

## 证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2024-64

# 安徽德豪润达电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会、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。

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月26日召开第七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选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》;召开第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。鉴于公司第七届董事会、第七届监事会任期即将届满,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规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定,将对公司董事会、监事会进行换届选举。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,第八届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第七届董事会提名,被提名人同意,吉学斌先生、张波涛先生、王冬明先生、葛永哲先生、齐国银先生、张杰先生成为第八届董事会非独立董事候选人,经公司第七届董事会提名,被提名人同意,曹蕾女士、王刚先生、郭勇先生成为第八届董事会独立董事候选人。(董事候选人简历详见附件),其中曹蕾女士是被提名的会计专业人士独立董事候选人。

上述董事候选人符合公司的任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。上述董事候选人符合《公司法》的规定,其中独立董事人数的比例没有低于董事会人数的三分之一,兼任公司董事会高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会已通过对上述董事候选人任职资格审查,上述董事候选人尚需提交股东大会审议,投票累积投票制进行表决。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,第八届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

(一)非职工代表监事

经公司第七届监事会提名,被提名人同意,王信玲女士、徐飞先生成为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,被提名人同意,王信玲女士、徐飞先生(简历详见附件)。

(二)职工代表监事

公司第八届监事会职工代表监事已由公司工会委员会选举产生,由李伟先生当选。李伟先生将与经公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期同股东大会选举产生的两名监事任期一致。

三、股东大会召开日期及投票事项

上述监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

为保证选举、监事会的正常工作,新任董事会、监事会在公司、现任董事、监事仍将继续履行法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司做出的规定履行相关职责。公司对第七届董事会、第七届监事会全体成员任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会  
2024年9月26日

附:第八届董事会董事候选人简历

- 1.吉学斌先生  
男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,硕士学位。历任中国人保信托投资公司业务员,中国银河证券股份有限公司,新时代证券股份有限公司北京业务部总经理,北京创华投资有限公司总经理,新时代证券股份有限公司北京业务部总经理。现任华鑫国际信托有限公司业务总监,2021年5月至任公司第六届董事会董事长,第七届董事会董事长兼总经理。吉学斌先生持有公司股份50万股,除在第一大股东浙江泽洋科技有限公司控股股东华鑫国际信托有限公司任职外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
- 2.张波涛先生  
张波涛,1980年出生,中国籍,无境外居留权,博士学位。历任华鑫国际信托有限公司投资管理总部总经理助理,北京瀚领投资管理有限公司总经理,执行事务总经理,现任北京瀚领投资管理有限公司法定代表人、总经理,北京风炎私募基金管理有限公司法定代表人、总经理,2024年5月起任职公司董事、副董事长。
- 3.王冬明先生  
王冬明,1970年出生,中国国籍,拥有新加坡居留权,研究生学历。1992年至2000年在中国建设银行总行资产处副处长及深圳分公司总经理;2000年至2013年,任安徽德豪润达电气股份有限公司执行董事、副总经理、财务总监及助理财务总监。2013年6月加入雷士照明(现更名为雷士国际),任执行董事。2021年5月起任本公司董事。
- 4.齐国银先生  
齐国银先生持有公司股份,2024年6月21日,公司股东王刚、蚌埠鑫睿项目管理有限公司、北京风炎私募基金管理有限公司(代表“北京风炎臻选2号私募证券投资基金”)、北京瀚领投资管理有限公司、北京瑞盈益信资产管理有限公司(以下简称“一致行动主体”)签署了《一致行动协议》,董事王冬明与王刚先生为兄弟关系,王刚为蚌埠鑫睿项目管理有限公司实际控制人,合计持有公司6.21%股份,除此情形外,张波涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司股份5%以上的股东之间不存在关联关系。
- 5.张杰先生  
张杰先生持有公司股份,2024年6月21日,公司股东王刚、蚌埠鑫睿项目管理有限公司、北京风炎私募基金管理有限公司(代表“北京风炎臻选2号私募证券投资基金”)、北京瀚领投资管理有限公司、北京瑞盈益信资产管理有限公司(以下简称“一致行动主体”)签署了《一致行动协议》,董事王冬明与王刚先生为兄弟关系,王刚为蚌埠鑫睿项目管理有限公司实际控制人,合计持有公司6.21%股份,除此情形外,张波涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司股份5%以上的股东之间不存在关联关系。
- 6.葛永哲先生  
葛永哲,1980年8月出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,历任杭州九智投资管理有限公司副总经理,现任浙江九智投资管理股份有限公司、持有公司股份。
- 7.曹蕾女士  
曹蕾先生持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司股份5%以上的股份的股东之间不存在关联关系。
- 8.王信玲女士  
王信玲女士持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司股份5%以上的股份的股东之间不存在关联关系。
- 9.徐飞先生  
徐飞先生持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

