



证券代码:003011 证券简称:海象新材 公告编号:2025-027

浙江海象新材料股份有限公司

参加2025年浙江辖区上市公司投资者

网上集体接待日暨2024年度业绩

说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月13日(周二)15:00-17:00。

届时公司董事长王周林先生、董事、副总经理、董事会秘书王雅琴女士、财务总监赵目华女士、独立董事孔冬先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码:003011 证券简称:海象新材 公告编号:2025-025

浙江海象新材料股份有限公司

关于更换财务总监的公告

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、财务总监辞职情况

浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到财务总监王雅琴女士递交的辞去财务总监职务的报告,王雅琴女士因工作调整原因申请辞去财务总监职务。根据《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》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,王雅琴女士的辞职报告在送达公司董事会之日起生效。王雅琴女士辞去财务总监职务后,将继续在公司担任董事、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理、董事会秘书。

王雅琴女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责,公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、财务总监聘任情况

经公司总经理王淑芳女士提名,并经董事会提名委员会、审计委员会审查通过,公司于2025年5月6日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任赵目华女士(简历详见附件)担任公司财务总监,任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1.浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会
2025年5月7日

附件:财务总监简历

赵目华女士,1983年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师协会非执业会员、税务师。2009年12月至2015年4月任上海敏泰液压股份有限公司财务部

经理;2015年5月至2020年6月任杉杉控股有限公司财务部高级主管;2018年12月至今兼任上海泓谊贸易有限公司监事;2020年7月至2021年9月任上海浦公检测技术股份有限公司财务部经理;2021年10月至2023年7月任上海美迪西生物医药股份有限公司财务部经理;2023年8月至2025年5月任浙江海象新材料股份有限公司财务部副总监;2025年5月至今任浙江海象新材料股份有限公司财务总监。

截至目前,赵目华女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵目华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。赵目华女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:003011 证券简称:海象新材 公告编号:2025-026

浙江海象新材料股份有限公司

关于监事会主席、职工代表监事辞职及

补选监事会主席、职工代表监事的公告

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、监事会主席、职工代表监事辞职情况

浙江海象新材料股份有限公司(下称“公司”)于近日收到监事会主席、职工代表监事李方园女士提交的书面辞职申请,李方园女士因个人原因,申请辞去公司第三届监事会监事会主席、职工代表监事职务,且将不在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《浙江海象新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,由于李方园女士辞职后监事会成员低于法定人数,其辞职报告自公司职工代表大会选举产生新任职工监事后生效。截至本公告披露日,公司已选举产生新任职工监事。

截至本公告披露日,李方园女士未直接持有公司股份,李方园女士通过2023年员工持股计划间接持有本公司股份。李方园女士所持股份将按照《浙江海象新材料股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》进行管理。

二、职工代表监事补选情况

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司于2025年4月30日召开职工代表大会,经出席本次会议的职工代表认真审议,一致同意选举李江云先生担任公司第三届监事会职工代表监事(简历附后),任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

三、监事会主席补选情况

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司于2025年5月6日召开第三届监事会八次会议,同意选举吴佳伟先生担任公司第三届监事会监事会主席(简历附后),任期自第三届监事会八次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司监事会
2025年5月7日

附件:

一、职工代表监事简历

李江云先生,1989年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2014年7月至2018年9月任浙江晶美建材科技有限公司品控部主管;2018年9月至2022年8月任浙江海象新材料股份有限公司品控部副经理;2022年8月至2024年3月任浙江海象新材料股份有限公司品控部负责人,2024年3月至今任浙江海象新材料股份有限公司品控部副经理,2025年4月至今任浙江海象新材料股份有限公司职工监事。

截至目前,李江云先生未直接持有本公司股份,间接通过海宁晶美投资管理合伙企业(有限合伙)持有本公司股份98,175股,持股比例为0.10%。李江云先生是公司5%以上股份的股东/持有本公司股份管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,占其出资比例0.8485%。与其他持

9	於志华	7,234,083	0.59
10	招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,853,879	0.56

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2025-024

天通控股股份有限公司

关于收到回购贷款承诺函的公告

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法律责任。

一、回购股份的基本情况

天通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开的九届十三次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股股份,回购资金来源为公司自有资金及自筹资金。本次回购资金总额不低于人民币2,500万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),回购股份不超过人民币10元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-023)。

