证券代码：603556　　证券简称：海兴电力　　公告编号：2025-004

杭州海兴电力科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025年1月7日，杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年1月2日以电子邮件的形式向各位董事发出，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，会议由董事长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，增强投资者信心，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定与认可，公司结合实际情况，拟将回购专用证券账户中的2,419,870股股份的用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号：2025-005)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》(公告编号：2025-006)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名周良璋、李小青、张仕权、周君鹤、程锐、王素霞为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2025-007)。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

出席会议的董事对上述候选人进行了逐项表决：

3.01提名周良璋为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

3.02提名李小青为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

3.03提名张仕权为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

3.04提名周君鹤为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

3.05提名程锐为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

3.06提名王素霞为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名张文亮、彭琳明、胡国柳为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2025-007)。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

出席会议的董事对上述候选人进行了逐项表决：

4.01提名张文亮为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

4.02提名彭琳明为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

4.03提名胡国柳为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-008)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2025年1月8日

证券代码：603556　　证券简称：海兴电力　　公告编号：2025-005

杭州海兴电力科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次变更回购股份用途：公司拟将回购专用证券账户中已回购股份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

● 公司拟注销回购专用证券账户中已回购的2,419,870股股份，占公司总股本的0.4952%。注销完成后，公司总股本将由488,684,040股减少为486,264,170股，注册资本将由488,684,040元减少为486,264,170元。

● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月7日召开公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟将存放于回购专用证券账户中的2,419,870股股份的用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司回购股份实施情况

公司于2022年3月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购价格不超过人民币15元/股(含)，回购资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含)，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

截至2022年6月9日，公司已完成该次回购股份，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份2,419,870股，占公司总股本的0.4952%，成交的最低价格11.20元/股，成交的最高价格14.96元/股，支付的总金额30,005,345.2元(不含交易费用)。

具体内容详见披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2022-016)、《关于股份回购实施结果及股份变动的公告》(公告编号：2022-041)。

截至目前，前述已回购股份2,419,870股尚留存于公司回购专用证券账户，该股份暂未用于实施股权激励或员工持股计划。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，增强投资者信心，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定与认可，公司结合实际情况，拟将回购专用证券账户中的2,419,870股股份的用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由488,684,040股变更为486,264,170股，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	注销前	本次注销股份数量	注销后
有限售条件流通股份	/	/	/
无限售条件流通股份	488,684,040	/	486,264,170
其中：回购专用证券账户	2,419,870	2,419,870	0
总股本	488,684,040	2,419,870	486,264,170

注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销的决策程序

公司于2025年1月7日召开公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于变更回购股份用途并注销的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士按照相关规定负责办理股份注销的相关手续，同时根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总数等条款进行相应修改并办理工商登记备案。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2025年1月8日

证券代码：603556　　证券简称：海兴电力　　公告编号：2025-006

杭州海兴电力科技股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月7日召开公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司拟将存放于回购专用证券账户中的2,419,870股股份的用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由488,684,040股减少为486,264,170股，注册资本将由488,684,040元减少为486,264,170元。

二、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况及公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条　公司注册资本人民币48,868.404万元。	第六条　公司注册资本人民币48,626.417万元。
第十四条　经依法登记，公司的经营范围：一般项目：智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；软件开发；软件销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；停车场服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在线能源计量技术研发；合同能源管理；储能技术服务；信息系统集成服务；5G通信技术服务；第二类增值电信业务；工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：供电业务；建设工程设计；建设工程施工；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。	第十四条　经依法登记，公司的经营范围：一般项目：智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；通信设备制造；5G通信技术服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；金属结构销售；电池制造；电池销售；储能技术服务；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；智能水务系统开发；气体、液体分离及纯净设备销售；海水淡化处理；泵及真空设备销售；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；合同能源管理；数字技术服务；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；建设工程设计；建设工程施工；第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
第二十条　公司股份总数为48,868.404万股，公司的股本结构为：普通股48,868.404万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	第二十条　公司股份总数为48,626.417万股，公司的股本结构为：普通股48,626.417万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本并修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士于股东大会审议通过后办理回购股份注销及工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2025年1月8日

