

股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临 2024-159
债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司关于提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:浙江山鹰纸业业有限公司(以下简称“浙江山鹰”)、爱拓环保能源(浙江)有限公司(以下简称“爱拓环保”)、山鹰纸业(吉林)有限公司(以下简称“吉林山鹰”)、山鹰华中纸业业有限公司(以下简称“华中山鹰”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为浙江山鹰提供担保金额为人民币 428,000 万元。公司为爱拓环保提供担保金额为人民币 5,000 万元;公司和浙江山鹰为吉林山鹰提供担保金额为人民币 40,000 万元;公司为华中山鹰提供担保金额为人民币 12,000 万元;截至本公告披露日,累计对被担保方提供的担保余额为人民币 899,865.67 万元。

- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:截至公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 1,428,152.30 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 103.89%,均为对合并报表范围内子公司的担保。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项履行的内部决策程序

为满足山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要,公司于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第三次会议,于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》,同意 2024 年度公司及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币 3,050,000 万元。其中,为全资子公司浙江山鹰提供总额不超过人民币 1,000,000 万元的担保额度;为全资子公司爱拓环保提供总额不超过人民币 50,000 万元的担保额度;为全资子公司吉林山鹰提供总额不超过人民币 100,000 万元的担保额度;为控股子公司华中山鹰提供总额不超过人民币 400,000 万元的担保额度。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 6 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山鹰国际控股股份公司关于 2024 年度担保计划的公告》(公告编号:临 2024-039)和《2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-059)。

(二)本次担保事项的基本情况

公司与中国农业银行股份有限公司海盐县支行、中国银行股份有限公司海盐支行、浙江海盐农村商业银行股份有限公司西塘桥支行分别签署了《最高额保证合同》,为浙江山鹰提供最高债权限额人民币 428,000 万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日,公司已实际为浙江山鹰提供的担保余额为人民币 635,119.52 万元,本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。

公司与中国银行股份有限公司海盐支行签署了《最高额保证合同》,为爱拓环保提供最高债权限额人民币 5,000 万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日,公司已实际为爱拓环保提供的担保余额为人民币 37,000 万元,本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。

公司及全资子公司浙江山鹰与中国建设银行股份有限公司松原分行分别签署了《保证合同》,为吉林山鹰提供最高债权限额人民币 40,000 万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日,公司已实际为吉林山鹰提供的担保余额为人民币 22,656.37 万元,本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。

公司拟与交通银行股份有限公司荆州分行签署《保证合同》,为华中山鹰提供最高债权限额人民币 12,000 万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日,公司已实际为华中山鹰提供的担保余额为人民币 205,089.78 万元,本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。

二、被担保人基本情况

(一)浙江山鹰纸业业有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:占正华

成立日期:2002年 05 月 28 日

注册资本:298691.8239 万人民币

注册地址:浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道海港大道 1835 号

经营范围:一般项目:纸和纸板容器制造;纸制造;纸制品制造;热力生产和供应;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;固体废物治理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业管理;企业管理咨询;单位后勤管理服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;技术进出口;货物进出口;塑胶表面处理;金属表面处理及热处理加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,浙江山鹰总资产人民币 1,916,178.48 万元,净资产人民币 815,910.33 万元;2023 年度实现营业收入人民币 952,976.51 万元,净利润人民币 12,515.06 万元。截至 2024 年 9 月 30 日,浙江山鹰总资产人民币 2,024,007.70 万元,净资产人民币 812,569.42 万元,2024 年 1-9 月实现营业收入人民币 815,654.78 万元,净利润人民币 9,791.65 万元(2024 年 1-9 月数据未经审计)。

公司持有浙江山鹰 100%的股权,浙江山鹰为公司全资子公司。

(二)爱拓环保能源(浙江)有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:朱国良

成立日期:2017 年 12 月 14 日

注册资本:74720 万人民币

注册地址:浙江省西塘桥街道东港路 98 号

经营范围:固体废物治理(不含危险废物处理);垃圾及生物质发电;销售垃圾及生物质发电所产生的电力、灰渣、蒸汽、热水及相关附属产品;固废治理、固废焚烧发电、垃圾焚烧发电技术研究及应用;提供相关技术咨询、技术及运维服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,爱拓环保总资产人民币 132,785.99 万元,净资产人民币 76,278.51 万元;2023 年度实现营业收入人民币 15,490.09 万元,净利润人民币 2,341.04 万元。截至 2024 年 9 月 30 日,爱拓环保总资产人民币 131,217.33 万元,净资产人民币 78,340.37 万元,2024 年 1-9 月实现营业收入人民币 13,025.66 万元,净利润人民币 2,061.86 万元(2024 年 1-9 月数据未经审计)。