- 1.王信玲女士  
王信玲,女,中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,硕士学位。2009年8月至2016年5月,先后担任苏州市虎丘区人民法院书记员、代理审判员、审判员;2016年6月至任华鑫国际信托有限公司法律合规部经理、高级经理、总经理助理。
- 2.徐飞先生  
徐飞,男,中国国籍,无境外永久居留权,1985年出生,硕士学位。2011年任国家外汇管理局中央外汇业务中心风险管理处分析员;2015年任华鑫国际信托有限公司投资管理总部总经理,高级投资经理,2019年8月至今任华鑫国际信托有限公司投资管理总部总经理助理、副总经理。
- 3.徐先生未持有公司股份,除在浙江泽洋科技有限公司控股股东华鑫国际信托有限公司任职外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东之间不存在关联关系,不是失信被执行;人;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

## 证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2024-66

# 安徽德豪润达电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月26日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2024年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:2024年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的方式:合法、合规;本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的时间、日期

1.现场会议召开时间:2024年10月15日(星期二)下午2:30开始。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年10月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2024年10月15日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日为2024年10月9日。

(七)出席对象:

- 截止2024年10月9日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。
- 本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。
- 因故不能出席本次会议的股东,可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的股东。
- (八)会议现场地点:广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈金融中心14层会议室。
- (九)投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1.《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》

1.01 关于选举吉学斌先生为第八届董事会非独立董事的议案

1.02 关于选举张波涛先生为第八届董事会非独立董事的议案

1.03 关于选举王冬明先生为第八届董事会非独立董事的议案

1.04 关于选举齐国银先生为第八届董事会非独立董事的议案

1.05 关于选举张杰先生为第八届董事会非独立董事的议案

1.06 关于选举葛永哲先生为第八届董事会非独立董事的议案

2.《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》

2.01 关于选举曹蕾女士为第八届董事会非独立董事的议案

2.02 关于选举王信玲女士为第八届董事会非独立董事的议案

2.03 关于选举徐飞先生为第八届董事会非独立董事的议案

3.《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 关于选举王信玲女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

3.02 关于选举徐飞先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 填列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	<input checked="" type="checkbox"/>
	累积投票议案	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人(填写票数)
1.01	关于选举吉学斌先生为第八届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.02	关于选举张波涛先生为第八届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.03	关于选举王冬明先生为第八届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.04	关于选举齐国银先生为第八届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.05	关于选举张杰先生为第八届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.06	关于选举葛永哲先生为第八届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数3人(填写票数)
2.01	关于选举曹蕾女士为第八届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.02	关于选举王信玲女士为第八届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.03	关于选举徐飞先生为第八届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人(填写票数)
3.01	关于选举王信玲女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.02	关于选举徐飞先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

