信息披露 | Disclosure **B26** 

、上京公司成/ 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反廨倡廉建设的意见》的相关规定。 、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相

员监督管理办法》的相关规定

工、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的

三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机

如告:同时知699; 中四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 等对于独立董事任职资格的相关规定。

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深 川证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的

▼起口音如否,請详细说明: 十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专 业的高级职称。副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理 等专业岗位百五年以上全职工作经验。 □是□否√不适用。 □是□否√不适用。

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

日、同中地域的:1. 八、本人及本人直系亲属不是直接或间接特有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公名股东中自然人股东。

如否、请详细说明: 十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接特有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上 5公司前五名股东任职。

十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、 保荐等服务的人员、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。 V是口否

三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施 上打四、本人不是被中国证益会采取不得担任上市公司重事、益事、高致官埋入员证券市场禁入措施, 且期限尚未届满的人员。 V是口否 如否、请详细说明: 二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限 尚未届满的人员。

如否,请详细说明 :十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处 们的人员

▼定口台 如否、请详细说明: 二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未 钉明确结论意见的人员。

如否,请详细说明

二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

√是□否 如否、请详细说明: 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。 √是□否 如否、请详细说明:

能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人

 $\sim$ 11日,明时于即说明: 三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。  $\vee$ 是口否

▼定口台 如否,请详细说明: 三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 ▼是口否

候选人郑重承诺:

、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载 吴导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施

联等任序还就虽大远确;咨别,本人您总承担出此5度的法律项注种核交深则证券交易所的目律监督宿搬或纪律处分。 或纪律处分。 一本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东。实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事人提供。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专 区录人、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的

如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履

## 长虹华意压缩机股份有限公司

声明人邓富民作为长虹华意压缩机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意 由提名人长虹华意压缩机股份有限公司董事会捷名为长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称"公司")第 H届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系, 且符合相关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和深圳证券交易所业务规则均独立董事候选人任职资

用重事会起业重争疾处人。这么了严切和性能,华人马该公马之间不好生压的影中却人就还在约天地 且符合相关法律,行政法规。都了规章、规范性文件和探测证券交易所业多规则对独立董事核选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项。 一。本人已经通过长虹华富压缩和股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

如否,请详细说明

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否,请详细说明 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)

カ・キヘレー・ グ是口否 如否・请详细说明: 六・本人担任独立董事不会违反(中华人民共和国公务员法)的相关规定。 ・ プロロエ

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市

公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定

如否,请详细说明

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意

、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定

一二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的

三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机 松冲立董事管理办法》的相关规定

>>>== , m+r=mpop;; 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

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,不存在虚假记载、误导性陈

2023年10月26日,湘潭市中级人民法院(以下简称"湘潭中院"或"法院")裁定受理龙牌

食品股份有限公司对步步高商业连锁股份有限公司(以下简称"公司"或"步步高股份")的重

整申请。2023年11月8日,公司收到湘潭中院送达的(2023)湘03破16-1号《决定书》,湘潭

中院指定步步高股份清算组担任管理人。具体详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整

的公告》(公告编号:2023-089)及《关于法院指定管理人及准许公司自行管理财产和营业事

务的公告》(公告编号:2023-096)。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上

根据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称"《企业破产法》")的规定,人民法院受理破产申请后,有关债务人财产的保全措施应当解除,执行程序应当中止。受理重整后,湘潭中院