公司持有爱拓环保 24.09%的股权,公司全资子公司浙江山鹰持有爱拓环保 75.91%的股权,爱拓环保为公司间接全资子公司。

(三)山鹰纸业(吉林)有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:杨慎亮

成立日期:2018 年 09 月 03 日

注册资本:42000 万人民币

注册地址:松原市南韩岭工业园区

经营范围:一般项目:纸制品制造;纸制品销售;纸张制造;纸张销售;生物质成型燃料销售;生物质燃料加工;污水处理及其再生利用;农林牧渔废弃物综合利用;固体废物治理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备修理;机械销售;电工仪器仪表销售;仪器仪表销售;技术进出口;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;大气污染防治;农林废物资源化无害化利用技术研发;货物进出口;贸易经纪;非金属材料收购及加工处理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务;特种设备安装改造修理;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,吉林山鹰总资产人民币 231,555.16 万元,净资产人民币 45,213.76 万元;2023 年度实现营业收入人民币 2.59 万元,净利润人民币 3,600.66 万元。截至 2024 年 9 月 30 日,吉林山鹰总资产人民币 257,920.66 万元,净资产人民币 42,417.66 万元,2024 年 1-9 月实现营业收入人民币 17,689.52 万元,净利润人民币 908.79 万元(2024 年 1-9 月数据未经审计)。

普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日通过通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件等)送达各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议决议情况

出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议:

1.审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据《公司章程》关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,相关决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普源精电科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-114)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 31 日

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2024-116

普源精电科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日通过通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件等)送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议决议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

1.审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司特将“北京研发中心”扩建项目“结项并将节余募集资金永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动,有利于合理化配置资源,提高募集资金的使用效率,符合公司经营的实际情况和长期发展战略,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普源精电科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-114)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于聘任(或解聘管理制度)的议案》

为进一步提高公司应对各类舆情能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的有关规定,结合公司实际情况,制定了《普源精电科技股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科

公司持有吉林山鹰 100%的股权,吉林山鹰为公司全资子公司。

(四)山鹰华中纸业业有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:徐征

成立日期:2017 年 01 月 16 日

注册资本:502221.9601 万人民币

注册地址:公安县青吉工业园友谊东路 19 号

经营范围:一般项目:纸板、瓦楞纸及文化用纸、箱板纸、生活用纸的生产及国内外销售固体废物治理、销售(不含危险废物处理)污水处理烟气治理及其技术研发、技术咨询再生资源回收、加工(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)热电生产、供应(并网运行)蒸汽生产、供应蒸汽管道及设备的出让、安装、维修保养经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)经营进料加工和“三来一补”业务普通货物道路运输(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,华中山鹰总资产人民币 935,995.42 万元,净资产人民币 547,422.69 万元;2023 年度实现营业收入人民币 305,348.66 万元,净利润人民币-10,431.68 万元。截至 2024 年 9 月 30 日,华中山鹰总资产人民币 892,157.71 万元,净资产人民币 518,340.95 万元,2024 年 1-9 月实现营业收入人民币 205,667.04 万元,净利润人民币-7,039.36 万元(2024 年 1-9 月数据未经审计)。

公司持有华中山鹰 73.15%的股权,安徽交汇山鹰私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有华中山鹰 26.85%的股权,华中山鹰为公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

(一)债权人:中国农业银行股份有限公司海盐县支行

被担保人:浙江山鹰纸业业有限公司

保证人:山鹰国际控股股份公司

担保金额:人民币 300,000 万元

保证方式:连带责任保证

合同期限:12 个月

保证范围:主合同下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金。保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项下的保证期间单独计算。

(二)债权人:中国银行股份有限公司海盐支行

被担保人:浙江山鹰纸业业有限公司

保证人:山鹰国际控股股份公司

担保金额:人民币 125,000 万元

保证方式:连带责任保证

合同期限:24 个月

保证范围:基于主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

保证期间:债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

(三)债权人:浙江海盐农村商业银行股份有限公司西塘桥支行

被担保人:浙江山鹰纸业业有限公司

保证人:山鹰国际控股股份公司

担保金额:人民币 3,000 万元

保证方式:连带责任保证

合同期限:12 个月

保证范围:主合同项下所产生的债权人的所有债权,包括但不限于本金、利息(包括罚息、复

技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于聘任(或解聘)孙宁霄先生为公司副总经理的议案》

根据公司管理和发展的需要,经总经理王宁先生提名,公司决定聘任孙宁霄先生为副总经理,孙宁霄先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普源精电科技股份有限公司关于聘任高级管理人员和职工代表监事变动的公告》(公告编号:2024-113)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2024-114