证券代码：603556　　证券简称：海兴电力　　公告编号：2025-008

杭州海兴电力科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年1月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月23日　14 点30 分

召开地点：杭州市莫干山路1418-35号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月23日至2025年1月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更回购股份用途并注销的议案	√
2	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
3.01	周良璋	√
3.02	李小青	√
3.03	张仕权	√
3.04	周君鹤	√
3.05	程锐	√
3.06	王素霞	√
4.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	张文亮	√
4.02	彭琳明	√
4.03	胡国柳	√
5.00	关于公司监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
5.01	戴应鹏	√
5.02	饶秀娟	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年1月8日披露在上海证券报、证券时报和上交所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案：议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603556	海兴电力	2025/1/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2025年1月17日9:00-11:30 14:00-17:00

(二)登记地点：杭州市莫干山路1418-35号海兴电力董事会办公室

(三)登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、证明其股东身份的文件，委托代理人持股东身份证复印件、证明股东身份的文件、授权委托书、代理人身份证办理登记。

2、法人股东持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、证明其股东身份的文件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、证明股东身份的文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记(须在2025年1月17日17:00 时前送达至公司)。

六、其他事项

(一)出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理

(二)联系人：董事会办公室

(三)联系电话：0517-28032783

(四)邮件地址：office@hxgroup.com

(五)联系地址：杭州市拱墅区莫干山路1418-35号

(六)邮编：310011

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2025年1月8日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州海兴电力科技股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更回购股份用途并注销的议案			
2	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	
3.01	周良璋	
3.02	李小青	
3.03	张仕权	
3.04	周君鹤	
3.05	程锐	
3.06	王素霞	
4.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	
4.01	张文亮	
4.02	彭琳明	
4.03	胡国柳	
5.00	关于公司监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案	
5.01	戴应鹏	
5.02	饶秀娟	
3.01	周良璋	
3.02	李小青	
3.03	张仕权	
3.04	周君鹤	
3.05	程锐	
3.06	王素霞	
4.01	张文亮	
4.02	彭琳明	
4.03	胡国柳	
5.01	戴应鹏	

委托人签名(盖章)：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603556　　证券简称：海兴电力　　公告编号：2025-002

杭州海兴电力科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2025年1月8日，杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届监事会第十五次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2025年1月2日以电子邮件的形式向各位监事发出，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事人数的100%，会议由监事会主席丁建华先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议会议审议情况

审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名戴应鹏、饶秀娟为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述两位股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2025-007)。

出席会议的监事对上述候选人进行了逐项表决：

1、提名戴应鹏为公司第五届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名饶秀娟为公司第五届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
2025年1月8日

证券代码：603556　　证券简称：海兴电力　　公告编号：2025-003

杭州海兴电力科技股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

鉴于杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年1月6日召开了职工代表大会。经与会职工代表表决，同意选举丁建华先生为公司第五届监事会职工代表监事。

职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与公司第五届监事会任期一致。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
2025年1月8日

附：

丁建华，男，1979年出生，本科学历、中国国籍，无境外永久居留权；现任公司监事，任职于综合管理部。曾任浙江正泰仪器仪表有限责任公司企管办副经理、综合部经理兼销售部副经理，2016年加入公司，历任公司供应链中心生产运营部经理、事业部综合部经理、企管办经理、后勤服务中心经理等职务。

证券代码：603556　　证券简称：海兴电力　　公告编号：2025-007

杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事 3 名。经董事会提名，董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查并发表了明确同意的审查意见。公司于2025年1月7日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

第五届董事会董事候选人如下：

1、提名周良璋先生、李小青女士、张仕权先生、程锐先生、周君鹤先生、王素霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后)；

