



证券代码: 000672 证券简称: 上峰水泥 公告编号: 2025-044

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、对外投资概述
为落实战略发展规划,在立足主业的同时适度开展新经济产业股权投资,以提升企业可持续发展综合竞争力,甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以全资子公司宁波上融物流有限公司(以下简称“宁波上融”)为出资主体与专业机构苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业(有限合伙)合作,合资成立私募股权投资基金——苏州嵩至创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州嵩至”),本基金专项用于对合肥方晶科技有限公司进行投资。

本次合作投资事项属于经公司第十届董事会第四十次会议审议通过的新经济产业投资额度范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次合作对外投资事项不构成同业竞争或关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次合作的专业投资机构基本信息
机构名称:苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“兰璞创投”)统一社会信用代码: 91320594MA1MHNW83H
企业类型:有限合伙企业
成立时间:2016年5月4日
注册资本:1,500万元人民币
注册地址:苏州工业园区苏虹东路183号9幢301室
执行事务合伙人:李海博
经营范围:创业投资管理;创业投资。

兰璞创投是一家国内知名股权投资机构,旗下拥有多支股权投资基金,主要专注于半导体与集成电路产业领域企业的股权投资,发掘优质项目,在项目发展初期进行投资,帮助投资企业快速成长。

基金管理人备案情况:兰璞创投已在中国证券投资基金业协会完成登记备案,备案编号: P1067353

合伙人名称	出资比例	认缴出资额(万元)
信息人		
李海博	83.33%	1,250
朱克宇	16.67%	250
合计	100.00%	1,500

关联关系说明:截至本公告日,兰璞创投已与公司合作成立了合肥存鑫集成电路投资合伙企业(有限合伙)、上海芯微然创业投资合伙企业(有限合伙)、上海君挚璞创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州工业园区芯程创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州晶璞创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州璞达创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州璞云创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州璞泓创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州沃起创业投资合伙企业(有限合伙)及苏州新恒集成电路产业投资合伙企业(有限合伙),兰璞创投作为管理人管理上述私募基金外,不存在关联关系;公司作为控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东、董事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排,不存在以直接或间接形式持有上市公司股份。

三、与专业机构合资成立私募投资基金基本情况
基金名称:苏州嵩至创业投资合伙企业(有限合伙)
合伙人信息:

合伙人名称	合伙人类型	出资方式	出资比例(%)	认缴出资额(万元)
宁波上融物流有限公司	有限合伙人	货币	35.8744	800
安徽吴鼎创业投资有限公司	有限合伙人	货币	22.4215	500
张尧梅	有限合伙人	货币	14.7982	330

甘肃上峰水泥股份有限公司关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告

正副	有限合伙人	货币	13,4529	300
应缴值	有限合伙人	货币	8.9686	200
苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	货币	4.4843	100
合计	-	-	100	2,230

执行事务合伙人:苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业(有限合伙)
经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(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)

主要经营场所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号9幢301室

基金备案情况:苏州嵩至基金已在中国证券投资基金业协会完成登记备案,备案编号: SAYH11

四、本次私募投资基金的投资目标和投资范围情况
苏州嵩至基金作为专项基金,其投资目标为单一目标:合肥方晶科技有限公司(以下简称“方晶科技”),宁波上融本次对苏州嵩至基金的投资金额为800万元。

方晶科技专注聚焦于半导体分立器件、集成电路芯片及功率半导体产品的研发与制造,产品广泛应用于新能源汽车、充电桩、电力控制、消费电子及光伏等领域。方晶科技以虚拟IDM模式构建产业联盟,整合产业链资源,致力于解决国产汽车功率芯片自给自足问题,其技术布局涵盖12英寸硅基功率半导体芯片生产线,主要生产MOSFET、IGBT功率芯片。

方晶科技与公司及公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,不存在以直接或间接形式持有上市公司股份。

五、合伙协议的主要内容
1.合伙期限
本基金的经营期限为5年,自营业执照签发之日起成立,投资期(自第一笔投资款转入本基金账户之日起)计3年,退出期(自投资期满之日起)计2年。基金经营期限届满后,若投资期项目尚未完全退出,经执行事务合伙人同意,经营期限可以延长2年(“延长期”),基金延长期届满后,经合伙人会议代表合伙企业实缴出资额三分之二以上合伙人表决通过,经营期限可以再次延长。

