



股票代码:000042    股票简称:中洲控股    公告编号:2024-14号

## 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会任期届满,为了顺利完成新一届董事会的换届选举,公司董事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》(以下简称“公司《章程》”)和《深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会董事会提名委员会实施细则》的相关规定,现将第十届董事会成员的组成、董事候选人的推荐、董事任职资格、推荐人应提供的相关文件、本次换届选举的程序等事项公告如下:

- 一、公司第十届董事会的组成
- 按照公司《章程》的规定,第十届董事会将由7名董事组成,其中独立董事3名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
- 二、董事候选人的推荐
- (一)非独立董事候选人的推荐
- 单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东,有权向第九届董事会提名委员会书面提名推荐第十届董事会非独立董事候选人。本公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查,审查通过后向董事会提出议案,公司第九届董事会审议通过后,提请股东大会审议。
- (二)独立董事候选人的推荐
- 在本公告发布之日起单独或合并持有本公司已发行股份总数1%以上的股东,可以向第九届董事会提名委员会书面提名推荐第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人推荐书样本见附件。本公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查,审查通过后向董事会提出议案,公司第九届董事会审议通过后,提请股东大会审议。

- 三、董事任职资格
- (一)非独立董事任职资格
- 根据《公司法》和公司《章程》及有关法律法规的规定,本公司董事候选人应为自然人,凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事:
1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力;
  2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;
  3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
  4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
  5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿;
  6. 中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
  7. 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
- (二)独立董事任职资格
- 公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:
1. 根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
  2. 具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性;
  3. 具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;
  4. 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经历;
  5. 具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录;
  6. 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司《章程》规定的其他条件。
7. 具有下列情形之一的,不得担任独立董事:
- (1)在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

证券代码:688323    证券简称:瑞华泰    公告编号:2024-015

转债代码:118018    转债简称:瑞科转债

## 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事俞峰先生和张宇辉先生的书面辞职报告,俞峰先生、张宇辉先生因个人原因辞去公司第二届董事会董监及董事会专门委员会相关职务,辞职后将不再担任公司任何职务。俞峰先生和张宇辉先生的原定任期于2022年2月11日至2025年2月10日。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定,俞峰先生、张宇辉先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,不影响公司董事会正常运行,亦不会对公司的日常运营产生不利影响。

截至本公告披露日,俞峰先生持有公司股份47,631股,不存在应当履行而未履行的承诺事项,其在原定任期内的任期届满后六个月内将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》上市公司股东、董监高减持股份的有关规定《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及所作的相关承诺。

俞峰先生、张宇辉先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用,公司及董事会对俞峰先生、张宇辉先生担任董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

| 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会<br>2024年4月9日                                   |           |               |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| 证券代码:688323                                                       | 证券简称:瑞华泰  | 公告编号:2024-016 |           |
| 转债代码:118018                                                       | 转债简称:瑞科转债 |               |           |
| 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司<br>关于2023年年度股东大会增加临时<br>提案暨股东大会补充通知的公告            |           |               |           |
| 本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 |           |               |           |
| 一、股东大会有关情况                                                        |           |               |           |
| 1. 股东大会的类型和届次:<br>2023年年度股东大会                                     |           |               |           |
| 2. 股东大会召开日期:2024年4月19日                                            |           |               |           |
| 3. 股东大会股权登记日:                                                     |           |               |           |
| 股份类别                                                              | 股票代码      | 股票简称          | 股权登记日     |
| A股                                                                | 688323    | 瑞华泰           | 2024/4/12 |
| 二、增加临时提案的情况说明                                                     |           |               |           |
| 1. 提案人:深圳泰巨科技投资管理合伙企业(有限合伙)                                       |           |               |           |
| 2. 提案程序说明                                                         |           |               |           |