2、提名张文亮先生、彭琳明先生、胡国柳先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)。

公司独立董事候选人具备法律法规要求的独立性及其他任职资格条件，张文亮先生、胡国柳先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，彭琳明先生已参加上海证券交易所关于独立董事任职资格的相关培训并取得证明资料。三位独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

经股东大会审议通过后，上述6位非独立董事候选人与3位独立董事候选人将组成公司第五届董事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

二、监事会换届选举的情况

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。

1、股东代表监事

公司于2025年1月7日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

第五届监事会股东代表候选人如下：

提名戴应鹏先生、饶秀娟女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

2、职工代表监事

公司于2025年1月6日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。经与会职工代表投票表决，选举丁建华先生为公司第五届监事会职工代表监事(简历附后)。

本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司
2025年1月8日

附件：

杭州海兴电力科技股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、周良璋，男，1963 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事长。主要工作经历：曾任杭州仪表厂外经处副处长，杭州意达工业仪表制造公司总经理；1992年创办杭州海兴电力科技股份有限公司。现任本公司董事长，浙江海兴控股集团有限公司执行董事，杭州海兴泽科信息技术有限公司执行董事等。专注电力行业三十余年，对行业具有深刻的理解和经验。

2、李小青，女，1963 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事、副董事长、财务负责人。主要工作经历：曾任杭州仪表厂工程师、杭州市总工会副主任干事；2003年加入公司，现任本公司党委书记、副董事长、财务负责人，浙江海兴控股集团有限公司监事，宁波恒力达科技有限公司执行董事，南京海兴电网技术有限公司执行董事，海南海兴国际科技发展有限公司董事兼总经理等。

3、张仕权，男，1971 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事、总经理。主要工作经历：曾任宁波市镇海职业中学教师、宁波市消防支队消防工程公司办公室主任；2000年加入公司，现任公司总经理、宁波恒力达科技有限公司总经理，南京海兴电网技术有限公司总经理，海南海兴国际科技发展有限公司董事。

4、周君鹤，男，1989 年出生，中国国籍，新西兰永久居留权；现任本公司董事。自2012年起任浙江海兴控股集团有限公司总经理，自2016年起任深圳市科曼信息咨询管理企业(有限合伙)执行事务合伙人，自2017年起任深圳市科曼信息技术股份有限公司董事长、董事。

5、程锐，男，1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事、副总经理。2003年至2009年任职于郑州三晖电气有限公司；2009年加入公司，历任宁波恒力达科技有限公司总工程师、公司技术管理部总监、供应链中心副总经理、技术中心副总经理、事业部总经理等职务。

6、王素霞，女，1981年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，党员。2005年加入公司，现任公司董事、财务中心财经部总监。曾任万安集团汽车零部件有限公司财务部副部长。

二、独立董事候选人简历

1、张文亮，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师职称，博士生导师，中共党员。曾任国家电网公司人事与董事部主任、副总工程师、总经理助理，中国电力科学研究院院长，国家电网计量中心主任，电力部(水电部、能源部、国家电力公司)武汉高压研究所所长，国家高电压计量站站长，中央企侨联副主席兼秘书长。现任中国电工技术学会副理事长，中国电力企业联合会专家委员会首席专家，中国电机工程学会标准化工作委员会委员，中国电工技术学会标准化工作委员会副主任委员，电力行业供用电标准化技术委员会名誉主任委员，中国电机工程学会会士。2021年10月至今，任嘉泽新能源股份有限公司独立董事，现任公司第四届董事会独立董事。张文亮先生自1993年起享受国务院政府特殊津贴。

2、彭琳明，男，1963年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海贝尔电话设备制造有限生产部副总经理，上海贝尔阿尔卡特公司终端事业部总经理、光通信事业部总经理、公司副总裁，上海贝曼元脉信息技术有限公司副董事长，2008年5月起至2023年4月任北京直真科技股份有限公司董事副总经理，2023年5月至今任上海轱辘圈网络科技有限公司高级顾问，现任公司第四届董事会独立董事。