二、收到回购贷款承诺函的情况

近日,公司取得了中信银行股份有限公司嘉兴分行(以下简称“中信银行”)出具的《贷款承诺函》,主要内容如下:

1. 承诺贷款额度:最高不超过人民币4,500万元。
2. 贷款期限:36个月。
3. 贷款用途:回购公司股票专项贷款。
4. 贷款承诺有效期自中信银行签发之日起生效,有效期为1年。

三、其他说明

本次收到贷款承诺函为公司本次回购股份提供融资支持,具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为准。本次收到股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购金额的承诺,具体回购金额以本次回购完成时实际回购的金额为准。

公司将严格遵守回购贷款资金“专款专用”原则,并按照《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》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天通控股股份有限公司
董事会
2025年5月7日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2025-023

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业(有限合伙)、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波信恒企业管理合伙企业(有限合伙)、济南宏泰投资合伙企业(有限合伙)、济南君恒投资合伙企业(有限合伙)、天诚梓一期(温州)创业投资合伙企业(有限合伙)持有的山东宏拓实业有限公司100%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易构成关联交易,预计构成重大资产重组,不构成重组上市。公司于2025年1月7日披露的《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及所需履行的审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告披露日,除本次交易预案披露的重大风险外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。本次交易工作正在有序进行中。本次交易尚需公司董事会再次审议及股东大会审议通过,并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可正式实施。本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确定性。最终能否成功实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易的历史信息披露情况

因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司证券(证券品种:A股股票,证券简称:宏创控股,证券代码:002379)已于2024年12月23日开市时起停牌。具体内容详见公司于2024年12月23日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2024-048)。停牌期间,公司按照相关规定披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2024-049)。

2025年1月6日,公司第六届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于<山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司公告披露的相关内容。经向深圳证券交易所申请,公司股票于2025年1月7日开市起复牌。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2025年5月7日

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临2025-027

福建东百集团股份有限公司

关于参加2025年福建辖区上市公司

投资者网上集体接待日活动的公告

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法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由福建证监局指导、福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月14日(周三)15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2025年5月7日

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2025-045

浙江健盛集团股份有限公司

关于注销回购股份减少注册资本通知

债权人的补充公告

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。

浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日在上海交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《证券时报》披露了《关于注销回购股份减少注册资本通知债权人》(公告编号:2025-015)。

根据市场监管管理部门关于工商变更的相关要求,现将上述公告中“需债权人知晓的相关信息”部分补充内容如下(如粗部分为本次补充披露内容):由于公司本次注销已回购股份涉及减少注册资本事项,公司本次注销回购股份15,817,400股,公司注册资本将由369,000,549元变更为353,183,149元,公司总股本将由369,000,549股变更为353,183,149股。

除上述补充内容外,原公告其他内容均保持不变。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2025年5月7日

信息披露 | Disclosure B20

有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李江云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。李江云先生不属于“失信被执行人”。

二、监事会主席简历

吴佳伟先生,1991年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015年6月至2016年6月任浙江晶品能源有限公司技术员;2016年7月至2017年6月任上海浦东发展银行客户经理;2017年11月至今任海象新材销售部业务员,2021年1月至今任海象新材监事,2025年5月至今任海象新材监事会主席。

截至目前,吴佳伟先生直接持有公司股份280股,持股比例为0.00%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴佳伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。吴佳伟先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:003011 证券简称:海象新材 公告编号:2025-024

浙江海象新材料股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2025年5月6日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议通知已于2025年4月30日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议由推举的监事吴佳伟先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,形成了以下决议:

1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意选举吴佳伟先生(简历见附件)为公司第三届监事会主席,任期自第三届监事会第八次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体内容详见信息披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于监事会主席、职工代表监事辞职及补选监事会主席、职工代表监事的公告》(公告编号:2025-026)。

三、备查文件

1.浙江海象新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司监事会
2025年5月7日

附件:监事会主席简历

吴佳伟先生,1991年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015年6月至2016年6月任浙江晶品能源有限公司技术员;2016年7月至2017年6月任上海浦东发展银行客户经理;2017年11月至今任海象新材销售部业务员,2021年1月至2025年5月任海象新材监事,2025年5月至今任海象新材监事会主席。

