

证券代码:688221 证券简称:前沿生物 公告编号:2024-046

## 前沿生物药业(南京)股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年12月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 股东大会召开的时间、时间和地点
- 召开日期:2024年12月27日 9点30分
- 召开地点:南京嘉悦·印湖酒店(南京市江宁区开发区丽泽路5号)
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票平台
- 网络投票起止时间:自2024年12月27日
- 至2024年12月27日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权
- 不涉及
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事(4)人
1.01	《关于选举DONG XIE(谢东)为第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举CHANGJIN WANG(王昌进)为第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举RONGJIAN LU(荣秉健)为第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举王颖为第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	《关于选举王颖为第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
2.02	《关于选举王颖为第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
2.03	《关于选举王颖为第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
3.01	《关于选举曹元涛为第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举王颖为第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过,相关公告已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将于2024年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年第四次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案

2.1 对中小投资者单独计票的议案:议案1-2

2.2 涉及关联股东回避表决的议案:不适用

2.3 应回避表决的关联股东名称:不适用

2.4 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

2.5 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决同意才能提案。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

三、会议出席对象

(一) 会议登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以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股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股股东	688221	前沿生物	2024/12/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人:无

四、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一) 登记时间

现场方式:2024年12月27日上午09:00-09:30;电子邮箱、信函、传真等方式:2024年12月26日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

(二) 现场登记地点

南京嘉悦·印湖酒店(南京市江宁区开发区丽泽路5号)

(三) 登记手续

1. 自然人股东由法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记。

2. 自然人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人和受托人身份证办理登记。

3. 融资融券客户参会的,需持融资融券相关证券公司的营业执照复印件(加盖公章)、融资融券证明及出席会议的授权委托书,投资者为自己的,还应持本人身份证;投资者为机构的,还持本单位营业执照复印件(加盖公章)、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4. 拟出席本次股东大会的股东或代理人需在登记时间内通过现场、电子邮箱、信函、传真等方式进行登记,电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以收到传真时间为准。如通过电子邮箱、信函、传真等方式办理登记,需提供必要的联系人及联系方式,并与公司确认后方便为登记成功。登记成功后,股东或代理人请在参加现场会议时携带登记材料原件,做参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到及参会资格复核。

(三) 会议联系方式

地址:南京市江宁区东山街道魏村之窗E-2栋11层前沿生物

邮编:210012

联系人:董事办公室

电话:025-69648375

传真:025-69648373

电子邮箱:invest@frontierbiotech.com

特此公告。

前沿生物药业(南京)股份有限公司董事会  
2024年12月10日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

拟召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

前沿生物药业(南京)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12月27日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

投票权

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	-----
1.01	《关于选举DONG XIE(谢东)为第四届董事会非独立董事的议案》	-----
1.02	《关于选举CHANGJIN WANG(王昌进)为第四届董事会非独立董事的议案》	-----
1.03	《关于选举RONGJIAN LU(荣秉健)为第四届董事会非独立董事的议案》	-----
1.04	《关于选举王颖为第四届董事会非独立董事的议案》	-----
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	-----
2.01	《关于选举王颖为第四届监事会非职工代表监事的议案》	-----
2.02	《关于选举王颖为第四届监事会非职工代表监事的议案》	-----
2.03	《关于选举王颖为第四届监事会非职工代表监事的议案》	-----
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	-----
3.01	《关于选举曹元涛为第四届监事会非职工代表监事的议案》	-----
3.02	《关于选举王颖为第四届监事会非职工代表监事的议案》	-----

委托人姓名(董监):

受托人姓名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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选择。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事换届选举 独立董事候选人选举 监事会换届选举方式说明

1. 投票者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

2. 申报被选举人选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,则该次股东大会应选董事10名,则该股东拥有12名,则该股东对于该议案组拥有100股的选举票数。

3. 投票者应针对每个议案组的选举票数进行投票。投票者根据自己的意愿,既可以把选举票数分别投给某一候选人,也可以按照任意比例投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累积计算票数。

四、示例:

1. 公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票事项的事项如下:

累积投票议案	候选人姓名	应选董事(5)人	投票数
4.00	关于选举董事的议案	-----	-----
4.01	陈:张 × ×	√	√
4.02	陈:林 × ×	√	√
4.03	陈:陈 × ×	√	√
4.04	.....	√	√
4.05	.....	√	√
4.06	陈:张 × ×	√	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人	-----
5.01	陈:张 × ×	√	√
5.02	陈:王 × ×	√	√
5.03	陈:林 × ×	√	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人	-----
6.01	陈:张 × ×	√	√
6.02	陈:林 × ×	√	√
6.03	陈:陈 × ×	√	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿投票。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意比例分散投给任意候选人。

