

证券代码:600956 证券简称:新天绿能 公告编号:2025-034

## 新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第三十四次 临时会议决议公告

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法律责任。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次临时会议于2025年6月30日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2025年6月27日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议有关表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会提名委员会对第六届董事会非执行董事、执行董事及独立非执行董事候选人的人选履历、教育背景等方面进行了审查,董事会提名委员会认为:公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,独立非执行董事符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,任职资格合法,一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,董事会薪酬与考核委员会认为:第六届董事会董事薪酬方案符合公司既定方针与实际情况,有利于公司长期发展,不存在损害公司及股东利益的情形,一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于河北建投新能供应链管理有限公司与曹妃甸新天液化天然气有限公司签订液化天然气购销合同的议案》

同意本公司全资子公司河北建投新能供应链管理有限公司(以下简称“新能供应链”)与控股子公司曹妃甸新天液化天然气有限公司(以下简称“曹妃甸公司”)签订液化天然气购销合同。据此新能供应链向曹妃甸公司供应不超过10,553,245立方米(约7,538吨)液化天然气用于2#和6#两座储罐投产调拨,预计交易总金额(含税)3,768.9万元。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事曹欣、秦刚、王涛、张旭蕾、谭建鑫回避表决。

四、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2025年6月30日

证券代码:600956 证券简称:新天绿能 公告编号:2025-035

## 新天绿色能源股份有限公司 关于董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法律责任。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司将进行换届选举工作,具体情况如下:

一、董事会换届选举工作

根据《公司章程》的有关规定,公司第六届董事会将由11名董事组成,其中独立非执行董事4名。2025年6月30日,公司召开了第五届董事会第三十四次临时会议,审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》,提名曹欣博士、李连平博士、秦刚先生、张旭蕾博士、芦荣先生和赵士毅先生为公司第六届董事会非执行董事候选人,提名谭建鑫先生为公司第六届董事会执行董事候选人,提名周文港博士、杨晶磊博士、陈奕斌先生和刘斌先生为公司第六届董事会独立非执行董事候选人(简历附后)。独立非执行董事候选人周文港博士、杨晶磊博士、陈奕斌先生和刘斌先生经上海证券交易所无异议后方可提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会进行审议,第六届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届董事会之前,公司第五届董事会将继续履行职责。

二、其他说明

公司第六届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形,未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立非执行董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《新天绿色能源股份有限公司独立董事工作制度》等规定的任职资格和独立性要求。

截至目前公告披露日,在上述董事候选人中,除曹欣博士持有5万股H股股票及李连平博士、谭建鑫先生根据公司2023年A股限制性股票激励计划分别获授20万股A股限制性股票外,其余董事候选人不持有公司股票。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2025年6月30日

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2025-027

## 浙江仁智股份有限公司 关于协议转让终止的公告

控股股东平达新材料有限公司及实际控制人陈泽虹女士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。本公司及董事会全体成员保证公告内容与陈泽虹女士提供的信息一致。

近日,浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”或“仁智股份”)收到公司控股股东平达新材料有限公司(以下简称“平达新材料”)及实际控制人陈泽虹女士通知,其将终止并解除双方于2024年3月25日签署的《股份转让协议》,协议一致,双方签署了《股份转让协议之解除协议》(以下简称“《解除协议》”),现将相关事项公告如下:

一、本次股份转让概述

陈泽虹女士受平达新材料委托与京东网络司法拍卖平台对西藏瀚迪电子科技合伙企业(有限合伙)持有的仁智股份81,387,013股股份进行的公开司法拍卖并竞得股份,2024年3月25日,陈泽虹女士与平达新材料签署了《股份转让协议》,约定通过协议转让的方式,将陈泽虹女士司法拍卖竞得的公司81,387,013股股份转让给平达新材料,占当时公司总股本的18.64%。具体信息详见公司于巨潮资讯网披露的《关于大股东股份司法拍卖收到`(执行裁定书)`暨控股股东、实际控制人向内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2024-016)、《详式权益变动报告书》。

二、本次股份转让终止情况

截至目前公告披露日,上述协议转让的股份尚未办理完成深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份协议转让过户登记手续。经陈泽虹女士与平达新材料双方协商一致,决定终止并解除本次股份协议转让事项并签署了《解除协议》,《解除协议》主要内容如下:

甲方(转让方):陈泽虹

身份证号码:\*\*\*\*

乙方(受让方):平达新材料有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5G04N835

甲方系乙方的法定代表人及实际控制人,甲方与乙方于2024年3月25日于深圳市签署了《股份转让协议》(下称“《转让协议》”或原协议)。甲乙双方尚未办理完成原协议中约定的协议转让过户登记手续。现经双方协商一致,同意终止并解除前述《转让协议》事项,并达成如下协议。