2.出资进度
各合伙人对本基金的认缴出资额在本基金拟投标的经投资决策委员会审议通过之后3日内按照基金管理人签发的书面《出资通知书》要求出资。

3.退出机制
除非发生当然退伙或协议约定可以退伙的情形,本合伙企业原则上在企业解散之前,任何合伙人不得退伙或提出提前收回实缴资本的要求,否则合伙人违约退伙的,应当赔偿由此造成基金的全部损失。

4.上市公司财务数据的会计核算方式
本基金独立建账、独立核算。

5.管理模式及决策机制
苏州嵩至基金由执行事务合伙人担任管理人,按照《私募投资基金募集行为管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的要求以及本协议约定对苏州嵩至基金的运作进行管理。

苏州嵩至基金设立投资决策委员会,其成员为3名,投资决策委员会主席由执行事务合伙人委派代表担任,普通合伙人委派2名委员,基金管理人委派1名委员。在本基金存续期间,基金管理人通过综合分析,负责将项目投资、项目退出、收益分配时点、资本运作及其他影响本基金发展的事项形成书面报告并提请投资决策委员会审议,委员会经讨论研究后作出相应决策或建议,作为基金管理人执行和参考的依据。
每一名委员有一票表决权,对于上投投资决策委员会决策的事项需要由全体委员一致同意。

6.各投资人的合作地位及权利义务
6.1.普通合伙人的权利
1) 委派、撤换执行合伙事务代表;

2) 依法参加合伙人会议,并行使相应的表决权;
3) 提名承办本基金财务报表审计业务的会计师事务所;
4) 按照本协议的约定,享有合伙利益的分配权;
5) 基金清算时,参与基金剩余财产的分配;
6) 法律、行政法规及本协议规定的其他权利。

6.2.普通合伙人的义务
1) 不得以其在基金中的财产份额出质;

2) 不得自营或者同他人合作经营与本基金相竞争的业务,但普通合伙人管理的其他基金所投的项目企业与本基金的所投的项目企业相同或属于同类型企业的,不视为违反本项义务;

3) 未经合伙人会议通过,普通合伙人不得与本基金进行交易,但普通合伙人按照本协议向本基金收取的管理费以及取得的利润分配不受此限;

4) 对本基金的事务承担无限连带责任;
5) 对基金中的合伙事务及投资组合等相关事务予以保密;
6) 法律、行政法规及本协议规定的其他义务。

6.3.有限合伙人的权利
1) 对执行事务合伙人执行合伙事务情况进行监督;

2) 对本基金的经营管理提出合理化建议;
3) 有权了解合伙企业的经营状况和财务状况,并按照本协议约定查阅合伙企业会计账簿等财务资料;

4) 依法请求召开、参加合伙人大会,并行使相应的表决权;
5) 依法转让其对本基金出资所形成的基金份额;

6) 依法自营或与他人合作经营与本基金竞争的业务;
7) 依法根据本协议约定与本基金进行交易;

8) 在基金中的利益受到侵害时,有权向有责任的合伙人主张权利或提起诉讼;

9) 按照本协议协议的约定,享有基金收益的分配权;

10) 基金清算时,参与基金剩余财产的分配;

11) 法律、行政法规及本协议规定的其他权利。

6.4.有限合伙人的义务
1) 不得从事可能损害本基金利益的活动;

2) 对本基金的债务以认缴出资为限承担责任;

3) 对本基金中的合伙事务及与投资有关事宜予以保密;

4) 法律、行政法规及本协议规定的其他义务。

7.业绩报酬
按照全体合伙人的实缴出资比例进行分配。

基金投资项目所取得的各种现金收入(包括但不限于投资项目分红、项目处置现金收入、利息、各种费用返还、滞纳金、罚息等现金收入),扣除按合伙协议规定和全体合伙人二分之一及以上合伙人同意支付的基金费用后的余额,按以下规定分配:

(1)按全体合伙人截止到该分配金额时点的实缴出资额比例向全体合伙人分配其实缴出资额,直至各合伙人取得的累计分配金额等于该合伙人的累计实缴出资额;

(2)如有剩余,按全体有限合伙人截止到该分配金额时点的实缴出资额比例向全体有限合伙人分配,直至各有限合伙人就其按照前述第(1)项所述实缴出资额实现累计10%/年的平均投资净收益率(各期实缴出资额的收益分别从有限合伙人各期实际缴付出资之日(含)起算至该分配时点(不含止),具体计算方式为:该有限合伙人实缴出资额×10%×实际出资天数÷360);

(3)如有剩余,向普通合伙人分配直至普通合伙人就其按照前述第(1)项所述实缴出资额

实施进度并确保募集资金安全的前提下,根据募投项目实施情况使用票据支付募投项目所需资金,后续定期以募集资金等额置换,从募集资金专户划转至子公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年9月11日出具的《关于同意天奇自动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2123号),同意公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票27,124,773股,发行价为每股人民币11.06元,共募集资金人民币299,999,989.38元,扣除发行费用7,894,403.77元(不含税)后,本次募集资金净额为292,105,585.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年10月10日出具《验资报告》(天健验[2023]3-37号)。公司已对募集资金采取专户存储,公司及子公司赣州天奇环保、连同保荐机构、专户银行已签署《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目管理情况
截至2024年12月31日,募集资金实际投入情况如下:

序号	实施主体	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金投资金额	调整后拟使用募集资金金额	募集资金累计已投入金额
1	赣州天奇环保	年处理15万吨磷渣综合利用项目(二期)	44,383.20	21,000.00	21,000.00	2,563.76
2	天奇股份	补充流动资金	9,000.00	9,000.00	8,210.56	8,228.50
	合计		53,383.20	30,000.00	29,210.56	10,792.26

注:补充流动资金项目截至本期末累计投入金额8,228.50万元,经调整后投资总额17.94万元,银行利息收入。

三、使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及具体操作流程
在日常经营活动中,使用承兑汇票支付为公司及子公司对外付款的重要结算方式之一。为了提高资金使用效率,降低资金使用成本,赣州天奇环保拟在募投项目实施期间,根据实际情况及内部审批后,以银行承兑汇票或商业承兑汇票(均含开立及背书转让)支付募投项目所涉部分款项,后续以募集资金进行等额置换。

(一)根据募投项目的实际用款需求(包括建设工程款、设备采购款等),由财务部制作付款单并同步结算方式,履行相关付款审批程序后,通过承兑汇票方式(含开立和背书转让)支付,由财务部汇总并保管相关支付单据。

(二)财务部建立明细台账,详细记录票据支付募投项目所需资金情况,定期统计未置换的(以票据方式支付募投项目所需资金金额/按照募集资金付款的有关审批程序,将已置换方式(含开立和背书转让)支付的募投项目款项从募集资金专户等额划转至子公司的一般账

证券代码: 002009 证券简称: 天奇股份 公告编号: 2025-039

天奇自动化工程股份有限公司第九届董事会第五次(临时)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。

一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次(临时)会议通知于2025年5月30日以通讯方式发出,会议于2025年6月6日上午11:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席杨玲燕女士主持,公司董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数,监事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于赣州天奇环保使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司使用票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,是在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,不影响募集资金使用计划,也不存在变相改变募集资金投向的情形,符合公司及全体股东利益。公司全体监事一致同意该事项。

(具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于子公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》)

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司
监事会
2025年6月10日

证券代码: 002009 证券简称: 天奇股份 公告编号: 2025-040

天奇自动化工程股份有限公司第九届监事会第四次(临时)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。

一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“天奇股份”、“公司”)于2025年6月6日召开了第九届监事会第五次(临时)会议和第九届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于赣州天奇环保使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意子公司赣州天奇循环环保科技有限公司(以下简称“赣州天奇环保”“子公司”)在保证不影响募投项目实

证券代码: 002026 证券简称: 山东威达 公告编号: 2025-050

山东威达机械股份有限公司关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的公告

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。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月7日召开第十届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的议案》。现将相关事项公告如下:

一、存单质押情况概述
1.为提高公司资产使用效率,满足公司经营和业务发展需要,公司拟使用总额不超过40,000.00万元的银行定期存单质押向中国进出口银行山东省分行申请贷款,贷款用于购买原材料等日常业务开支,质押有效期自董事会审议通过之日起至公司审议2025年度报告的董事会召开之日止。在上述有效期内,该质押额度可滚动使用。如单笔质押的存续期超过了决议有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔质押终止之日止,但该笔质押额度纳入下一个审批有效期计算。公司董事会同意授权公司董事长或其授权的指定人在上述期限和额度权限内签署相关合同文件,具体业务由公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将密切跟踪和及时分析该项业务的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资产安全的风险因素,将及时采取相应措施控制业务风险。

2.本次银行定期存单质押事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

3.公司与中国进出口银行山东省分行不存在关联关系,本次开展银行定期存单质押业务不涉及关联交易。

二、质押情况
1.质押物:公司自有资金购买的银行定期存单。

2.质押额度:质押总额不超过40,000.00万元。

3.质押有效期:自董事会审议通过之日起至公司审议2025年度报告的董事会召开之日止。在上述有效期内,该质押额度可滚动使用。如单笔质押的存续期超过了决议有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔质押终止之日止,但该笔质押额度纳入下一个审批有效期计算。

4.质押目的:向银行申请贷款,用于购买原材料等日常业务开支。

5.质押交易对手方:中国进出口银行山东省分行。

三、存单质押业务对公司的影响
公司开展银行定期存单质押业务,有利于将流动性低的定期存款转化为流动性高的现金资产,能够有效地解决公司流动资金的临时用度需求,有助于公司后续的资金使用规划,可以更好地支持公司业务发展。公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次质押不会给公司

证券代码: 601118 证券简称: 海南橡胶 公告编号: 2025-031

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日召开第六届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》。因工作调整,王峰先生不再担任公司董事会秘书职务,继续担任公司副总经理。经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议审议通过,公司董事会同意聘任梅继林先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期与公司第六届董事会同步。

梅继林先生现任公司董事会办公室主任,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行董事会秘书职责所需的财务、管理、法律等专业知识和良好的职业道德和品质,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

梅继林先生的联系方式如下:
联系地址:海南省海口市龙华区滨海大道财富广场4楼
电话:0898-31669317
电子邮箱:meijilin@hirub.cn

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2025年6月10日

证券代码: 601118 证券简称: 海南橡胶 公告编号: 2025-032

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于调整董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日召开第六届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》。因工作调整,王峰先生不再担任公司董事会秘书职务,继续担任公司副总经理。经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议审议通过,公司董事会同意聘任梅继林先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期与公司第六届董事会同步。

梅继林先生现任公司董事会办公室主任,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行董事会秘书职责所需的财务、管理、法律等专业知识和良好的职业道德和品质,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

梅继林先生的联系方式如下:
联系地址:海南省海口市龙华区滨海大道财富广场4楼
电话:0898-31669317
电子邮箱:meijilin@hirub.cn

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2025年6月10日

证券代码: 601118 证券简称: 海南橡胶 公告编号: 2025-032

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日召开第六届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》。因工作调整,王峰先生不再担任公司董事会秘书职务,继续担任公司副总经理。经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议审议通过,公司董事会同意聘任梅继林先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期与公司第六届董事会同步。

梅继林先生现任公司董事会办公室主任,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行董事会秘书职责所需的财务、管理、法律等专业知识和良好的职业道德和品质,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

梅继林先生的联系方式如下:
联系地址:海南省海口市龙华区滨海大道财富广场4楼
电话:0898-31669317
电子邮箱:meijilin@hirub.cn

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2025年6月10日

证券代码: 601118 证券简称: 海南橡胶 公告编号: 2025-032

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日召开第六届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》。因工作调整,王峰先生不再担任公司董事会秘书职务,继续担任公司副总经理。经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议审议通过,公司董事会同意聘任梅继林先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期与公司第六届董事会同步。

梅继林先生现任公司董事会办公室主任,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行董事会秘书职责所需的财务、管理、法律等专业知识和良好的职业道德和品质,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