普源精电科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 30 日分别召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“北京研发中心”扩建项目“已于近日全部达到预计可使用状态,公司决定将该募投项目予以结项,并将剩余募集资金永久补充流动资金,现将具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况

根据《中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]399 号),同意公司首次公开发行股票注册的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 30,327,389 股,发行价格为每股人民币 60.88 元,募集资金总额为人民币 184,633.14 万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 18,020.43 万元后,实际募集资金净额为人民币 166,612.72 万元。上述募集资金已全部到位,并经勤业华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2022 年 4 月 2 日出具《验资报告》(勤业报(验)字(22)第 00172 号)。

二、募投项目实施基本情况

截至 2024 年 11 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后承诺投资项目及募集资金使用情况如下(未经审计):

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投入金额	已经累积投入金额	投资进度
1	以自主研发芯片为基础的高端数字示波器产业化项目	15,000.00	14,983.18	99.89%
2	高端微射流微针仪器的研发制造项目	16,118.44	16,098.02	99.87%
3	北京研发中心“扩建项目”	28,992.86	26,783.97	92.38%
4	上海研发中心“建设项目”	9,888.70	3,646.90	36.88%
合计		70,000.00	61,512.07	87.87%

三、本次结项的募投项目募集资金使用及剩余情况

(一)本次公告部分募集资金具体使用情况

截至本公告日,公司募投项目“北京研发中心”扩建项目“,已建设完毕并达到可使用状态,

息、生效法律文书确定的迟延履行期间的债务利息等)、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费用等,实现债权及担保权利的费用包括诉讼费、律师代理费、差旅差旅费和其他合理费用。

保证期间:根据各笔融资分期确定,各笔债务保证期间自该笔债务清偿期限届满之日起三年。

(四)债权人:中国银行股份有限公司海盐支行

被担保人:爱拓环保能源(浙江)有限公司

保证人:山鹰国际控股股份公司

担保金额:人民币 5,000 万元

保证方式:连带责任保证

合同期限:24 个月

保证范围:基于主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

保证期间:债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

(五)债权人:中国建设银行股份有限公司松原分行

被担保人:山鹰纸业(吉林)有限公司

保证人:山鹰国际控股股份公司、浙江山鹰纸业业有限公司

担保金额:人民币 40,000 万元

保证方式:连带责任保证

合同期限:84 个月

保证范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

(六)债权人:交通银行股份有限公司荆州分行

被担保人:山鹰华中纸业业有限公司

保证人:山鹰国际控股股份公司

担保金额:人民币 12,000 万元

保证方式:连带责任保证

合同期限:13 个月

保证范围:主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

保证期间:主合同项下每一笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为上述被担保方提供担保的融资款项均为满足其日常生产经营、业务发展需要。浙江山鹰、爱拓环保和吉林山鹰均为公司全资子公司,华中山鹰为控股子公司,公司能够全面掌握其运行和管理情况。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度,被担保人信用状况良好、具有偿债能力,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 1,428,152.30 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 103.89%,均为对合并报表范围内子公司的担保,无逾期对外担保。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二四年十二月三十一日

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2024-113

普源精电科技股份有限公司关于高级管理人员和职工代表监事变动的公告

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。

一、公司高级管理人员的变动情况

普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“普源精电”)董事会于近日收到公司副总经理朱锋先生的辞职报告。朱锋先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后朱锋先生继续在公司担任其他职务。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任孙宁霄先生为公司副总经理的议案》,根据公司管理和发展的需要,经总经理王宁先生提名,公司决定聘任孙宁霄先生为副总经理(简历详见附件),孙宁霄先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案在提交董事会审议前,已经公司第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

二、公司职工代表监事的变动情况

公司于近日收到公司第二届监事会职工代表监事王炜先生递交的辞职报告。王炜先生因个人原因,申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务,辞职后王炜先生继续在公司担任其他职务。

为保证公司监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及规范性文件(以下简称“章程”)的相关规定,公司于 2024 年 12 月 30 日召开职工代表大会,经与会职工代表一致同意,选举徐银海先生(简历详见附件)为公司第二届监事会职工代表监事,与其他监事共同组成公司第二届监事会。徐银海先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》规定的监事任职资格,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日

附件:

孙宁霄先生,1987 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京理工大学仪器科学与技术专业博士学历。2017 年 8 月至今,担任北京朗数电子有限公司总经理;2024 年 8 月至今担任普源精电解决方案事业部总监。

徐银海先生,1989 年 6