



2025年2月22日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002656 证券简称:“ST摩登 公告编号:2025-033

摩登大道时尚集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现异议提案,增加提案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召集人:董事会

2.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

3.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年2月21日(星期五)14:00;

(2)网络投票时间:2025年2月21日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年2月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年2月21日上午9:15至2025年2月21日下午15:00期间的任意时间。

4.会议召开地点:广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室

5.会议主持人:本次会议由半数董事共同推举的代行董事长魏勇先生主持

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定,符合《公司章程》《股东大会议事规则》等内部制度的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共266人,代表有表决权股份数合计为266,750,820股,占公司有表决权股份总数712,519,844股的73.4377%。

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共262人,代表有表决权的公司股份102,266,624股,占公司有表决权股份总数712,519,844股的14.3528%。

2.股东现场出席情况

出席本次股东大会现场会议并参与有效表决的股东及股东代理人共2人,代表有表决权的公司股份数合计为71,751,948股,占公司有表决权股份总数712,519,844股的10.0702%。

3.股东网络投票情况

参加本次股东大会网络投票表决的股东及股东代理人共264人,代表有表决权的公司股份数合计为194,998,872股,占公司有表决权股份总数712,519,844股的27.3675%。

4.董事、监事及高级管理人员的出席情况

(1)本次股东大会应出席董事5名,实际出席董事5名;

(2)本次股东大会应出席监事3名,实际出席监事3名;

(3)公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。

5.见证律师见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

1.审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果:同意262,882,620股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.6745%;反对82,000.00股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.3082%;弃权46,200股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0173%。

其中,中小投资者表决情况为:同意101,398,424股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.1510%;反对822,000.00股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.8038%;弃权46,200股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0452%。

本次决议特别决议通过,已经出席本次会议有表决权股份所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.审议通过《关于公司补选非独立董事(不含职工代表董事)的议案》

会议以累积投票的方式选举王立平先生、韩素森先生二人为公司第六届董事会非独立董事,上述董事任期自本次会议通过之日起至第六届董事会任期止,累积投票表决结果如下:

2.01关于补选王立平为公司非独立董事

表决结果:王立平先生获得的有效选举票数为198,945,395股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的74.5810%,所获赞成票数比例超过50%,王立平先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决结果如下:王立平先生获得中小投资者的有效选票为68,027,323股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.5196%。

2.02关于补选韩素森为公司非独立董事

表决结果:韩素森先生获得的有效选举票数为199,148,488股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的74.6571%,所获赞成票数比例超过50%,韩素森先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中,中小投资者表决结果如下:韩素森先生获得中小投资者的有效选票为68,230,416股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.7182%。

3.审议通过《关于公司补选非独立董事(不含职工代表董事)的议案》

会议以累积投票的方式选举冯丽女士、尹国忠先生二人为公司第六届董事会独立董事,上述董事任期自本次会议通过之日起至第六届董事会任期止,累积投票表决结果如下:

3.01补选冯丽女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果:冯丽女士共获得的有效选举票数为199,256,296股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的74.6975%,所获赞成票数比例超过50%,冯丽女士当选公司第六届董事会独立董事。

其中,中小投资者表决结果如下:冯丽女士获得中小投资者的有效选票为68,338,224股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.8236%。

3.02补选尹国忠先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:尹国忠先生获得的有效选举票数为198,574,066股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的74.4418%,所获赞成票数比例超过50%,尹国忠先生当选公司第六届董事会独立董事。

其中,中小投资者表决结果如下:尹国忠先生获得中小投资者的有效选票为67,656,024股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.1565%。

4.审议通过《关于公司监事会补选股东代表监事的议案》

会议以累积投票的方式选举陶金荣女士、郑瑞树先生为公司第六届监事会股东代表监事,上述监事任期自本次会议通过之日起至第六届董事会任期止,累积投票表决结果如下:

4.01补选陶金荣女士为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果:陶金荣女士共获得的有效选举票数为199,256,396股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的74.6976%,所获赞成票数比例超过50%,陶金荣女士当选公司第六届监事会股东代表监事。

其中,中小投资者表决结果如下:陶金荣女士获得中小投资者的有效选票为68,338,324股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.8237%。