3、胡国柳，男，1968年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任海南大学计划财务处副处长(主持工作)、管理学院党委书记、管理学院院长、经济与管理学院院长。现任中国会计学会理事、财务管理专业委员会委员、会计教育分会常务理事，2020年1月起任浙江工商大学会计学院院长、教授。胡国柳先生自2012年起享受国务院政府特殊津贴。

附件：

杭州海兴电力科技股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历

1、丁建华，男，1979年出生，本科学历、中国国籍，无境外永久居留权；现任公司监事，任职于综合管理部。曾任浙江正泰仪器仪表有限责任公司企管办副经理、综合部经理兼销售部副经理，2016年加入公司，历任公司供应链中心生产运营部经理、事业部综合部经理、企管办经理、后勤服务中心经理等职务。

2、戴应鹏，男，1970 年出生，大专学历、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司监事，任职于采购中心。曾任东台市粮油食品供应公司财务科长、富士康国际控股宏讯电子工业(杭州)有限公司经管专理；2011年加入公司，历任公司财务管理部经理、工程风控部经理、管理会计部总监等职务。

3、饶秀娟，女，1981年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司监事，任职于数字能源部。2007年加入公司，历任公司采购工程师、采购部副经理、企管办综合部经理、采购总监等岗位。

关于工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期：2025年1月8日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金
基金简称	工银平衡回报6个月持有期债券
基金主代码	012740
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	吕焱、黄诗原
离任基金经理姓名	谷青春

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	谷青春
离任原因	根据公司工作安排和人员配置状况
离任日期	2025年1月6日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、工银瑞信双盈债券型证券投资基金、工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

工银瑞信基金管理有限公司
2025年1月8日

关于限制工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告

公告送出日期：2025年1月8日

1. 公告基本信息

基金名称		工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金		
基金简称		工银1-3年国开债指数		
基金主代码		007122		
基金管理人名称		工银瑞信基金管理有限公司		
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2025年1月9日		
	暂停大额转换转入起始日	2025年1月9日		
	限制申购金额(单位：人民币元)	10,000,000.00		
	限制转换转入金额(单位：人民币元)	10,000,000.00		
	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的原因说明	保护基金持有人利益。		
下属分级基金的基金简称		工银1-3年国开债指数A	工银1-3年国开债指数C	工银1-3年国开债指数E
下属分级基金的交易代码		007122	007123	012172
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务		是	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位：人民币元)		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位：人民币元)		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

注：1、2025年1月9日起，本基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额为1000万元。2、本基金恢复机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的具体时间，本基金管理人将另行公告。

2. 其他需要提示的事项

1、自2025年1月9日起，对本基金的机构投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的申购、定期定额投资、转换转入业务进行限制；如机构投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于1000万元的，本基金管理人有权拒绝。

2、在上述期间的交易日，本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

3、客户服务电话400-811-9999；本公司网站www.icbccs.com.cn。

4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

工银瑞信基金管理有限公司
2025年1月8日

工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年第三次分红公告

公告送出日期：2025年1月8日

1. 公告基本信息

基金名称		工银瑞信瑞益债券型证券投资基金	
基金简称		工银瑞益债券	
基金主代码		009792	
基金合同生效日		2020年9月27日	
基金管理人名称		工银瑞信基金管理有限公司	
基金托管人名称		交通银行股份有限公司	
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信瑞益债券型证券投资基金基金合同》的有关约定	
收益分配基准日		2024年12月30日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金第三次分红，2024年第三次分红	
下属分级基金的基金简称		工银瑞益债券A	工银瑞益债券C
下属分级基金的交易代码		009792	009793
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位：人民币元)	1.0203	1.0133
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位：人民币元)	11,238,594.47	483,913.45
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位：人民币元)	-	-
本次下属分级基金分红方案(单位：元/10份基金份额)		0.060	0.060

注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年1月10日
除息日	2025年1月10日
现金红利发放日	2025年1月13日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年1月10日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年1月13日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2025年1月13日直接计入其基金账户，2025年1月14日起可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2025年1月9日15:00前)到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