说明:1.上述审议事项,除“累积投票”、“反对”和“弃权”方格外均可“做投票指示”。

2.如委托他人进行投票指示,投票人可以按自己的意愿投票,受托人不得按自己的意愿投票。

3.如投票人未投票,视为弃权。

4.如投票人未投票,视为弃权。

5.如投票人未投票,视为弃权。

6.如投票人未投票,视为弃权。

7.如投票人未投票,视为弃权。

8.如投票人未投票,视为弃权。

9.如投票人未投票,视为弃权。

10.如投票人未投票,视为弃权。

11.如投票人未投票,视为弃权。

12.如投票人未投票,视为弃权。

13.如投票人未投票,视为弃权。

14.如投票人未投票,视为弃权。

15.如投票人未投票,视为弃权。

16.如投票人未投票,视为弃权。

17.如投票人未投票,视为弃权。

18.如投票人未投票,视为弃权。

19.如投票人未投票,视为弃权。

20.如投票人未投票,视为弃权。

21.如投票人未投票,视为弃权。

22.如投票人未投票,视为弃权。

23.如投票人未投票,视为弃权。

24.如投票人未投票,视为弃权。

25.如投票人未投票,视为弃权。

26.如投票人未投票,视为弃权。

27.如投票人未投票,视为弃权。

28.如投票人未投票,视为弃权。

29.如投票人未投票,视为弃权。

30.如投票人未投票,视为弃权。

31.如投票人未投票,视为弃权。

32.如投票人未投票,视为弃权。

33.如投票人未投票,视为弃权。

34.如投票人未投票,视为弃权。

35.如投票人未投票,视为弃权。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数\*3

股东以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事(如提案3.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数\*2

股东以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对有关事项进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相应意见。

5. 股东大会审议事项,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如只对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

一、投票时间:2024年10月15日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

二、投票人可以登录证券交易所交易客户端通过交易系统投票。

三、采用互联网投票的操作流程

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

三、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

四、信用账户投票方式

如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的,将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接行使投票。融资融券账户的具投票方式请提前至少七个工作日咨询投资者具体的券商融资融券服务部门,以保障投资者顺利行使股东权利。

附件二: 回 执

兹:安徽德豪润达电气股份有限公司: 本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于2024年10月15日(星期二)下午2:30举行的2024年第二次临时股东大会。

姓名(名称): 身份证号(营业执照号): 联系电话: 证券账户: 指定日期:2024年 月 日

1.请持本人身份证件复印件(法人营业执照复印件)。

2.委托他人出席的尚须填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身份证件复印件。

附件三: 授权委托书

兹:安徽德豪润达电气股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席安徽德豪润达电气股份有限公司于2024年10月15日(星期二)下午2:30举行的2024年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

议案编码	提案名称	备注 填列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
	累积投票议案				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人(填写票数)			
1.01	关于选举吉学斌先生为第八届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.02	关于选举张波涛先生为第八届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.03	关于选举王冬明先生为第八届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.04	关于选举齐国银先生为第八届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.05	关于选举张杰先生为第八届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.06	关于选举葛永哲先生为第八届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数3人(填写票数)			
2.01	关于选举曹蕾女士为第八届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.02	关于选举王信玲女士为第八届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.03	关于选举徐飞先生为第八届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人(填写票数)			
3.01	关于选举王信玲女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.02	关于选举徐飞先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