证券代码:002882    证券简称:金龙羽    公告编号:2024-022

## 金龙羽集团股份有限公司关于项目中标的进展公告

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。

一、项目中标的主要情况

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2020年1月7日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》,确认本公司中标南方电网物资有限公司2019年10kV交联电力电缆(阻燃型)、低压交流电力电缆(阻燃型)、低压电线、低压交流电力电缆(普通型)材料框架招标部分项目(以下简称“2020年中标项目”),按中标比例供应中标金额为27,148万元(含税)。

公司下属子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司(以下简称“电缆实业”)于2020年8月10日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》,确认电缆实业中标南方电网物资有限公司2020年10kV交联电力电缆(阻燃型)、10kV交联电力电缆框架招标部分项目(以下简称“2020年中标项目”),按中标比例供应中标金额为13,295.35万元(含税)。

公司下属子公司惠州市金龙羽超高压电缆有限公司(以下简称“超高压公司”)、电缆实业于2021年8月4日收到南方电网物资有限公司于2021年8月4日作出的《中标通知书》,确认中标南方电网物资有限公司2021年10kV交流电力电缆、低压交流电力电缆(阻燃型)、10kV交联电力电缆(阻燃型)、低压电线框架招标部分项目(以下简称“2021年下属子公司中标项目”),按中标比例供应中标金额合计为29,371.21万元。

公司下属子公司电缆实业于2022年8月15日收到南方电网物资有限公司于2022年8月15日作出的《中标通知书》,确认中标南方电网物资有限公司2022年10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型)、低压交流电力电缆(阻燃型)框架招标部分项目(以下简称“2022年下属子公司中标项目”),按中标比例供应中标金额为16,029.77万元。

具体情况及进展公告详见刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

二、尚未完结中标项目签署合同及执行的情况

截至2024年3月31日,上述标包中本公司已签订合同金额总计74,930.58万元(含税),分别如下:

(1)2020年中标项目中与南方电网下属子公司云南电网有限责任公司签订合同金额为1,194.47万元(含税),已发货1,194.47万元(含税);与南方电网下属子公司深圳供电局有限公司签订合同金额为5,442.06万元(含税),已发货5,442.06万元(含税);与南方电网下属子公司广西电网有限责任公司签订合同金额为11,808.12万元(含税),已发货11,435.07万元(含税);与南方电网有限责任公司中标项目所确认的累计销售金额为17,461.25万元(含税)。

(2)2020年下属子公司中标项目中与南方电网下属子公司广州供电局有限公司已签订合同金额10,887.39万元(含税),已发货10,888.60万元(含税)。本公司就2020年下属子公司中标项目所确认的累计销售金额为10,888.60万元(含税)。

(3)2021年下属子公司中标项目中与南方电网下属子公司深圳供电局有限公司签订合同金额为6,124.66万元(含税),已发货6,124.66万元(含税);与南方电网下属子公司广州供电局有限公司已签订合同金额10,427.77万元(含税),已发货10,210.42万元(含税);与南方电网下属子公司海南电网有限责任公司签订合同金额为1,509.33万元(含税),已发货1,509.33万元(含税);与南方电网下属子公司广东电网有限责任公司签订合同金额为13,257.09万元(含

- (2)直接或间接持有公司已发行股份百分之以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
- (3)在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
- (4)在公司控股股东、实际控制人附属企业任职的人员及其直系亲属;
- (5)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;
- (6)为公司及控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;
- (7)基于法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司《章程》规定的不具备独立性的其他人员;
- (8)最近十二个月内曾经具有第(1)项至第(6)项所列举情形的人员。
- 8、在公司连续任职独立董事已满六年的,自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人。