4.02补选郑瑞树先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果:郑瑞树先生共获得的有效选举票数为198,699,196股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的74.4887%,所获赞成票数比例超过50%,郑瑞树先生当选公司第六届监事会股东代表监事。

其中,中小投资者表决结果如下:郑瑞树先生获得中小投资者的有效选票为67,781,124股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.2788%。

四、律师见证情况

北京市金杜(广州)律师事务所郭钟冰、高晓辉律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》,见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》;

2、《北京市金杜(广州)律师事务所关于摩登大道时尚集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2025年2月22日

证券代码:002656 证券简称:“ST摩登 公告编号:2025-034

摩登大道时尚集团股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大风险提示:

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月10日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广东证监局关于对摩登大道时尚集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2024]143号)(以下简称“责令改正措施”),未能按照责令改正措施的要求在收到决定书之日起六个月内完成整改,并于2024年11月11日开市起被深交所实施风险警示并停牌两个月内仍未按照责令改正措施的要求完成整改,清收全部欠款。因此公司股票已于2025年1月14日开市起被深交所实施退市风险警示。

截至本公告披露日,已收到锐洋控股集团有限公司(以下简称“锐洋集团”)代原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司(以下简称“瑞丰集团”)偿还全部的24,193.38万元欠款。根据《股票上市规则》(2024年修订)9.4.12条第(五)款的规定,申请撤销退市风险警示公司需完成整改,且控股股东或者控股股东关联人不存在其他非经营性占用资金情形,并须提供会计师事务所出具认定公司已完整整改的专项核查意见等证明文件,截至目前,会计师事务所出具公司已完整整改的专项核查意见。

截至本公告披露日,公司主营业务的经营情况未有实质性好转。根据公司于2025年1月25日披露的《2024年度业绩预告》(公告编号:2025-016),经公司财务部门初步测算,公司预计2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元,根据《股票上市规则》(2024年修订)9.3.1条第(一)款的规定,公司股票存在于2024年年报披露后被实施财务类退市风险警示的可能性。

4.根据公司于2025年2月6日披露的《详式权益变动报告书》第五节“后续计划(一)”,“截至本报告签署日,信息披露义务人锐洋集团及其一致行动人张润琪暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的明确或详细计划;截至本报告签署日,信息披露义务人锐洋集团及其一致行动人张润琪暂无未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或上市公司拟购买或置换资产的重大重组计划。”请投资者注意投资风险。

三、终止上市风险警示公告的披露情况

公司已于2025年1月11日、2025年1月21日、2025年1月25日、2025年2月8日、2025年2月15日披露了《关于公司股票将被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示暨被实施退市风险警示的公告》(公告编号:2025-009)、《关于公司股票可能被终止上市的风险警示公告》(公告编号:2025-013)、《关于公司股票可能被终止上市的风险警示公告》(公告编号:2025-020)、《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2025-028)、《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2025-029),针对公司股票可能被实施退市风险警示和财务类强制退市情形进行风险提示。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2025年2月22日

证券代码:002656 证券简称:“ST摩登 公告编号:2025-035

摩登大道时尚集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2025年2月21日上午15:30在公司14楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,所作决议经出席会议监事表决100%同意通过。会议的召集程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事推选,会议由郑瑞树先生主持,通过与会监事的认真审议,采用记名投票方式形成以下决议:

1.以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

2.发表声明意见如下:

监事会对上述议案的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七、备查文件

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
监事会
2025年2月22日

证券代码:002656 证券简称:“ST摩登 公告编号:2025-036

摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2025年2月21日下午16:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室召开,会议通知于2025年2月20日以邮件、微信等方式发出。本次会议以现场与通讯相结合的方式召开,会议由王立平先生主持,会议应出席董事5名,实际出席5名。公司监事、高级管理人员(候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议,本次会议审议通过以下议案:

1.以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》。

根据《上市公司治理准则》(《公司章程》)及公司各专门委员会工作细则相关规定,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。具体如下:

(1)战略委员会

战略委员会由3名董事组成,其中包括1名独立董事。战略委员会委员由王立平先生、韩素森先生、尹国忠先生担任,其中王立平先生为召集人。

(2)审计委员会

审计委员会由3名董事组成,应当为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应占半数。审计委员会委员由冯丽女士、尹国忠先生、刘东杰先生担任,其中冯丽女士为召集人。