说明:1.上述审议事项,除“累积投票”、“反对”和“弃权”方格外均可“做投票指示”。

2.如委托他人进行投票指示,投票人可以按自己的意愿投票,受托人不得按自己的意愿投票。

3.如投票人未投票,视为弃权。

4.如投票人未投票,视为弃权。

5.如投票人未投票,视为弃权。

6.如投票人未投票,视为弃权。

7.如投票人未投票,视为弃权。

8.如投票人未投票,视为弃权。

9.如投票人未投票,视为弃权。

10.如投票人未投票,视为弃权。

11.如投票人未投票,视为弃权。

12.如投票人未投票,视为弃权。

13.如投票人未投票,视为弃权。

14.如投票人未投票,视为弃权。

15.如投票人未投票,视为弃权。

16.如投票人未投票,视为弃权。

17.如投票人未投票,视为弃权。

18.如投票人未投票,视为弃权。

19.如投票人未投票,视为弃权。

20.如投票人未投票,视为弃权。

21.如投票人未投票,视为弃权。

22.如投票人未投票,视为弃权。

23.如投票人未投票,视为弃权。

24.如投票人未投票,视为弃权。

25.如投票人未投票,视为弃权。

26.如投票人未投票,视为弃权。

27.如投票人未投票,视为弃权。

28.如投票人未投票,视为弃权。

29.如投票人未投票,视为弃权。

30.如投票人未投票,视为弃权。

31.如投票人未投票,视为弃权。

32.如投票人未投票,视为弃权。

33.如投票人未投票,视为弃权。

34.如投票人未投票,视为弃权。

35.如投票人未投票,视为弃权。

2021-2022年	泰华置业股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	广州悦安金融科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	恒和科投电子有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	广东东安铜业股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	安徽德豪润达电气股份有限公司	质量控制复核人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况。

3.项目合伙人、签字注册会计师和质控复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情形。

4.近三年内无不良记录。

(三)审计费用定价原则

公司聘请会计师事务所股东大会授权公司管理层根据2024年度具体审计业务情况与立信会计师事务所沟通确定审计费用。

四、续聘会计师事务所履行的程序

1. 独立董事李宇注册会计师事务所进行了审查,认为:立信会计师事务所独立性、经验和资质、专业能力和投资者保护能力等方面,能够满足公司审计工作的需要。

此外,立信会计师事务所所在担任公司2023年度审计机构并进行财务报表审计过程中,严格执行、客观的态度进行独立审计,很认真地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。

因此,董事会审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构。

2. 审议通过并高履行审议程序

公司于2024年9月26日召开的第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构。本次续聘事项尚需提交股东大会审议。

3. 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须经提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、报备文件

1. 第七届监事会第十二次会议决议;

2. 第七届董事会第十二次会议决议;

3. 立信会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的注册会计师身份证件、执业证书和联系方式。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会  
2024年9月26日

## 证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2024-67

# 安徽德豪润达电气股份有限公司关于选举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。

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议,为规范监事会正常工作,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司于2024年9月23日召开2024年第一次委员会,选举李伟先生(个人简历见附件)为公司第八届监事会职工代表监事。

李伟先生持有公司股份,2024年第二次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期三年,同股东大会选举产生的两名监事任期一致。

公司第八届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司  
监事会  
2024年9月26日

附:第八届监事会董事候选人简历

1.李伟先生  
男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,硕士学位。历任中国人保信托投资公司业务员,中国银河证券股份有限公司,新时代证券股份有限公司北京业务部总经理,北京创华投资有限公司总经理,新时代证券股份有限公司北京业务部总经理。现任华鑫国际信托有限公司业务总监,2021年5月至任公司第六届董事会董事长,第七届董事会董事长兼总经理。李伟先生持有公司股份50万股,除在第一大股东浙江泽洋科技有限公司控股股东华鑫国际信托有限公司任职外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吉学斌先生持有公司股份,2024年6月21日,公司股东王刚、蚌埠鑫睿项目管理有限公司、北京风炎私募基金管理有限公司(代表“北京风炎臻选2号私募证券投资基金”)、北京瀚领投资管理有限公司、北京瑞盈益信资产管理有限公司(以下简称“一致行动主体”)签署了《一致行动协议》,董事王冬明与王刚先生为兄弟关系,王刚为蚌埠鑫睿项目管理有限公司实际控制人,合计持有公司6.21%股份,除此情形外,张波涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司股份5%以上的股份的股东之间不存在关联关系。

张波涛先生持有公司股份,2024年6月21日,公司股东王刚、蚌埠鑫睿项目管理有限公司、北京风炎私募基金管理有限公司(代表“北京风炎臻选2号私募证券投资基金”)、北京瀚领投资管理有限公司、北京瑞盈益信资产管理有限公司(以下简称“一致行动主体”)签署了《一致行动协议》,董事王冬明与王刚先生为兄弟关系,王刚为蚌埠鑫睿项目管理有限公司实际控制人,合计持有公司6.21%股份,除此情形外,张波涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司股份5%以上的股份的股东之间不存在关联关系。