- 四、推荐人应提供的相关文件:
- (一)推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:
1. 董事候选人推荐书(原件);
  2. 推荐的董事候选人的身份证复印件;
  3. 推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书、股东账户复印件;如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书原件文件复印件;
  4. 董事候选人承诺及声明(原件);
  5. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。
- (二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:
1. 如是个人股东,则需提供其身份证复印件;
  2. 如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(加盖公章);
  3. 股票帐户卡复印件。
- (三)推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下:
1. 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
  2. 推荐人必须在2024年4月11日17:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。
- 五、本次换届选举的程序
1. 推荐人应在2024年4月11日17:00前按本公告约定的方式向公司董事会提名委员会推荐董事候选人并提交相关文件。董事会提名委员会同时授予投票董事人选。
  2. 在上述推荐时间届满后,公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交本公司董事会。
  3. 公司董事会根据董事会提名委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
  4. 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责;独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
  5. 股东大会选举董事的方式将采用累积投票制,即股东大会选举董事时,每一股份拥有与选举董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
  6. 股东大会选举通过后,当选董事填写《董事声明及承诺书》,并报深交所和公司董事会备案。
- 六、联系方式
1. 联系地址:深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38层
  2. 联系电话:0755-88393609
  - 联系传真:0755-88393677
  - 邮政编码:518000
  - 联系人:黄光立
  - 特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年四月八日

| 深圳市中洲投资控股股份有限公司<br>第十届董事会董事候选人推荐书                                                                          |                                                                                    |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 推荐人信息                                                                                                      |                                                                                    | 联系方式 |  |
| 姓名                                                                                                         |                                                                                    | 证件类型 |  |
| 证券账户                                                                                                       |                                                                                    | 持股数量 |  |
| 推荐的候选人类别                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 独立董事 (请在董事类别前打“√”)            |      |  |
| 候选人信息                                                                                                      |                                                                                    |      |  |
| 姓名                                                                                                         |                                                                                    | 性别   |  |
| 出生日期                                                                                                       |                                                                                    | 证件号码 |  |
| 电话                                                                                                         |                                                                                    | 电子邮箱 |  |
| 任职资格                                                                                                       | 是/否符合本公告规定的条件(请在是或否前打“√”)<br><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |      |  |
| 附函:(包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况等,可另附纸张。)                                                                       |                                                                                    |      |  |
| 其他说明:(注:指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否受到中国证监会及其他有关监管部门行政处罚和证券交易所公开谴责等,可另附纸张。) |                                                                                    |      |  |
| 推荐人                                                                                                        | (签名或盖章)                                                                            | 日期   |  |

股票代码:000042    股票简称:中洲控股    公告编号:2024-15号

## 深圳市中洲投资控股股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会任期届满,为了顺利完成新一届监事会的换届选举,公司监事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》(以下简称“公司《章程》”)的相关规定,现将第十届监事会成员的组成、监事候选人的推荐、监事任职资格、推荐人应提供的相关文件、本次换届选举的程序等事项公告如下:

一、公司第十届监事会的组成

按照公司《章程》的规定,第十届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事不少于三分之一。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、监事候选人的推荐

(一)股东推荐的监事候选人

单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东,可以向第九届监事会书面提名推荐股东代表担任的第十届监事会的监事候选人。监事候选人推荐书样本见附件。公司监事会收到股东推荐监事候选人的书面提名后,将由公司第九届监事会提出议案,提请股东大会审议。

(二)职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生,与公司股东大会选举产生的监事组成监事会,其任期与公司第十届监事会任期相同。

- 三、监事任职资格
- 根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应须具有法律、财务、会计等方面的专业知识,具备与担任监事相适应的工作阅历和工作经历,具有与股东、职工和其他利益相关者进行沟通的能力,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事:
- (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
  - (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾二年;
  - (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾二年;
  - (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年;
  - (五)个人所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。
- (六)本公司董事、高级管理人员;

|    |                                       |   |
|----|---------------------------------------|---|
| 13 | 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案                   | √ |
| 14 | 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案                 | √ |
| 15 | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案 | √ |
| 16 | 关于公司续聘2024年度审计机构的议案                   | √ |