第一条甲、乙双方一致同意,双方于2024年3月25日签订的《转让协议》于本协议签订之

证券代码:300757 证券简称:罗博特科 公告编号:2025-056

## 罗博特科智能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期限解除限售条件成就、第三个归属期归属条件未成就,回购注销及作废部分限制性股票相关事项的议案》,同意公司回购注销84,280股第一类限制性股票,占公司股本总额的0.054%,回购资金总额为人民币1,879,614.80元。公司于本次回购注销时的公募基金总额为人民币1,879,614.80元。

根据上市公司回购注销部分限制性股票相关法律法规的规定,公司本次回购注销部分第三个解除限售期限解除限售条件成就,第三个归属期归属条件未成就,回购注销及作废部分限制性股票相关事项的公告(公告编号:2025-025)。该事项已经公司2024年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2025年6月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期限解除限售条件成就、第三个归属期归属条件未成就,回购注销及作废部分限制性股票相关事项的公告》(公告编号:2025-025)。

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。

罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开了第三届董

新天绿色能源股份有限公司  
第六届董事会董事候选人简历

一、非执行董事候选人

曹欣博士,53岁,2006年6月加入公司,现为公司非执行董事兼董事长。现任河北建设投资集团有限责任公司(以下简称“河北建设”)党委副书记、总经理、副董事长,燕山发展(燕山国际投资)有限公司董事、总经理,河北建投能源投资股份有限公司(A股股份代号:000600)董事长,汇海融资租赁股份有限公司董事。目前,还担任华能国际电力股份有限公司(A股股份代号:600011,H股股份代号:00902)非执行董事。历任公司执行董事兼董事长、公司总裁,河北建投新能源有限公司总经理,河北建设投资集团有限责任公司总经理助理,河北省建设投资公司(河北建设前身)公用事业二部经理等职务。曹欣博士获中国人民大学国民经济博士学位,正高级经济师。

李连平博士,63岁,曾于2010年2月至2013年3月服务于公司,2013年3月因工作调动原因辞任董事职务,于2016年6月重新加入公司,现为公司非执行董事。历任河北省人民政府国有资产监督管理委员会党委副书记、副主任(正厅级),河北钢铁集团有限公司董事、副总经理,河北省委常委,邯郸钢铁(集团)有限公司总经理、副董事长,党委书记,河北建设投资集团有限责任公司董事长及党委书记等职务。李连平博士获北京科技大学材料加工工程专业工学博士学位,正高级工程师。

秦刚先生,50岁,2014年10月加入公司,现为公司非执行董事。现任河北建投副总经理,茂天资本有限责任公司董事长,河北省资产管理有限公司董事长,燕山发展(燕山国际投资)有限公司董事。历任河北建投总经理助理,资本运营部部长、副部长,河北省建设投资公司(河北建设前身)财务管理部副经理等职务。秦刚先生获南开大学企业管理专业管理学硕士学位,正高级工程师。

张旭蕾博士,46岁,2024年12月加入公司,现为公司非执行董事。现任河北建投总会计师、财务管理部总经理,河北建投智慧金融服务有限公司董事长,河北建投集团财务有限公司董事、财务总监,茂天资本有限责任公司董事。历任河北建投财务管理部副经理、河北建投安健设计开发有限公司总会计师等职务,河北建投投资基金副总经理,河北西柏坡发电有限责任公司财务部副经理等职务。张旭蕾博士获西南财经大学财务管理专业管理学博士学位,正高级会计师。

卢荣先生,42岁,现任广州越秀产业投资基金管理有限公司管理合伙人、董事长,广州越秀产业投资有限公司董事,广州越秀资本控股集团有限公司管理咨询协调委员会副主任委员、金融研究院产业投资研究所所长,兼任广州市国资国企创新战略联盟秘书长,广州创业与风险投资协会副会长,广州南沙国际金融创新协会会长。卢荣先生于2011年8月加入广州越秀产业投资基金管理有限公司,担任投资总监兼融资部总经理,负责项目投资及融资工作。

赵士毅先生,37岁,现任长城人寿保险股份有限公司资产负债管理部总经理助理、精算师,华夏人寿保险股份有限公司投资管理部资产监督主管,长城人寿保险股份有限公司资产管理中心研究与配置室负责人、资产管理中心总经理助理。赵士毅先生获吉林大学数学学院应用数学专业理学学士学位,及北京航空航天大学经济管理学院工程管理专业硕士学位。