王冬明先生持有公司股份,2024年6月21日,公司股东王刚、蚌埠鑫睿项目管理有限公司、北京风炎私募基金管理有限公司(代表“北京风炎臻选2号私募证券投资基金”)、北京瀚领投资管理有限公司、北京瑞盈益信资产管理有限公司(以下简称“一致行动主体”)签署了《一致行动协议》,董事王冬明与王刚先生为兄弟关系,王刚为蚌埠鑫睿项目管理有限公司实际控制人,合计持有公司6.21%股份,除此情形外,张波涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司股份5%以上的股份的股东之间不存在关联关系。

齐国银先生持有公司股份,2024年6月21日,公司股东王刚、蚌埠鑫睿项目管理有限公司、北京风炎私募基金管理有限公司(代表“北京风炎臻选2号私募证券投资基金”)、北京瀚领投资管理有限公司、北京瑞盈益信资产管理有限公司(以下简称“一致行动主体”)签署了《一致行动协议》,董事王冬明与王刚先生为兄弟关系,王刚为蚌埠鑫睿项目管理有限公司实际控制人,合计持有公司6.21%股份,除此情形外,张波涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司股份5%以上的股份的股东之间不存在关联关系。

张杰先生持有公司股份,2024年6月21日,公司股东王刚、蚌埠鑫睿项目管理有限公司、北京风炎私募基金管理有限公司(代表“北京风炎臻选2号私募证券投资基金”)、北京瀚领投资管理有限公司、北京瑞盈益信资产管理有限公司(以下简称“一致行动主体”)签署了《一致行动协议》,董事王冬明与王刚先生为兄弟关系,王刚为蚌埠鑫睿项目管理有限公司实际控制人,合计持有公司6.21%股份,除此情形外,张波涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司股份5%以上的股份的股东之间不存在关联关系。

葛永哲先生持有公司股份,2024年6月21日,公司股东王刚、蚌埠鑫睿项目管理有限公司、北京风炎私募基金管理有限公司(代表“北京风炎臻选2号私募证券投资基金”)、北京瀚领投资管理有限公司、北京瑞盈益信资产管理有限公司(以下简称“一致行动主体”)签署了《一致行动协议》,董事王冬明与王刚先生为兄弟关系,王刚为蚌埠鑫睿项目管理有限公司实际控制人,合计持有公司6.21%股份,除此情形外,张波涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司股份5%以上的股份的股东之间不存在关联关系。

王信玲女士持有公司股份,2024年6月21日,公司股东王刚、蚌埠鑫睿项目管理有限公司、北京风炎私募基金管理有限公司(代表“北京风炎臻选2号私募证券投资基金”)、北京瀚领投资管理有限公司、北京瑞盈益信资产管理有限公司(以下简称“一致行动主体”)签署了《一致行动协议》,董事王冬明与王刚先生为兄弟关系,王刚为蚌埠鑫睿项目管理有限公司实际控制人,合计持有公司6.21%股份,除此情形外,张波涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司股份5%以上的股份的股东之间不存在关联关系。

徐飞先生持有公司股份,2024年6月21日,公司股东王刚、蚌埠鑫睿项目管理有限公司、北京风炎私募基金管理有限公司(代表“北京风炎臻选2号私募证券投资基金”)、北京瀚领投资管理有限公司、北京瑞盈益信资产管理有限公司(以下简称“一致行动主体”)签署了《一致行动协议》,董事王冬明与王刚先生为兄弟关系,王刚为蚌埠鑫睿项目管理有限公司实际控制人,合计持有公司6.21%股份,除此情形外,张波涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司股份5%以上的股份的股东之间不存在关联关系。

王信玲女士持有公司股份,2024年6月21日,公司股东王刚、蚌埠鑫睿项目管理有限公司、北京风炎私募基金管理有限公司(代表“北京风炎臻选2号私募证券投资基金”)、北京瀚领投资管理有限公司、北京瑞盈益信资产管理有限公司(以下简称“一致行动主体”)签署了《一致行动协议》,董事王冬明与王刚先生为兄弟关系,王刚为蚌埠鑫睿项目管理有限公司实际控制人,合计持有公司6.21%股份,除此情形外,张波涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司股份5%以上的股份的