及管理人向145家相关法院送达相关函件,函请相关法院依法中止执行、解除保全及删除失

言被执行人信息。截至2024年4月26日,相关法院已删除涉及步步高股份的全部失信被执

5人信息,并解除对147个银行账户的冻结措施。此外,管理人向40家法院送达相关函件,与

根据《企业破产法》的规定,债务人或者管理人应当自人民法院裁定债务人重整之日起六

为顺利推进公司重整工作,恢复和提升步步高股份等重整企业的持续经营和盈利能力,

2024年4月23日,步步高股份重整投资人招募第三轮评审会议顺利召开,经评审委员会

维护和保障债权人公平受偿的权益,管理人于2023年7月底启动投资人招募工作,持续与潜

综合评议,并经管理人确定,补充确定物美科技集团有限公司和北京博雅春芽投资有限公司

个月内,向人民法院提交重整计划草案。4月25日,公司及管理人已向湘潭中院提交了步步

高股份及其十四家子公司重整计划草案,湘潭中院正在审核,并正在确定召开债权人会议的

(一)中止执行、解除保全、删除失信被执行人信息及解除限制消费措施

相关法院协商解除对步步高股份及相关子公司及其法定代表人的限制消费措施。

股票简称:\*ST步高 股票代码:002251 公告编号:2024-047 步步高商业连锁股份有限公司

市规则》")的有关规定,就公司重整进展的有关事宜公告如下。

(三)确定重整投资人并签署《重整投资协议》

述或重大遗漏

一、重整进展情况

时间,如有进展将及时公告

在投资人沟通接洽。

十五、本人具备 | 市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深 圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的

、知合: 同于细说的:: 十六、以会计专业人士被提名的、候选人至少具备注册会计师资格.或具有会计、审计或者财务管理专 的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理

等专业岗位有五年以上全职工作经验

、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职

对日,明年300分5: 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上

十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业仟职。

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也 不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人近君。

」,MAITTENNOPT: 十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 是□否

▼ 定口さ 如否、请详知说明: 二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁人措施、 且期限尚未届满的人员。

十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处 罚的人员

或由,明书300分号: 二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

十九、本人不存在重大失信等不良记录。

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未 能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换、未满十二个月的人

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 √是□否 ▼是□日 如否:请详细说明: 三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 ▼是□否

候冼人郑重承诺. 本人完全清整独立董事的职责 保证上述声明及提供的相关材料真实 准确 完整 没有虚假记载

误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自 展守住除还或重大遗漏;各则,本人愿意求担由此引起的法律责任和接受深圳业券交易所的目律监管措施或纪律处分。 一、本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专

区录人、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

长虹华意压缩机股份有限公司

成人代文机工造企场的成份有限公司通平次规能名任正规为代政工造企业的成份有限公司等门槽董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面间意作为股份有限公司第十届董事会独立董事候选人多见该独立董事候选人声明。本次提名是在充分了解被提名人职业。学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有子重工生信管不良记录等情况后作出的。本提名人认为被提名《符号科·法律《存改法规》部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并 、被提名人已经通过长虹华意压缩机股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会

议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系

坡提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

董事任职资格和条件

、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定

关于重整进展及风险提示的公告

特此公告。

知山;同叶则2091: 七、被据名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任

的意见》的相关规定。

→ 被提名人相任独立董事不会违反中国人民銀行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

如估、请FF知识明: 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会(证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法)的相关规定。 、被提名人扣仔独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员仔职资格管理办

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所

则否、順注即以明: 十六、以会计专业人士被提名的、被提名人至少具备注册会计师资格、或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称。副教授或以上职称、博士学位、或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 V是口杏口不适用

·七、被提名人及其直系亲属。主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司股东中自然人股东。

·及二品 如否,请详细说明: 十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接特有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市

湘潭电化产投控股集团有限公司为产业投资人;确定吉富创业投资股份有限公司、上海宏翼 私募基金管理有限公司、远鉴私募基金管理(江苏)有限公司、中国对外经济贸易信托有限公 司、盛世景资产管理集团股份有限公司、湘潭九华资产管理与经营有限公司、深圳招商平安资 产管理有限责任公司、长沙湘江资产管理有限公司、一元华楚联合体、中冠宝联合体、降杰达

告编号:2024-036)。管理人已向上述投资人发送《中选通知书》,确定其重整投资人身份。 2024年4月25日,公司与中选投资人签订了《重整投资协议》,具体详见公司披露的《关 于与重整投资人签署〈重整投资协议〉的公告》(公告编号:2024-037)。 、风险提示 根据《上市规则》第9.4.10条的规定,上市公司股票交易被实施退市风险警示期间,应当