截至目前,吴佳伟先生直接持有公司股份280股,持股比例为0.00%。与持有公司5%以

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-037

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于回购股东部分股份质押的更正公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月6日披露了《关于控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2025-035)。公告披露后,上述公告内容存在错误,经公司现更正(更正的内容以加粗表示),情况如下:

一、更正情况

(一)本次股份质押基本情况

股东名称	是否为公司控股股东或实际控制人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为无限售期股份	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
湛江市对虾饲料有限公司	是	4,100,000	1.55%	0.59%	否	否	2025/4/29	9999/01/01	兴业银行股份有限公司湛江分行	补充流动资金
合计	-	4,100,000	1.55%	0.59%	-	-	-	-	-	-

注:本次质押股份不存在涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。

(二)股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况(质押股份数量、质押股份比例)	未质押股份情况(未质押股份数量、未质押股份比例)
湛江市对虾饲料有限公司	264,612,000	37.80%	98,840,000	102,940,000	14.71%	102,940,000	161,672,000
香港恒达实业有限公司	164,106,000	23.44%	-	-	-	-	164,106,000
湛江承涌投资有限公司(有限合伙)	52,392,000	7.48%	-	-	-	-	52,392,000
郑石轩	1,063,999	0.15%	-	-	-	-	1,063,999
合计	482,173,999	68.88%	98,840,000	102,940,000	21.35%	102,940,000	379,233,999

更正后:

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2025-023

浙江金洲管道科技股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告

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。

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购价格为不超过人民币7.95元/股(含),按回购价格上限和回购股份数量上限测算,预计回购股份数量约为12,610,340股至25,220,680股,约占公司目前已发行总股本比例为2.42%至4.85%,具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购用于实施员工持股计划或股权激励计划的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年8月30日、9月10日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-027)、《回购报告书》(公告编号:2024-032)等相关公告。

一、回购股份进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,回购期间,公司应当在每个自的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下:

截至2025年4月30日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,038,800股,占公司目前总股本的1.54%,最高成交价为6.50元/股,最低成交价为5.75元/股,成交总金额为49,941,057.84元(不含交易费用)。

公司回购股份的实施符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下:

1.公司存在下列期间内回购股票:

(1)可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至信息披露之前;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2.公司集中竞价交易方式回购股份的,符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

证券代码:002512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2025-018

厦门灿坤实业股份有限公司

关于参加厦门辖区上市公司

2024年年报业绩说明会暨

投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由厦门证监局指导、厦门市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月15日(周四)15:40-17:00。届时公司董事长兼总经理蔡松霖先生、独立董事吴益兵先生、监事薛莉女士、财务负责人吴建雄先生、董事会秘书孙美英女士将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
2025年5月6日

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴佳伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。吴佳伟先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:003011 证券简称:海象新材 公告编号:2025-023

浙江海象新材料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2025年5月6日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议通知已于2025年4月30日通过邮件和电话的方式送达各位董事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,形成了以下决议:

1.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议和审计委员会第七次会议审核通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

同意聘任赵目华女士(简历详见附件)担任公司财务总监,任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见信息披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于更换财务总监的公告》(公告编号:2025-025)。

三、备查文件

1.浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;

2.浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议;

3.浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会
2025年5月7日

附件:财务总监简历

赵目华女士,1983年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师协会非执业会员、税务师。2009年12月至2015年4月任上海敏泰液压股份有限公司财务部经理;2015年5月至2020年6月任杉杉控股有限公司财务部高级主管;2018年12月至今兼任上海泓谊贸易有限公司监事;2020年7月至2021年9月任上海浦公检测技术股份有限公司财务部经理;2021年10月至2023年7月任上海美迪西生物医药股份有限公司财务部经理;2023年8月至2025年5月任浙江海象新材料股份有限公司财务部副总监;2025年5月至今任浙江海象新材料股份有限公司财务总监。

截至目前,赵目华女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵目华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。赵目华女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-037

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于回购股东部分股份质押的更正公告

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)本次股份质押基本情况

股东