二、执行董事候选人

谭建鑫先生,46岁,2006年10月加入公司,现为公司执行董事兼总裁、党委书记。历任本公司党委副书记、副总裁,河北建投新能源有限公司总经理、副总经理、总经理助理兼工程管理部经理,河北建投新能源技术有限公司党总支书记,河北建投蔚州风能有限公司总经理,蔚县新能源有限公司总经理等职务。此外,谭建鑫先生目前在公司内多处附属公司及参股公司任职,包括:(a)担任下列公司的董事长,河北丰宁建投新能源有限公司、河北建投海上风电有限公司、河北建投新能供应链管理有限公司、河北燃气有限公司,(b)担任下列公司的副董事长:承德大元新能源有限公司、河北丰宁抽水蓄能有限公司及(c)担任下列公司的董事:河北建投新能源有限公司、河北省天然气有限责任公司、曹妃甸新天液化天然气有限公司。谭建鑫先生获华北电力大学机械电子工程专业硕士学位,正高级工程师。

三、独立董事候选人

周文港博士,44岁,现为香港特别行政区立法会议员(选举委员会界别)、立法会教育事务委员会主席,香港城市大学首席常务副校长兼行政顾问,计算学院数据科学系实务教授、亚洲联合会建基团服务有限公司主席。周文港教授同时出任全国港澳研究会理事、河北省政协委员、香港特区政府首府政策组专家组成员、香港太平绅士等公职。周文港教授一直从事中国区域经济发展、内地与香港的经济发展、应用公共政策、华人家庭企业、“一带一路”倡议、高等教育发展等研究。周文港教授获香港浸会大学社会科学院一级荣誉文学士、香港大学社会科学院哲学博士(经济学社会学)等学位。

杨晶磊博士,48岁,现为香港科技大学机械及航空航天工程系教授,兼任香港科大深圳研究院院长,香港科大深港协同创新研究院院长,香港科大研发公司(深圳)总经理,广州市香港科大霍英东研究院工程师与可靠性中心主任,香港科大-科幼国际可持续技术实验室主任。其为英国皇家学会会员,英国皇家航空学会、香港机械工程师学会会员。杨晶磊博士于2016年6月加入香港科技大学,曾任香港科技大学(广州)可再生能源与环境学院系主任,香港科大-博智林联合研究院创院院长。之前曾在新加坡南洋理工大学机械与宇航学院和美国伊利诺伊大学香槟分校工作。杨晶磊博士主要从事精准界面工程、实验室研发智能生态、柔性材料大型模型、绿色纳米材料与微胶囊技术、复合材料与绿色制造、力学等跨学科研究与工程应用。杨晶磊博士获中国科学技术大学近代力学系理论物理学学士及固体力学硕士学位,及凯斯西摩工业大学复合材料研究所材料学博士学位。

陈奕斌先生,43岁,现为本公司独立非执行董事,天津房城(香港)有限公司财务总监。

历任天津房酒店管理有限公司财务总监、五谷磨房食品国际控股有限公司公司秘书、新鸿基地产代理有限公司酒店财务总监,卓尔集团有限公司财务总监及秘书公司秘书、安永(上海)永安(澳大利亚)审计副经理。陈奕斌先生获纳什大学商学学士学位,主修会计,辅修经济学。拥有香港注册会计师、澳大利亚注册会计师专业资格。

刘斌先生,45岁,现为河北工业大学人工智能与数据科学学院智能工程实验室主任,高级实验师。刘斌先生于2002年7月至今在河北工业大学工作,先后任电气学院助理实验师及实验室、控制科学与工程学院实验师、人工智能与数据科学学院实验师及高级实验师。刘斌先生获河北工业大学电气工程专业硕士学位。

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号:2025-027

## 深圳市路畅科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会将无增加、变更或否决议案的情形;

2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

(1)现场会议:2025年6月30日 14:00

(2)网络投票:2025年6月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2025年6月30日上午09:15-9:25;09:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年6月30日09:15至15:00。

三、会议出席情况

(一)出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东138人,代表股份65,174,230股,占公司有表决权股份总数的54.3119%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份236,530股,占公司有表决权股份总数的0.1971%;通过网络投票的股东135人,代表股份64,937,700股,占公司有表决权股份总数的54.1148%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东136人,代表股份39,330股,占公司有表决权股份总数的0.3319%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份44,630股,占公司有表决权股份总数的0.0372%;通过网络投票的中小股东134人,代表股份353,700股,占公司有表决权股份总数的0.2948%。

四、会议审议情况

(一)股东出席会议情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东138人,代表股份65,174,230股,占公司有表决权股份总数的54.3119%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份236,530股,占公司有表决权股份总数的0.1971%;通过网络投票的股东135人,代表股份64,937,700股,占公司有表决权股份总数的54.1148%。

五、会议表决情况

(一)股东出席会议情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东138人,代表股份65,174,230股,占公司有表决权股份总数的54.31