华瑞联合体为中选财务投资人。具体详见公司披露的《关于补充确定重整投资人的公告》(公

者交易所终止其股票上市。现就公司存在的有关风险再次提示加下。 1、本次签署的《重整投资协议》仍可能存在重整投资人单方终止本次投资、未及时足额付 款等导致《重整投资协议》违约的风险,亦有可能发生因触发协议约定情形而导致《重整投资 协议》被解除的风险。

至少每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市的风险提示公告,直至相应情形消除或

2、法院已裁定受理公司重整,根据《上市规则》第9.4.1条第七项的规定,公司股票交易已 于2023年10月31日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。除被受理重整外,公司不存在 其他退市风险警示事项,亦不涉及其他强制退市情形,重整完成后,公司将向深圳证券交易所 申请撤销退市风险警示,经核准后公司股票将恢复正常交易。 3、根据《企业破产法》的相关规定,公司尚存在因重整失败被法院宣告破产的风险。如公

司被宣告破产,根据《上市规则》第9.4.17条的规定,公司股票将面临终止上市的风险。 公司提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述 指定媒体刊登信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险

步步高商业连锁股份有限公司

二〇二四年四月三十日

十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

如台、同F中的5091: 二十一、被握名人不是为公司及其控股股东。实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员、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。

一. 被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往 来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 V是口否 如否,请详细说明:

。 :被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁 人措施,且期限尚未届满的人员。

プロ・・明ト: 知及門: 二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、且 期限尚未屈滿的人员。

十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行

如古、旧书司6991: 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评

、被提名人不存在重大失信等不良记录。

会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员

知识, 同注細以射: 三十一、包括本次提名的公司在内, 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 V是口否 如否, 请详知说明: ニーニー : 連貫を1 まつ アンドラー

十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

**想名人郑雷承诺** 提名人郑重承诺:

— 本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则、本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的目律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或分外公告、董事会秘书的上述行为规同为本提名人行为,由本提名人为采相相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的。本提名人将

及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人:华意压缩机股份有限公司董事会

长虹华意压缩机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人长虹华意压缩机股份有限公司董事全规就提名林诺为长虹华意压缩机股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人参见该独立董事候选人声明。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承 被提名人已经通过长虹华意压缩机股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会

被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

业人员监督管理办法》的相关规定

i、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 如子.请详细说明: 六.被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定

也、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 、司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定

241日,1819年28020月: 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部(关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 题的意见)的相关规定。 1、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设

、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 

▼ 走口で 如否、请详细说明: 十二、被提名人担任独立董事不会违反(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办

※III、IIIIT和IIIVIII: 十三,被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(保 险机构独立董事管理办法的相关规定。 如店、雨平30091: 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人全少具备注册会计帅资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管 理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 □是□否√不适用

七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。 《叫上,明日子即20月》: 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司 前十名股东中自然人股东。

-九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市

、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

如否,请详细说明 二十一、被提名人不是为公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业提供财务,法律、咨询,保荐等服务的人员,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。

xura、int+mixps: 二十二、歲程名人与上市公司及其挖股股东;实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东;实际控制人任职。

·被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形. ※四、明日・知识的: 二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁 人措施,且期限尚未屈满的人员。

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且

《Min. Mintral RUPH: 二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是□否 如否,请详细说明

证券简称: 慕思股份 公告编号: 2024-029

陈述或重大遗漏。 日起至2023年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚

币10亿元购买理财产品,现将相关事宜公告如下 ·、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

受托方 产品名称 产品类型 金额

聚赢汇率-挂钩欧 元对美元汇率结构 保本浮动收 、审批程序 公司于2023年4月24日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十六次会 议,于2023年5月16日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意

意见,保荐机构对此事项出具了专项核查意见。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的 额度及期限在审批的额度范围及使用期限内,公司无需另行提交董事会、股东大会审议。

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

·九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

メロウ、同ド知识明: ニ十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会 会议被董事会提请股东大会予以解除职务、未满十二个月的人员。 ソ是口否 如否、请详知说明:

、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 √是□否

如否、请详细说明: 提名人郑重承诺。 一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意实担由比引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业多专区录入、报送给深圳证券交易所政对外公告、董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将 及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务 提名人:华意压缩机股份有限公司董事会

## 长虹华意压缩机股份有限公司

提名人长虹华意压缩机股份有限公司董事会现就提名邓富民为长虹华意压缩机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为股份有限公司第十届董事会独立董事 徒人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的、本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部

一、被提名人已经通过长虹华意压缩机股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

/ 地口台 山谷、请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独; 董事任职资格和条件。 √是□否 如否,请详细说明:

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

业人员监督管理办法》的相关规定。

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管于部辞夫公职或者退(窝)休后担任 ○《歌成石八旦江五里中》公及下兴中大公及《人子》院心下自「即年公公》36、有益(西)所加旦口公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 V是口否如否。请详细说明: 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部(关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任)

职)问题的意见》的相关规定。 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉律》

的意见的相关规定。 V是口杏 如香,请详细说明: +、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行(股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引) 一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从

、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理力 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

//今班公里中官理//YZ/IP/和大规定。 V是口含 如否,请详细说明: 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 如否,请详细说明 司运作相关的基本知识,孰悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所,需的工作经验。

如16.1用1+111/09151 十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管 (マエルカロスタルの・即時のスタスルノーがか、ドラーナーは、以来有なが管理力曲高級駅林E理等专业岗位有五年以上全駅工作経验。 □是□各√不适用 如否・请详细说明: 十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。 メタロス。

前十名股东中自然人股东 

、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨

保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 如否,请详细说明 来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职

被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 

如白,用于印成明! 二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且 期限尚未届满的人员。

一十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查 尚未有明确结论意见的人员。

一,请并知识的:\_\_\_\_\_\_ 十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。 十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

▼定□台 如否,请详细说明: 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会 会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。 、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年 提名人郑重承诺. 、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大溃漏:否则. 本提名人

公司以暂时闲置自有资金拟投资的产品属于安全性高、流动性好、风险低、期限不超过

(1)公司将严格按照《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

(2)公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,只允许投资安全性高、流动性好、风险低

期限不超过12个月或可提前支取的产品,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名

义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作。 (3)公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可

能影响资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。此外,公司审计部对资金使

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常运营的前提下进行

金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不

管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务;

(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

一、本提名人採证上述一時具矣、准明、完整、沒有旅假に致、误等性殊述或重大遗漏;咨则、本提名人 愿意来由由时为隐的法律预任和接受深圳正券交易所的自律监管措施或纪律处为。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录人报送给深圳证券 养交易所或对外公告、董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。 三、被据名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人报 及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人:华意压缩机股份有限公司董事会

## 慕思健康睡眠股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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 慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月24日召开第一届董事会第

12个月或可提前支取的产品,但金融市场受宏观经济的影响较大.公司将根据经济形势以及 次会议及第一届监事会第十六次会议,于2023年5月16日召开2022年年度股东大会, 宙议通讨了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用及日常经营的情况下,使用额度不超过人 民币3亿元的暂时闲置募集资金及额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理 前述现金管理额度由公司及子公司共享。使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之 使用。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见,保荐机构招商证券股份有限 、司(以下简称"保荐机构"或"招商证券")对此事项出具了专项核查意见。具体内容详见公 司2023年4月25日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告》(公告编号:2023-011)。

根据上述决议,公司于2024年4月28日与中国民生银行股份有限公司广州分行(以下简 民生银行")签署了《中国民生银行结构性存款产品合同》,拟使用暂时闲置自有资金人民 单位:人民币万元

期年化收益率

起息日 资金类型

六、备查文件 1、中国民生银行结构性存款产品合同。

四、对公司日常经营的影响

1、投资风险分析

2、公司针对投资风险采取的风险控制措施

用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计;

的,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东的利益。 五、公司及子公司累计使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品未到期余额情况 截至本公告日,公司及子公司累计使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理尚未 到期的累计余额为人民币0.00元(不含本次)。

慕思健康睡眠股份有限公司

2024年4月30日