6、本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。

7、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。

8、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

9、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

工银瑞信基金管理有限公司
2025年1月8日

平安基金管理有限公司关于旗下基金新增国盛证券有限责任公司为申购赎回代办机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国盛证券有限责任公司签署的协议，并经深圳证券交易所、上海证券交易所确认，本公司决定自2025年1月8日起增加以上机构为如下基金的申购赎回代办券商，投资者可通过以上机构办理以下基金的申购赎回业务。

序号	产品全称	基金代码	场内简称
1	平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金	159960	恒生中国企业ETF
2	平安创业板交易型开放式指数证券投资基金	159964	创业板ETF平安
3	平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金	159718	港股医药ETF
4	平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金	159719	国企共赢ETF
5	平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金	159793	线上消费ETF平安
6	平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金	159651	国开债券ETF
7	平安交易型货币市场基金	511700	场内货币ETF
8	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金	510390	沪深300ETF平安
9	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金	510590	中证500ETF平安
10	平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金	512390	平安MSCI低波ETF
11	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	512360	平安MSCI国际ETF
12	平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金	511020	活跃国债ETF
13	平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金	511030	公司债ETF
14	平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	512930	AI人工智能ETF
15	平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金	512970	大湾区ETF
16	平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	515700	新能车ETF
17	平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	516180	光伏ETF平安
18	平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	516760	养殖ETF
19	平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金	516820	医疗创新ETF
20	平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	516890	新材料ETF平安
21	平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	561600	消费电子ETF

投资者可通过以下渠道咨询详情：

1、国盛证券有限责任公司

客服电话：956080

网址：www.gszq.com

2、平安基金管理有限公司

客服电话：400-800-4800

网址：fund.pingan.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2025年1月8日

平安基金管理有限公司关于旗下基金新增大同证券有限责任公司为申购赎回代办机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与大同证券有限责任公司签署的协议，并经深圳证券交易所、上海证券交易所确认，本公司决定自2025年1月8日起增加以上机构为如下基金的申购赎回代办券商，投资者可通过以上机构办理以下基金的申购赎回业务。

序号	产品全称	基金代码	场内简称
1	平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金	159960	恒生中国企业ETF
2	平安创业板交易型开放式指数证券投资基金	159964	创业板ETF平安
3	平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金	159718	港股医药ETF
4	平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金	159719	国企共赢ETF
5	平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金	159793	线上消费ETF平安
6	平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金	159651	国开债券ETF
7	平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金	159521	2000指数ETF
8	平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金	159556	中证2000ETF增强
9	平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金	159593	中证A50指数ETF
10	平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	159322	黄金产业ETF
11	平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金	159306	汽车零件ETF
12	平安交易型货币市场基金	511700	场内货币ETF
13	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金	510390	沪深300ETF平安
14	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金	510590	中证500ETF平安
15	平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金	512390	平安MSCI低波ETF
16	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	512360	平安MSCI国际ETF
17	平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金	511020	活跃国债ETF
18	平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金	511030	公司债ETF
19	平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	512930	AI人工智能ETF
20	平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金	512970	大湾区ETF
21	平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	515700	新能车ETF
22	平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	516180	光伏ETF平安
23	平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	516760	养殖ETF
24	平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金	516820	医疗创新ETF
25	平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	516890	新材料ETF平安
26	平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	561600	消费电子ETF

投资者可通过以下渠道咨询详情：

1、大同证券有限责任公司

客服电话：4007121212

网址：www.dtsbc.com.cn

2、平安基金管理有限公司

客服电话：400-800-4800

网址：fund.pingan.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2025年1月8日

平安策略回报混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2025年01月08日

1 公告基本信息

基金名称	平安策略回报混合型证券投资基金
基金简称	平安策略回报混合
基金主代码	017549
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	-
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王华
离任基金经理姓名	神爱前

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	神爱前
离任原因	工作需要
离任日期	2025-01-07
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	-

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2025年01月08日