(3)提名委员会

提名委员会由3名董事组成,其中独立董事应占多数。提名委员会委员由冯丽女士、尹国忠先生、王立平先生担任,其中尹国忠先生为召集人。

(4)薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由3名董事组成,其中独立董事应占多数。薪酬与考核委员会委员由冯丽女士、尹国忠先生、韩素森先生担任,其中冯丽女士为召集人。

上述四个专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

【相关人员简历见公司于2025年2月22日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会完成改选及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-037)。

同意选举王立平先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止,关联董事王立平先生回避表决。

三、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任韩素森先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止,关联董事韩素森先生回避表决。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

同意聘任梁爱民先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

五、累计对外担保总额及逾期担保的数量

截止本公告日,公司对外担保总额度为295,000万元人民币,全部为公司对于公司提供的担保,占2024年度经审计合并报表净资产的38.15%;公司实际重要正在履行的对外担保合同总额为74,850万元人民币,全部为公司对于子公司提供的担保,占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的9.86%。

公司及子公司无其它对外担保事项,也无逾期担保,涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

《摩登大道时尚集团股份有限公司》(编号:HTC340732300Z:DH2025N001)。

特此公告。

广东新宝电器股份有限公司
董事会
2025年2月22日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2025)010号

广东新宝电器股份有限公司关于为全资子公司担保的进展公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”)、“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

担保情况概述

广东新宝电器股份有限公司于2024年4月26日召开第七届董事会第二次会议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司滁州东泰电器有限公司(以下简称“滁州东泰”)的融资业务(用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等业务)提供不超过45,000万人民币连带责任保证担保。具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《广东新宝电器股份有限公司关于子公司提供担保的公告》。

担保进展情况

2025年2月21日,公司与中信银行股份有限公司滁州天长路支行(以下简称“该建设银行滁州支行”)、“乙方”签订了编号为“HTC340732300Z:DH2025N001”的《本金最高额保证合同》,同意为滁州东泰与建设银行支行签订的融资合同项下的一系列债务提供连带责任保证担保,担保范围为合同项下不超过人民币10,000万元本金金额及利息、违约金、赔偿金、诉讼费和调解费等生效法律文书认定应履行期间应支付债务利息,债务人应向乙方支付的其他款项,乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用。

三、本次担保事项基本情况

担保方	被担保方	担保方向被担保方提供担保的币种	被担保方担保期限	担保金额(币种)	担保使用用途	剩余未到期担保金额(币种)	担保期限占上市公司最近一期末总资产比例	是否关联担保
新宝股份	滁州东泰	100%	54.08%	45,000	10,000	12,850	5.68%	否

四、本金最高额保证合同主要内容

债权人(甲方):广东新宝电器股份有限公司

保证人(乙方):中国银行股份有限公司滁州天长路支行

债务人:滁州东泰电器有限公司

2.被担保的主债权,债务人在2025年2月21日至2028年2月21日期间(下称“主合同签订期间”)与债权人签订人民币资金借款合同,外汇资金借款合同,银行承兑协议,信用证开证合同,出票保函协议及其他法律文件(在主合同签订期间签订的上述合同、协议及/或其

他法律文件下称“主合同”)项下的一系列债务。

3.担保范围:主合同项下不超过人民币10,000万元整的本金金额及利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、诉讼费和调解费等生效法律文书认定应履行期间应加付债务利息、债务本息及应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电费、邮电费、信用证项下受益人拒绝支付的有关银行费用等);乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用(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)。

4.保证方式:连带责任保证。

5.保证期间:

(1)本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的每笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

(2)乙方与债务人就主合同项下债务履行期限发生展期的,保证期间按展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期未经保证人同意,保证人的保证期间按保证期间不变。

(3)若发生法律法规规定或主合同约定的事项,乙方宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日起三年止。

五、累计对外担保总额及逾期担保的数量

截止本公告日,公司对外担保总额度为295,000万元人民币,全部为公司对于公司提供的担保,占2024年度经审计合并报表净资产的38.15%;公司实际重要正在履行的对外担保合同总额为74,850万元人民币,全部为公司对于子公司提供的担保,占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的9.86%。