如表示为:

证券代码:688221 证券简称:前沿生物 公告编号:2024-045

## 前沿生物药业(南京)股份有限公司关于董事会、监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个别及连带责任。

5. 根据相关法律法规的情况

按照《证券法》第六十三的规定,是否存在 是/否  是  否

6. 备查文件

(一) 2024年第三次临时股东大会决议公告

(二) 董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事议案

(三) 监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事议案

1. 董事会换届选举情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例(%)
泰安泰	集中竞价	2024年11月18日至11月18日	8.94	8,62-9.78	5,190,000
	大宗交易	2024年11月29日至12月6日	9.19	9,003-9.27	10,380,000
合计				15,570,000	3

泰安泰减持股份来源为公司上市时向特定对象发行的股份。

2. 股东大会减持前后持股情况

股东名称	减持前持股数量(股)	减持前持股比例(%)	本次减持前持有股份(2024年11月17日)		本次减持后持有股份(2024年12月6日)	
			数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)
泰安泰	合计持有股份	53,618,204	53,618,204	10.43	46,438,204	9.03
			其中:无限售条件股份	53,618,204	10.43	46,438,204
有限售条件股份	合计	53,618,204	53,618,204	10.43	46,438,204	9.03
			其中:无限售条件股份	53,618,204	10.43	46,438,204

注:由于减持计划期间公司开展股份回购,回购股份的数量在不断变化,减持的股数占总股本的比例也同步变化,总体上泰安泰本次减持与披露的减持计划一致。公告中权益变动的减持比例和变动后的持股比例根据2024年12月6日的总股本测算,变动前持股比例分别根据2024年11月17日、2024年11月29日的总股本测算,其中中股份除除了公司回购专用账户中的股份数量。

三、其他相关说明

1. 泰安泰本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2. 泰安泰本次减持股份事项按照相关规定进行了预先披露,本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划及意向一致,不存在违规的情况。

3. 泰安泰不属于公司的控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

四、备查文件

1. 泰安泰登记结算有限责任公司持股变动明细;

2. 泰安泰出具的《关于股份变动达到1%暨提前终止减持计划的告知函》。

特此公告。

浙农集团股份有限公司  
董事会  
2024年12月10日

证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2024-070

## 浙农集团股份有限公司关于持股5%以上股东股份变动达到1%暨提前终止减持计划的公告

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。

浙农集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月26日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》,股东浙江泰安泰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“泰安泰”)计划自公告披露之日起15个交易日内的3个月内(即2024年11月18日-2025年2月17日)合计不超过15,570,263股。

公司于近日接到泰安泰出具的《关于股份变动达到1%暨提前终止减持计划的告知函》,获悉其根据前期披露的减持计划,于2024年12月2日至2024年12月6日通过大宗交易方式合计减持7,180,000股。上述股份减持导致泰安泰持有公司的股份比例由10.43%下降至9.03%,持股比例累计变动超过1%。同时,泰安泰决定提前终止本次减持计划,剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再减持。具体情况如下:

一、本次减持变动达到1%的情况

1. 基本情况

信息披露义务人	浙江泰安泰投资合伙企业(有限合伙)
住所	浙江省杭州市临安区锦纶村199号浙江农大丰收25楼2511室
权益变动期间	2024年12月2日至2024年12月27日
股票简称	浙农股份
股票代码	002758
变动前持股数量	增加/减少/无
变动后持股数量	减少/增加/无
是否通过大宗交易或协议转让	是/否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

2. 本次减持变动情况

股份种类	减持数量(股)	减持比例(%)
A股	7,180,000	1.40
合计	7,180,000	1.40

3. 本次减持变动方式

通过证券交易所集中竞价交易/通过证券交易所的大宗交易/通过证券交易所的集中交易/通过证券交易所的大宗交易/其他□

4. 本次减持变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益股份情况

减持性质	本次减持前持有股份(2024年11月17日)		本次减持后持有股份(2024年12月6日)	
	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)
合计持有股份	53,618,204	10.43	46,438,204	9.03
其中:无限售条件股份	53,618,204	10.43	46,438,204	9.03
有限售条件股份	53,618,204	10.43	46,438,204	9.03

