

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2025-057

用友网络科技股份有限公司**第九届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司董事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。

用友网络科技有限公司(下称“公司”或“用友网络”)于2025年6月24日以通讯形式召开了第九届董事会第二十二次会议，现有关董事7名，实到董事7名，公司董事局秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于聘任公司秘书处委任公司授权代表的议案》

根据公司本部发行H股上市的规则,按照香港法律及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“香港联交所上市规则”)的相关要求,提请董监会秘书聘任齐麟,余咏诗为联席公司秘书,并委任余咏诗为香港联交所上市规则第3.05条项下负责与香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)沟通的授权代表,并委任余咏诗为《公司章程》(香港法例第622章)第16项项下授权代表。

公司聘任的香港联交所上市公司规则下的授权代表的任期自聘任之日起生效。

董监会秘书聘任授权人单独或共同全权办理本公司秘书聘任及授权代表委任事宜,包括但不限于前期磋商、定价、签署聘任及委任协议等,并可根据需要,调整上述人选。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于聘任董事会秘书处计财委员会委员的议案》

根据《公司法》(香港联交所上市规则)及其他内外法律法规的规定以及有关监管机构的要求,经公司董事会审议,为进一步完善公司H股发行上市后的治理结构,对公司审计委员会设置专门内核,聘请后审计委员会构成情况如下:

审计委员会成员:陈瑞君、周军、王峰,其中由董监会董事瑞君女士担任委员会主任委员。

上述调整公司本次发行的A股股票在香港联交所上市之日起生效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

用友网络科技有限公司董事会
二零二五年六月二十五日

附件简历:

齐麟先生,1979年11月出生,法律研究硕士。曾任北京市联德律师事务所知识产权代理人,北京金诚同达律师事务所律师,用友网络科技有限公司证券与投资者关系总监,华夏幸福基业股份有限公司董事会办公室证券事务高级总监、高级副总经理等职务,现任公司董监会秘书。

余咏诗女士,中国国籍,毕业于香港中文大学,获得会计学士学位。会士是香港公司治理公会和英美特许公司治理公会会员。拥有逾15年的A股上市公司秘书工作经验,熟悉香港联交所上市规则(公司条例)和离岸公司的合规工作。余女士持有香港联交所认可的公司秘书具备的专业及专业资格。

吴平先生,1964年7月出生,工商管理硕士。2003年11月加入用友,曾任公司董事,执行副总裁,首席副总裁,财务总监和行政总裁等职务。现任公司董事兼常务总监,目前担任北京用友幸福投资有限公司执行董事,畅捷通信息技术有限公司董事,北京用友数据软件有限公司董事兼公司监事,用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事,厦门用友软件有限公司董事兼公司监事长。

李伟民先生,1974年7月出生,工商管理硕士。2003年11月加入用友,曾任用友云达信息技术服务(南京)有限公司副总裁,用友金融信息技术股份有限公司董事,高级副经理,用友网络科技股份有限公司监事会主席,助理会计师。2021年10月加入用友,曾任文思海辉技术有限公司高级总裁兼财务总监及德勤会计师事务所高级审计师等职务,现任公司副总裁兼总会计师。

吴平先生,1964年7月出生,工商管理硕士。2003年11月加入用友,曾任公司董事,执行副总裁,首席副总裁,财务总监和行政总裁等职务。现任公司董事兼常务总监,目前担任北京用友幸福投资有限公司执行董事,畅捷通信息技术有限公司董事,北京用友数据软件有限公司董事兼公司监事长。

陈蕴奇女士,1978年4月出生,工商管理硕士。2021年10月加入用友,曾任文思海辉技术有限公司高级总裁兼财务总监及德勤会计师事务所高级审计师等职务,现任公司副总裁兼总会计师。

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2025-059

用友网络科技股份有限公司**关于选举职工代表董事的公告**

本公司董事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。

为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》等相关法律法规,用友网络科技有限公司(以下简称“公司”)工会联合会于2025年6月24日召开了职工代表大会,选举赵凡先生为公司第九届董事会职工代表董事(简历详见附件),任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

赵凡先生不担任公司现有高级管理人员,其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,截至目前,赵凡先生未持有公司股票,与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的处分。

特此公告。

用友网络科技有限公司董事会
二零二五年六月二十五日

附件:职工代表董事简历

赵凡先生,1978年10月出生,中国政法大学法学学士学位,于2011年9月加入用友,担任集团法务部经理,主要负责集团法律事务与法律风险管理。曾在腾讯企业集团、金杜律师事务所等任职。

股票代码:600588 证券简称:用友网络 公告编号:2025-056

用友网络科技股份有限公司**2025年第一次临时股东大会决议公告**

本公司董事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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决议案;无

一、会议出席和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年6月24日

(二) 股东大会召开的地点:用友产业园(北京)B区8号楼E102室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数 1,444

2.出席股东大会的股东所持表决权的股份总数(股) 1,656,719,330

股票代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2025-037

转债代码:118010 转债简称:洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司**关于实施2024年度权益分派时调整“洁特转债”转股价格的公告**

本公司董事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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决议案;无

一、会议出席和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年6月24日

(二) 股东大会召开的地点:用友产业园(北京)B区8号楼E102室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数 1,444

2.出席股东大会的股东所持表决权的股份总数(股) 1,656,719,330

股票代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2025-037

转债代码:118010 转债简称:洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司**2024年度权益分派实施公告**

本公司董事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。

重要提示:

● 是否涉及差异化分红送转:是

● 每股分配比例

每股现金红利 0.073 元

其中:P0为调整前转股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

根据《募集说明书》的约定,在“洁特转债”发行之后,若公司发生送股(公积金转增股本)、派增发新股(配股)、派息等情况,则转股价格将相应调整。

根据《募集说明书》的约定,在“洁特转债”发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、派息等情况,不包括因本次发行所购债券换股增加的股本、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格将相应调整。

根据《募集说明书》的约定,在“洁特转债”发行之后