公司及子公司无其它对外担保事项,也无逾期担保,涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

《摩登大道时尚集团股份有限公司》(编号:HTC340732300Z:DH2025N001)。

特此公告。

广东新宝电器股份有限公司
董事会
2025年2月22日

信息披露 Disclosure B41

五、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

同意关于公司高级管理人员薪酬议案,公司高级管理人员的考核及发放标准符合公司实际情况及行业标准,关联董事韩素森先生回避表决。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

为提高公司应对各类危机的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处置各类舆情,维护公司商业信誉及其他合法权益,经营活动造成的影响,切实维护投资者合法权益,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定《舆情管理制度》。

七、备查文件

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2025年2月22日

证券代码:002656 证券简称:“ST摩登 公告编号:2025-037

摩登大道时尚集团股份有限公司关于董事会、监事会完成改选及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司补选非独立董事(不含职工代表董事)的议案》(关于公司董事会补选独立董事的议案)(关于公司监事会补选股东代表监事的议案),并于2025年2月17日召开职工代表大会选举产生职工代表监事,职工代表监事、公司董事、监事会换届选举工作顺利完成。具体内容详见公司于2025年2月18日、2025年2月22日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选第六届董事会职工董事的公告》(公告编号:2025-030)、《关于补选第六届监事会职工监事的公告》(公告编号:2025-031)、《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-033)。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的相关情况公告如下,相关人员简历见附件:

(一)公司董事会组成情况

1、非独立董事:王立平先生(董事)、韩素森先生、刘东杰先生(职工代表董事)。

2、独立董事:冯丽女士、尹国忠先生。

(二)董事会专门委员会组成

(1)战略委员会:王立平先生(召集人)、韩素森先生、尹国忠先生。

(2)审计委员会:冯丽女士(召集人)、尹国忠先生、刘东杰先生。

(3)提名委员会:尹国忠先生(召集人)、冯丽女士、王立平先生。

(4)薪酬与考核委员会:冯丽女士(召集人)、尹国忠先生、韩素森先生。

公司第六届董事会组成情况

1.职工代表监事:郑瑞树先生(监事会主席)

2.股东代表监事:陶金荣女士、李晓红女士

三、公司聘任高级管理人员情况

1.总经理:韩素森先生

2.财务总监:梁爱民先生

3.财务负责人:韩素森先生

董事会秘书联系方式如下

办公电话:020-87529999

传真:020-37883955

联系地址:广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层

电子邮箱:investor@modermainvencum.com

四、备查文件

1、《2025年第二次临时股东大会决议》;

2、《第六届董事会第十二次会议决议》;

3、《第六届监事会第七次会议决议》。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2025年2月22日

附件:第六届董事、监事、高级管理人员简历

王立平先生,中国国籍,1974年出生,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,2006年1月至今于锐洋控股集团有限公司历任监事、总经理,执行董事,2011年6月至今于锐洋集团沈阳电力科技发展有限公司历任执行董事、监事,2011年9月至今于锐洋集团东北电缆有限公司历任总经理,执行董事,2012年8月至今于辽宁铭谱湾湾有机农业有限公司历任总经理,执行董事,2013年8月至今于锐洋集团西北电缆有限公司担任监事,2018年3月至今于辽宁沈鹏电力技术有限公司担任监事、总经理,执行董事,2020年8月至今于辽宁悦达亿合股份有限公司历任总经理,执行董事,2022年4月至今于锐洋集团合伙企业(有限合伙)、辽宁悦达亿合股份有限公司(有限合伙)担任执行董事,2023年1月至今于锐洋集团合伙企业(有限合伙)、辽宁悦达亿合股份有限公司(有限合伙)担任执行董事。

截至本公告日,王立平先生于公司5%以上股份任职;锐洋控股集团有限公司共计持有上市公司97,351,948股股份(含表决权),占上市公司总股本的13.66%。王立平先生作为锐洋控股集团有限公司董事长,间接持有上市公司97,351,948股股份(含表决权),占上市公司总股本的13.66%。与公司实际控制人、董事、监事,其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

公司聘任的非独立董事韩素森先生曾在王立平先生其所控制的锐洋控股集团有限公司任职,除上述情况外,与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;未曾被中国证监会或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确违法的情况;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