5. 承诺、减持履行情况

是/否  是  否

注:公司于2024年10月26日,公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》,泰安泰计划自公告披露之日起15个交易日内的3个月内(即2024年11月18日至2024年12月17日)合计不超过15,570,263股,不超过总股本的1%,且在任何连续90个自然日内减持股份的总数不超过总股本的2%,且在任何连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的2%。泰安泰本次减持与披露的减持计划一致,减持数量在减持计划范围内。

本次变动是否违反《证券法》上市公司收购管理办法等证券法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定 是/否  是  否

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-118

债券代码:127075 债券简称:百川转债

## 江苏百川高科新材料股份有限公司关于控股股东股份质押延期购回的公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东郑铁江先生通知,郑铁江先生将其质押给广发证券股份有限公司的股份办理了质押延期手续,具体情况如下:

一、控股股东股份质押延期购回的基本情况

是否为公司控股股东或一致行动人	质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	是否质押	质押期限	延期购回日期	债权人	质押用途
是	2,819,753	33.44%	4.75%	否	2024.12.13	2025.11.13	广发证券股份有限公司	个人融资需要
否	82,000	9.72%	1.38%	否				
合计	3,639,753	43.16%	6.12%					

注:表中的数据均保留小数点后2位,个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况,系四舍五入造成。

二、股东股份质押基本情况

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:

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2024-064

## 德展大健康股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)“德展健康”第八届董事会第三十次会议的通知已于2024年12月6日以电子邮件方式发出;公司于2024年12月9日10:00以通讯表决方式召开。本次会议以电子会议方式召开,实际参加会议董事9人。会议由董事长魏智明先生主持,公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一) 关于制定《董事会授权管理办法》的议案

为进一步完善公司治理结构,规范董事会授权管理行为,提高经营决策效率,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《德展大健康股份有限公司董事会授权管理办法》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已经获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德展大健康股份有限公司董事会授权管理办法》。

三、备查文件

(一) 德展大健康股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月十日

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2024-065

## 德展大健康股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况说明

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)“德展健康”证券代码:000813股票连续2个交易日(2024年12月6日、12月9日)收盘价格涨幅偏离量累计达到20.25%,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,并就相关事项向公司控股股东及其一致行动人进行了问询,现将有关情况说明如下:

1. 截至本公告披露日,本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2. 截至本公告披露日,公司未发现近期公共传媒报道或市场传闻对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3. 近期公司经营业绩情况正常,截至本公告披露日,内外经营环境发生重大变化;

4. 经函询公司控股股东新疆凯迪迪投资有限责任公司及其一致行动人,公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人均不存在有关本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在其他与公司有关的正在筹划阶段的事项,同时亦不存在在公司股票交易异常波动期间有关买卖本公司股票的情况;

5. 公司近期披露了9%以上股东上海野村股权投资管理合伙企业(有限合伙)清算及拍卖事项的公告,详细情况详见公司于2024年11月26日及2024年11月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体发布的《关于持股5%以上股东清算方案暨拍卖以公开拍卖方式处置所持公司股份的公告》(公告编号:2024-059)。《关于持股5%以上股东所持公司股份公开拍卖的提示性公告》(公告编号:2024-060);

6. 公司于2024年12月7日及2024年12月7日召开了第八届董事会第二十七次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至2024年11月30日,公司通过股份回购专用证券账户累计竞价交易方式累计回购公司股份28,567,500股,占公司目前总股本的1.32%。具体情况请详见公司于2024年12月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-062)。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除上述事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息披露的情形;

2. 公司将提醒广大投资者:《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准;

3. 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险,注意防范。

五、备查文件

1. 公司控股股东及其一致行动人出具的《关于德展大健康股份有限公司股票交易异常波动事项的回复》。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月十日

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2024-076

## 富临精工股份有限公司关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告

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。

富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月9日收到公司控股股东四川富临实业集团有限公司(以下简称“富临集团”)函告,富临集团将其持有的公司部分股份办理了质押及解除质押手续,现将具体情况公告如下:

一、控股股东股权质押及解除质押基本情况

1. 本次控股股东股权质押基本情况

股东名称	是否为公司控股股东或一致行动人	本次股权质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	是否质押	是否补充	是否平仓	质押起始日	质押到期日	债权人	质押用途
富临集团	是	9,233,010	15.54%	3,639,753	39.24%	6.12%	2,694,000	74.02%	4,793,253	85.70%	
合计		9,233,010	15.54%	3,639,753	39.24%	6.12%	2,694,000	74.02%	4,793,253	85.70%	

注:1.表中“已质押股份限售数量”、“未质押股份限售数量”中限售部分为高管锁定股;

