经会计师事务所委员会资格审核并提议，公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司会计师事务所审计机构，内部控制在聘机构，财务审计费用106万元（含税），内部控制审计费用30万元（含税），聘期一年，并提请公司2026年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过关于2026年前三季度会计师事务所减值准备的议案。

详见公司公告2026-037《关于会计师事务所减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审议通过，并提请股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过关于公司2026年第三季度报告。

详见上海证券交易网站www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过关于召开2026年第二次临时股东大会的议案。

详见公司2026-038《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏东菱新材料集团股份有限公司董事会
二零二六年三月三十一日

附：
刘佳雄先生：1985年4月14日，法学硕士，中共党员，高级人力资源管理师。曾任公司人力资源部总经理、锦兴（香港）有限公司董事长、跨境电商事业部总经理、公司总经理助理。现任公司副总经理兼人力资源部总监。

刘佳雄先生持有本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股份无关联关系。刘佳雄先生持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，经公司查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》及《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的有关规定。

刘佳雄先生：1987年12月生，工商管理硕士，中共党员，经济师。曾任本公司法律事务部副经理、经理、财务专员。现任本公司董事会秘书、董事、财务办公室主任。

卢森先生持有本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股份无关联关系。卢森先生持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，经公司查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》及《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事的有关规定。

份有限公司					
运营数据的自愿性公告					
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。					
		2025 年	1-9 月累计	2024 年	1-9 月累计
第二重定价		9.874	30.303	-4.3%	-0.9%
第三重定价		1.261	3.950	-4.4%	-7.7%
第四重定价		6.237	19.180	-1.1%	0.2%
第五重定价		84.29	137.96	-43.5%	-47.6%

主要系国际天然气价格上涨导致 LNG 进口减少所致。

由于宏观政策调整、国内外环境不断变化、行业周期、季节性因素等，上述运营数据未经审计，仅为投资者行预测或保证，具体财务数据请以公司披露的定期报告为准。敬请投资者注意投资风险。