

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-030

## 浙江金沃精工股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

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。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月5日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》,并选举产生了监事会主席。

公司现将监事会换届选举情况公告如下:

监事会主席:叶桂阳

非职工代表监事:姚芳、叶雁卿

职工代表监事:叶桂阳

监事会任期:公司2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格,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,不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形,不存在被证券交易所公开谴责或认定为不适合担任董事的情形。

监事会中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一,职工代表监事比例低于监事会总人数的三分之一。

本次换届选举完成后,公司第二届监事会监事余永年先生、郑小三先生、赵前进先生不再担任监事会监事职务,姚芳、叶桂阳先生仍在公司任职。

截至目前,本公司董事、监事、高级管理人员、职工代表监事共120名,其中董事直接持有公司股份,通过衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份120,000股。

上述人员任期届满后将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——创业板上市公司规范运作》(深证证券交易所上市公司自律监管指引第1号——创业板上市公司规范运作)等相关法律、法规以及相关承诺的要求。公司在此对以上任期届满离任的监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会

2025年3月5日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-029

## 浙江金沃精工股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月5日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事换届选举第三届董事会独立董事的议案》,并选举产生了公司第三届董事会。

公司现将董事会换届选举情况公告如下:

董事长:杨伟

非独立董事:杨伟、郑立成、赵国权、张健、叶建阳、陈亦霏

独立董事:郑颖、蔡卫华、叶大方

上述9名董事共同组成了公司第三届董事会,任期自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格,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,蔡卫华先生于2023年12月受到中国证监会出具的行政处罚决定书,除此外,上述人员不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形,不存在被证券交易所公开谴责或认定为不适合担任董事的情形。

监事会中最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025年3月5日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-028

陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月5日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长、第三届监事会主席及第二届监事会专门委员会、聘任公司高级管理人员的相关议案,现将有关情况公告如下:

选举公司第二届董事会董事长。

经审议,监事会同意选举杨伟先生担任第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

选举公司第二届监事会主席。

经审议,监事会同意选举叶桂阳女士为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

选举公司第三届董事会专门委员会委员。

公司第三届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

各委员由拟组成人员如下:

战略决策委员会,杨伟(主任委员)、郑立成、叶大方

审计委员会,蔡卫华(主任委员)、郑颖、叶建阳

提名委员会,叶大方(主任委员)、蔡卫华、赵国权

薪酬与考核委员会,郑颖(主任委员)、叶大方、张健

上述专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

选举公司第三届高级管理人员,证券事务代表、内审部负责人。

公司第三届董事会拟聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人。

具体如下:

总经理,郑立成先生

副总经理,赵国权先生,张健先生

董事会秘书,赵国权先生,陈亦霏女士

证券事务代表,徐益曼女士

公司内部负责人,曾婷女士

董秘办秘书陈亦霏女士和证券事务代表徐益曼女士均已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。

董秘办秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0570-3376108

传真号码:0570-3376108

电子邮箱:qf@zjgjw.com

邮编:324000

办公地址:浙江省衢州市柯城区刘江一路1号证券部

以上高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述人员符合相关法律、法规规定的任职资格条件,最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025年3月5日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-027

## 浙江金沃精工股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月5日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事换届选举第三届董事会独立董事的议案》,并选举产生了公司第三届监事会。

公司现将监事会换届选举情况公告如下:

监事会主席:叶桂阳

非独立董事:姚芳、叶雁卿

独立董事:郑颖、蔡卫华、叶大方

上述9名监事共同组成了公司第三届监事会,任期自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格,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,不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形,不存在被证券交易所公开谴责或认定为不适合担任监事的情形。

监事会中最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会

2025年3月5日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-026

## 浙江金沃精工股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月5日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于选举公司第三届监事会非独立监事的议案》,并选举产生了公司第三届董事会、监事会。

公司现将股东会换届选举情况公告如下:

董事长:杨伟

非独立董事:郑立成、赵国权、张健、叶建阳、陈亦霏

独立董事:郑颖、蔡卫华、叶大方

上述9名董事共同组成了公司第三届董事会,任期自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格,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,不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形,不存在被证券交易所公开谴责或认定为不适合担任董事的情形。

监事会中最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025年3月5日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-025

## 浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月5日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于选举公司第三届监事会非独立监事的议案》,并选举产生了公司第三届董事会、监事会。

公司现将董事会换届选举情况公告如下:

董事长:杨伟

非独立董事:郑立成、赵国权、张健、叶建阳、陈亦霏

独立董事:郑颖、蔡卫华、叶大方

上述9名董事共同组成了公司第三届董事会,任期自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格,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,不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形,不存在被证券交易所公开谴责或认定为不适合担任董事的情形。

监事会中最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025年3月5日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-024

## 浙江金沃精工股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月5日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于选举公司第三届监事会非独立监事的议案》,并选举产生了公司第三届监事会。

公司现将监事会换届选举情况公告如下:

监事会主席:叶桂阳

非独立董事:姚芳、叶雁卿

独立董事:郑颖、蔡卫华、叶大方

上述9名监事共同组成了公司第三届监事会,任期自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格,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,不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形,不存在被证券交易所公开谴责或认定为不适合担任监事的情形。

董事会中最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会

2025年3月5日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2025-08

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开2025年第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月5日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于选举公司第三届监事会非独立监事的议案》,并选举产生了公司第三届董事会、监事会。

公司现将股东会换届选举情况公告如下:

董事长:杨伟

非独立董事:郑立成、赵国权、张健、叶建阳、陈亦霏

独立董事:郑颖、蔡卫华、叶大方

上述9名董事共同组成了公司第三届董事会,任期自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格,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,不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形,不存在被证券交易所公开谴责或认定为不适合担任董事的情形。

监事会中最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

</