韩素森先生,中国国籍,1973年出生,无境外永久居留权,专科学历,中级会计师、中高级工程师,2014年3月-2025年1月于锐洋集团东北电缆有限公司任副总经理,2014年9月-2025年1月于辽宁铭谱湾湾有机农业有限公司担任执行董事、总经理,2019年7月-2025年1月,担任锐洋集团工会委员会法定代表人,2025年1月至今任锐洋集团工会委员会负责人。

截至本公告日,韩素森先生未直接或间接持有公司股份,曾在公司担任聘任的非独立董事王立平先生其所控制的锐洋控股集团有限公司任职,与锐洋控股集团有限公司(该子公司间接持有公司5%以上股份)存在关联关系。除上述情况外,与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;未曾被中国证监会或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确违法的情况;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

尹国忠先生,中国国籍,1973年出生,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师、中高级工程师,2014年3月-2025年1月于锐洋集团东北电缆有限公司任副总经理,2014年9月-2025年1月于辽宁铭谱湾湾有机农业有限公司担任执行董事、总经理,2019年7月-2025年1月,担任锐洋集团工会委员会法定代表人,2025年1月至今任锐洋集团工会委员会负责人。

截至本公告日,尹国忠先生未直接或间接持有公司股份,曾在公司担任聘任的非独立董事王立平先生其所控制的锐洋控股集团有限公司任职,与锐洋控股集团有限公司(该子公司间接持有公司5%以上股份)存在关联关系。除上述情况外,与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;未曾被中国证监会或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确违法的情况;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

李晓红女士,中国国籍,1977年出生,无境外永久居留权,会计博士研究生学历,2005年6月至今于河北师范大学曾任管理学院副院长、经济研究所副所长,现任管理学院教授。

截至会议召开日,冯丽女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)曾被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)最近三年受到中国证监会行政处罚;(8)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(9)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(10)最近三年受到中国证监会行政处罚;(11)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(12)最近三年受到中国证监会行政处罚;(13)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(14)最近三年受到中国证监会行政处罚;(15)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(16)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(17)最近三年受到中国证监会行政处罚;(18)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(19)最近三年受到中国证监会行政处罚;(20)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(21)最近三年受到中国证监会行政处罚;(22)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(23)最近三年受到中国证监会行政处罚;(24)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(25)最近三年受到中国证监会行政处罚;(26)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(27)最近三年受到中国证监会行政处罚;(28)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(29)最近三年受到中国证监会行政处罚;(30)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(31)最近三年受到中国证监会行政处罚;(32)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(33)最近三年受到中国证监会行政处罚;(34)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(35)最近三年受到中国证监会行政处罚;(36)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(37)最近三年受到中国证监会行政处罚;(38)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(39)最近三年受到中国证监会行政处罚;(40)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(41)最近三年受到中国证监会行政处罚;(42)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(43)最近三年受到中国证监会行政处罚;(44)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(45)最近三年受到中国证监会行政处罚;(46)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(47)最近三年受到中国证监会行政处罚;(48)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(49)最近三年受到中国证监会行政处罚;(50)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(51)最近三年受到中国证监会行政处罚;(52)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(53)最近三年受到中国证监会行政处罚;(54)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(55)最近三年受到中国证监会行政处罚;(56)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(57)最近三年受到中国证监会行政处罚;(58)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(59)最近三年受到中国证监会行政处罚;(60)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(61)最近三年受到中国证监会行政处罚;(62)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(63)最近三年受到中国证监会行政处罚;(64)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(65)最近三年受到中国证监会行政处罚;(66)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(67)最近三年受到中国证监会行政处罚;(68)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(69)最近三年受到中国证监会行政处罚;(70)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(71)最近三年受到中国证监会行政处罚;(72)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(73)最近三年受到中国证监会行政处罚;(74)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(75)最近三年受到中国证监会行政处罚;(76)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(77)最近三年受到中国证监会行政处罚;(78)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(79)最近三年受到中国证监会行政处罚;(80)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(81)最近三年受到中国证监会行政处罚;(82)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(83)最近三年受到中国证监会行政处罚;(84)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(85)最近三年受到中国证监会行政处罚;(86)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(87)最近三年受到中国证监会行政处罚;(88)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(89)最近三年受到中国证监会行政处罚;(90)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评