梅继林先生的联系方式如下:
联系地址:海南省海口市龙华区滨海大道财富广场4楼
电话:0898-31669317
电子邮箱:meijilin@hirub.cn

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2025年6月10日

证券代码: 601118 证券简称: 海南橡胶 公告编号: 2025-032

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日召开第六届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》。因工作调整,王峰先生不再担任公司董事会秘书职务,继续担任公司副总经理。经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议审议通过,公司董事会同意聘任梅继林先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期与公司第六届董事会同步。

梅继林先生现任公司董事会办公室主任,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行董事会秘书职责所需的财务、管理、法律等专业知识和良好的职业道德和品质,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

梅继林先生的联系方式如下:
联系地址:海南省海口市龙华区滨海大道财富广场4楼
电话:0898-31669317
电子邮箱:meijilin@hirub.cn

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2025年6月10日

证券代码: 601118 证券简称: 海南橡胶 公告编号: 2025-032

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日召开第六届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》。因工作调整,王峰先生不再担任公司董事会秘书职务,继续担任公司副总经理。经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议审议通过,公司董事会同意聘任梅继林先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期与公司第六届董事会同步。

梅继林先生现任公司董事会办公室主任,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行董事会秘书职责所需的财务、管理、法律等专业知识和良好的职业道德和品质,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

梅继林先生的联系方式如下:
联系地址:海南省海口市龙华区滨海大道财富广场4楼
电话:0898-31669317
电子邮箱:meijilin@hirub.cn

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2025年6月10日

证券代码: 601118 证券简称: 海南橡胶 公告编号: 2025-032

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日召开第六届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》。因工作调整,王峰先生不再担任公司董事会秘书职务,继续担任公司副总经理。经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议审议通过,公司董事会同意聘任梅继林先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期与公司第六届董事会同步。

梅继林先生现任公司董事会办公室主任,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行董事会秘书职责所需的财务、管理、法律等专业知识和良好的职业道德和品质,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

梅继林先生的联系方式如下:
联系地址:海南省海口市龙华区滨海大道财富广场4楼
电话:0898-31669317
电子邮箱:meijilin@hirub.cn

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2025年6月10日

证券代码: 601118 证券简称: 海南橡胶 公告编号: 2025-032

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日召开第六届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》。因工作调整,王峰先生不再担任公司董事会秘书职务,继续担任公司副总经理。经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议审议通过,公司董事会同意聘任梅继林先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期与公司第六届董事会同步。

梅继林先生现任公司董事会办公室主任,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行董事会秘书职责所需的财务、管理、法律等专业知识和良好的职业道德和品质,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

梅继林先生的联系方式如下:
联系地址:海南省海口市龙华区滨海大道财富广场4楼
电话:0898-31669317
电子邮箱:meijilin@hirub.cn

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2025年6月10日

证券代码: 601118 证券简称: 海南橡胶 公告编号: 2025-032

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日召开第六届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》。因工作调整,王峰先生不再担任公司董事会秘书职务,继续担任公司副总经理。经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议审议通过,公司董事会同意聘任梅继林先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期与公司第六届董事会同步。

梅继林先生现任公司董事会办公室主任,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行董事会秘书职责所需的财务、管理、法律等专业知识和良好的职业道德和品质,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

梅继林先生的联系方式如下:
联系地址:海南省海口市龙华区滨海大道财富广场4楼
电话:0898-31669317
电子邮箱:meijilin@hirub.cn

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2025年6月10日

证券代码: 601118 证券简称: 海南橡胶 公告编号: 2025-032

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日召开第六届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》。因工作调整,王峰先生不再担任公司董事会秘书职务,继续担任公司副总经理。经公司第六届董事会提名委员会第十七次会议审议通过,公司董事会同意聘任梅继林先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期与公司第六届董事会同步。

梅继林先生现任公司董事会办公室主任,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行董事会秘书职责所需的财务、管理、法律等专业知识和良好的职业道德和品质,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

梅继林先生的联系方式如下:
联系地址:海南省海口市龙华区滨海大道财富广场4楼
电话:0898-31669317
电子邮箱:meijilin@hirub.cn

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2025年6月10日

证券代码: 601118 证券简称: 海南橡胶 公告编号: 2025-032