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案1至议案7议案10至议案16已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过,议案8至议案9已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过及股东深圳泰巨科技投资管理合伙企业(有限合伙)提议的临时提案,现将上述议案内容合并提交至本次股东大会审议。议案具体内容见公司于2024年3月23日和2024年4月9日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上的公告。
2. 特别决议议案:8、15
3. 对中小投资者单独计票的议案:6、15、16
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. 涉及优先股选举参与表决的议案:无
- 特此公告。

| 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会或其他召集人<br>2024年4月9日 |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| ● 报备文件                                |  |  |
| 股东大会增加临时提案的书面函件及提案内容                  |  |  |
| 附件1:授权委托书                             |  |  |
| 授权委托书                                 |  |  |

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司:  
兹委托    先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月19日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通股:

受托人持优先股:

受托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称                             | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案                  |    |    |    |
| 2  | 关于独立董事2023年度履职报告的议案                   |    |    |    |
| 3  | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案                  |    |    |    |
| 4  | 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案                  |    |    |    |
| 5  | 关于公司2023年度财务决算报告的议案                   |    |    |    |
| 6  | 关于公司2023年度利润分配方案的议案                   |    |    |    |
| 7  | 关于公司2024年度财务预算报告的议案                   |    |    |    |
| 8  | 关于修订《公司章程》的议案                         |    |    |    |
| 9  | 关于修订《公司章程》的议案                         |    |    |    |
| 10 | 关于修订《公司章程》的议案                         |    |    |    |
| 11 | 关于修订《公司章程》的议案                         |    |    |    |
| 12 | 关于修订《公司章程》的议案                         |    |    |    |
| 13 | 关于修订《公司章程》的议案                         |    |    |    |
| 14 | 关于修订《公司章程》的议案                         |    |    |    |
| 15 | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案 |    |    |    |
| 16 | 关于公司续聘2024年度审计机构的议案                   |    |    |    |

委托人(签名/盖章):    受托人签名:  
受托人身份证号码:    受托人身份证号码:  
委托日期:    年    月    日  
备注:  
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在

- 六、备查文件
1. 公司及下属子公司电缆实业、超高压电缆与南方电网下属子公司云南电网有限责任公司、广西电网有限责任公司、深圳供电局有限公司、广州供电局有限公司、广东电网有限责任公司、海南电网有限责任公司及贵州电网有限责任公司的签署合同。
- 特此公告。

| 金龙羽集团股份有限公司<br>董 事 会<br>2024年4月9日 |  |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

证券代码:002882    证券简称:金龙羽    公告编号:2024-023

## 金龙羽集团股份有限公司关于持股5%以上的股东减持股份超过1%的公告

股东吴玉花、郑凤兰、郑会杰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、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信息披露义务人提供的信息一致。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于近日收到持股5%以上的股东吴玉花女士、郑凤兰女士和一致行动人郑会杰先生的监护人蔡巧珊女士的《股份减持进展告知函》,本次减持前,吴玉花女士、郑凤兰女士和郑会杰先生股份变动比例超过1%,现将有关情况公告如下:

|                                 |                                                                                                               |             |           |             |           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 1. 基本情况                         |                                                                                                               |             |           |             |           |
| 信息披露义务人1                        | 吴玉花                                                                                                           |             |           |             |           |
| 住所                              | 广东省深圳市龙岗区*****                                                                                                |             |           |             |           |
| 信息披露义务人2                        | 郑凤兰                                                                                                           |             |           |             |           |
| 住所                              | 广东省汕头市南澳县*****                                                                                                |             |           |             |           |
| 信息披露义务人3                        | 郑会杰                                                                                                           |             |           |             |           |
| 住所                              | 广东省汕头市南澳县*****                                                                                                |             |           |             |           |
| 权益变动时间                          | 2023年5月24日至2024年4月3日                                                                                          |             |           |             |           |
| 股票简称                            | 金龙羽                                                                                                           | 股票代码        |           | 002882      |           |
| 变动类型(可多选)                       | 增加□ 减少√                                                                                                       | 一致行动人       |           | 有√ 无□       |           |
| 是否为第一大股东或实际控制人                  |                                                                                                               |             |           |             |           |
|                                 |                                                                                                               |             |           | 是□ 否√       |           |
| 2. 本次权益变动情况                     |                                                                                                               |             |           |             |           |
| 股份种类(A股、B股等)                    | 股份数量(股)                                                                                                       |             | 减持比例(%)   |             |           |
| A股                              | 4,417,100                                                                                                     |             | 1.02      |             |           |
| 合 计                             | 4,417,100                                                                                                     |             | 1.02      |             |           |
| 本次权益变动方式(可多选)                   | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) |             |           |             |           |
| 3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的情况 |                                                                                                               |             |           |             |           |
| 股东名称                            | 股份性质                                                                                                          | 本次变动前持有股份   |           | 本次变动后持有股份   |           |
|                                 |                                                                                                               | 股数(股)       | 占总股本比例(%) | 股数(股)       | 占总股本比例(%) |
| 郑有华                             | 合计持有股份                                                                                                        | 246,000,000 | 56.83     | 246,000,000 | 56.83     |
|                                 | 其中:无限售条件股份                                                                                                    | 246,000,000 | 56.83     | 246,000,000 | 56.83     |
|                                 | 有限限售条件股份                                                                                                      | 0           | 0         | 0           | 0         |

- (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
- 四、推荐人应提供的相关文件:
- (一)推荐监事候选人,必须向本公司监事会提供下列文件:
1. 监事候选人推荐书(原件);
  2. 推荐的监事候选人的身份证复印件;
  3. 推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书、股东账户复印件;
  4. 监事候选人承诺及声明(原件);
  5. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。
- (二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:
1. 如是个人股东,则需提供其身份证复印件;
  2. 如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(加盖公章);
  3. 股票帐户卡复印件。
- (三)推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:
1. 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
  2. 推荐人必须在2024年4月11日17:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。
- 五、本次换届选举的程序
1. 推荐人应在2024年4月11日17:00前按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件。
  2. 在上述推荐时间届满后,公司将对初选的监事人选进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交本公司监事会。
  3. 公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
  4. 监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责。
  5. 股东大会选举监事,监事选举方式将采用累积投票制,即股东大会选举监事时,每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
  6. 股东大会选举通过后,当选监事填写《监事声明及承诺书》,并报深交所和公司监事会备案。
- 六、联系方式
1. 联系地址:深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38层
  2. 联系电话:0755-88393609
  - 联系传真:0755-88393677
  - 邮政编码:518000
  - 联系人:黄光立
  - 此公告。

| 深圳市中洲投资控股股份有限公司<br>监 事 会<br>二〇二四年四月八日 |  |
|---------------------------------------|--|
| 深圳市中洲投资控股股份有限公司<br>第十届监事会监事候选人推荐书     |  |

| 推荐人信息                                                                                                      |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名                                                                                                         | 联系方式                                                                               |
| 证券账户                                                                                                       | 持股数量                                                                               |
| 候选人信息                                                                                                      |                                                                                    |
| 姓名                                                                                                         | 性别                                                                                 |
| 出生日期                                                                                                       | 证件号码                                                                               |
| 电话                                                                                                         | 电子邮箱                                                                               |
| 任职资格                                                                                                       | 是/否符合本公告规定的条件(请在是或否前打“√”)<br><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 附函:(包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况等,可另附纸张。)                                                                       |                                                                                    |
| 其他说明:(注:指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否受到中国证监会及其他有关监管部门行政处罚或证券交易所公开谴责等,可另附纸张。) |                                                                                    |
| 推荐人                                                                                                        | (签名或盖章)    日期                                                                      |

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。

证券代码:688323    证券简称:瑞华泰    公告编号:2024-017

转债代码:118018    转债简称:瑞科转债

## 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年4月8日收到深圳泰巨科技投资管理合伙企业(有限合伙)(持有公司17.616,612股,股份占公司总股本的9.79%)《关于向深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会申请增加2023年年度股东大会临时提案的函》,提请董事会将《关于修订《公司章程》的议案》《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》作为临时提案提交公司2023年年度股东大会,提案内容如下:

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定,为提高董事会的决策效率,优化公司的治理结构,拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。主要修订内容如下:

| 序号 | 修订前                                                                            | 修订后                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第一百〇六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。董事会成员中包括3名独立董事。独立董事应当在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。 | 第一百〇六条 董事会由7名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。董事会成员中包括3名独立董事。独立董事应当在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。 |

除上述条款外,《公司章程》其他条款修订已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过并于2024年3月23日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)),现提请将本次进一步修订内容与之前修订内容合并提交2023年度股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。本次修订后的《公司章程》详见于同日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

二、修订《董事会议事规则》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定,为了提高董事会的决策效率,优化公司的治理结构,同步修订《董事会议事规则》。主要修订内容如下:

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                   | 修订后                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第三条 公司设董事会,董事会由9名董事组成。外部董事(指不在公司内部任职的董事,包括独立董事)10名以上(含10名),董事会成员中至少应有1/3以上(至少三名)的独立董事。董事可以兼任公司经理或者其他高级管理人员职务,但兼任公司经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。董事会设董事长1名,副董事长1名,以全体董事的过半数选举产生。 | 第三条 公司设董事会,董事会由7名董事组成。外部董事(指不在公司内部任职的董事,包括独立董事)7名以上(含7名),董事会成员中至少应有1/3以上(至少三名)的独立董事。董事可以兼任公司经理或者其他高级管理人员职务,但兼任公司经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。董事会设董事长1名,副董事长1名,以全体董事的过半数选举产生。 |

除上述条款修改外,《董事会议事规则》其他条款修订已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过并于2024年3月23日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)),现提请将本次进一步修订内容与之前修订内容合并提交2023年度股东大会审议。本次修订后的《董事会议事规则》详见于同日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

特此公告。

| 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会<br>2024年4月9日 |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|
|---------------------------------|--|--|--|--|

| 郑会杰  | 合计持有股份     | 21,644,942  | 5.00  | 20,345,942  | 4.70  |
|------|------------|-------------|-------|-------------|-------|
|      | 其中:无限售条件股份 | 21,644,942  | 5.00  | 20,345,942  | 4.70  |
| 郑凤兰  | 合计持有股份     | 25,671,000  | 5.93  | 23,692,000  | 5.47  |
|      | 其中:无限售条件股份 | 25,671,000  | 5.93  | 23,692,000  | 5.47  |
| 吴玉花  | 合计持有股份     | 25,000,000  | 5.78  | 23,860,900  | 5.51  |
|      | 其中:无限售条件股份 | 25,000,000  | 5.78  | 23,860,900  | 5.51  |
| 郑神州  | 合计持有股份     | 4,000,000   | 0.92  | 4,000,000   | 0.92  |
|      | 其中:无限售条件股份 | 4,000,000   | 0.92  | 4,000,000   | 0.92  |
| 上述合计 | 合计持有股份     | 322,315,942 | 74.46 | 317,898,842 | 73.43 |
|      | 其中:无限售条件股份 | 322,315,942 | 74.46 | 317,898,842 | 73.43 |

注:(1)以上比例数均以合并计算数据为基础并四舍五入造成;  
(2)以上限售不包括回购股份

|                      |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本次变动是否履行已作出的承诺、意向、计划 | 是√ 否□                                                                                                                                                                                  |
|                      | 1.公司于2023年3月17日披露了《关于持股5%以上的股东股份减持计划提前终止暨减持计划变更的公告》,郑会杰先生计划自公告发布之日起3个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过355万股,即不超过公司总股本比例0.8%。2.公司于2023年3月17日披露了《关于持股5%以上的股东股份减持计划变更的公告》,郑会杰先生计划自公告发布之日起3个交易日后的六 |