2. 公司2024年12月6日总股本为594,254,154股。

三、其他说明

本次股份质押延期购回,不涉及新增质押安排,控股股东郑铁江先生资信状况良好,具备相应的履约能力,所质押股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围之内,不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响,不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作。

四、备查文件

1. 广发证券股份有限公司《股票质押式回购业务交易确认书》。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会  
2024年12月9日

前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、第三届监事会即将届满,公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2024年12月9日召开了第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨选举第四届监事会的议案》,经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查,董事会同意提名DONG XIE(谢东)先生、CHANGJIN WANG(王昌进)先生、RONGJIAN LU(荣秉健)先生、陈远帆女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),同意提名尤启冬先生、王素梅女士、耿强先生为公司第四届监事会非独立董事候选人(简历详见附件)。独立董事候选人中,尤启冬先生、耿强先生已取得独立董事资格证书;王素梅女士已取得独立董事资格证书。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交公司董事会股东大会审议。公司将于2024年第四次临时股东大会审议董事会换届选举议案,其中非独立董事候选人,独立董事候选人将分别累积投票方式进行。公司第四届董事会董事自2024年第四次临时股东大会审议之日起起算,任期三年。

鉴于原独立董事王广先生需执行中国工程院土木、水利和管理学部,独立董事KAI CHEN(陈凯)先生和CHI KIT NG(吴智杰)先生已经连任两届,本次换届选举完成后(以上人员将不再担任公司第四届董事会、公司董事会对王广先生、KAI CHEN(陈凯)先生、CHI KIT NG(吴智杰)先生担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、监事会换届选举情况

公司于2024年12月9日召开第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名曹元涛先生、朱玉婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司2024年第四次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起起算,任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,该等董事候选人、监事候选人未受中国证监会监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常工作,在公司2024年第四次临时股东大会审议通过上述换届选举事项,仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职务。

特此公告。

前沿生物药业(南京)股份有限公司董事会  
2024年12月10日

附件:

DONG XIE(谢东)先生简历

DONG XIE(谢东),男,1966年出生,美国国籍,拥有中国永久居留权,博士研究生学历。曾于Johns Hopkins University(美国约翰霍普金斯大学)攻读博士学位,曾任该大学生物医学热中心生物主任;曾任美国国家癌症研究所弗雷德里克癌症研究中心生物化学结构项目及物理医学中心助理科学家,该中心生物化学结构项目、生物物理实验室科学家、负责人;Tibotec Inc. 研发总监、全球项目负责人;重庆前沿生物技术有限公司董事长、执行董事、首席科学家;2013年1月至今任公司董事长、首席科学家。

DONG XIE(谢东)先生实际控制,通过建康药业有限公司、南京建康商务咨询合伙企业(有限合伙)、南京建康生物技术有限公司、南京建康企业管理有限公司(有限合伙)及南京建康企业管理中心(有限合伙)间接持有公司22.44%的股权。此外,DONG XIE(谢东)先生持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

CHANGJIN WANG(王昌进)先生简历

CHANGJIN WANG(王昌进),男,1958年出生,美国国籍,拥有中国永久居留权,博士研究生学历。曾先后任Schering-Plough Corporation(美国先灵葆雅公司)高级科学家、副任科学家、主任科学家;Packard Bioscience, Inc. 商务开发经理;AlphaScreen 技术及系统部总监,授权并参与加拿大Almaco, Co. 商务开发经理;TafGen Biotechnologies Co. 商务开发副总监;Almaco, Co. 商务开发副总监;Vivus Inc. 商务开发副总监;株式会社Abiase 董事兼总经理;重庆前沿生物技术有限公司首席商务官、总经理。2013年1月至今任公司董事、总经理。

CHANGJIN WANG(王昌进)通过直接和间接持股方式持有公司6.36%的股份,与公司其他持有5%以上股份的股东及他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

RONGJIAN LU(荣秉健)先生简历

RONGJIAN LU(荣秉健),男,1962年出生,美国国籍,拥有中国永久居留权,博士研究生学历。曾于南开大学元素有机化学研究所任教;曾任任北京大学哈德威化学博士后;美国国家癌症研究所弗雷德里克癌症研究中心高级博士后;Tibotec Inc. 医学科学家;Trimeris Inc. 美国调查员、高级科学家;Seqoia Pharmaceuticals Inc. 首席研究员调查员、化学部负责人;重庆前沿生物技术有限公司副董事长。2013年1月至今任公司董事、副总经理、高级副总裁、首席科学家。

RONGJIAN LU(荣秉健)通过直接和间接持股方式持有公司6.42%的股份,与公司其他持有5%