



证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2025-061
转债代码:127081 债券简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司 2025年第一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否决议案;
- 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。
- 三、会议召开情况
(一)会议召开时间:
(1)现场会议:2025年7月7日(星期一)下午14:30开始
(2)网络投票时间:

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7月7日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和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7月7日9:15-15:00期间的任意时间。

- 2、现场会议地点:广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层公司会议室。

- 3、会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4、会议召集人:公司董事会
- 5、会议主持人:董事长周军先生
- 6、会议召开合法、合规性:
(1)公司第三届董事会第七次会议于2025年6月19日召开,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

- (2)本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、关于公司有效表决的情况说明
截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为183,019,243股,其中,公司回购专用账户内股份数为2,274,408股,不享有股东大会表决权。

根据《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议》的约定,自协议生效之日起,海南羽萌创业投资有限公司将放弃其所持有的全部中旗新材17,104,440股股份。具体内容详见公司于2025年6月20日披露的《关于公司股东签署〈表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议〉暨公司完成控制权变更的公告》(公告编号:2025-059)。

经统计,公司有有效表决权股份总数为163,640,395股。

- (二)会议出席情况:
1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东171人,代表股份71,838,565股,占公司有表决权股份总数的43.9003%。

其中:通过现场投票的股东11人,代表股份70,377,005股,占公司有表决权股份总数的43.0071%。

通过网络投票的股东160人,代表股份1,461,560股,占公司有表决权股份总数的0.8932%。

- 2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东167人,代表股份2,031,180股,占公司有表决权股份总数的1.2412%。

其中:通过现场投票的中小股东7人,代表股份569,620股,占公司有表决权股份总数的0.3481%。

通过网络投票的中小股东160人,代表股份1,461,560股,占公司有表决权股份总数的0.8932%。

- 3.公司董事、监事、董事会秘书出席会议,其他高级管理人员及会议相关人员列席了本次会议,北京市中伦(广州)律师事务所律师于其对公司第四届董事会非独立董事的议案;

- 二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1.00 逐项审议并通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;

会议以累积投票的方式选举贺荣明先生、陈勇辉先生、汪维女士为公司第四届董事会非独立董事,具体表决结果如下:

- 1.01 关于选举贺荣明先生为非独立董事的议案
获得选举票数:515,986票,占出席会议有表决权股份总数的98.1590%;

- 1.02 关于选举陈勇辉先生为非独立董事的议案
获得选举票数:70,606,925票,占出席会议有表决权股份总数的98.2855%;

- 1.03 关于选举汪维女士为非独立董事的议案
获得选举票数:70,530,691票,占出席会议有表决权股份总数的98.1794%;

中小股东总表决情况:

- 1.01 关于选举贺荣明先生为独立董事的议案
获得选举票数:708,601票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的34.8862%;

- 1.02 关于选举陈勇辉先生为非独立董事的议案
获得选举票数:799,540票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的39.3633%;

- 1.03 关于选举汪维女士为非独立董事的议案
获得选举票数:723,306票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的35.6101%;

表决结果均为贺荣明先生、陈勇辉先生、汪维女士当选。

2.00 逐项审议并通过了《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》;

会议以累积投票的方式选举崔佳霞先生、吴瑛女士、夏富彪先生为公司第四届董事会独立董事,具体表决结果如下:

- 2.01 关于选举崔佳霞先生为独立董事的议案
获得选举票数:70,532,257票,占出席会议有表决权股份总数的98.1816%;

- 2.02 关于选举吴瑛女士为独立董事的议案
获得选举票数:70,538,005票,占出席会议有表决权股份总数的98.1896%;

- 2.03 关于选举夏富彪先生为独立董事的议案
获得选举票数:70,530,657票,占出席会议有表决权股份总数的98.1794%;

中小股东总表决情况:

- 2.01 关于选举崔佳霞先生为独立董事的议案

- 获得选举票数:724,872票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的35.6872%;

- 2.02 关于选举吴瑛女士为独立董事的议案
获得选举票数:730,620票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的35.9702%;

- 2.03 关于选举夏富彪先生为独立董事的议案
获得选举票数723,272票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的35.6085%。

表决结果均为崔佳霞先生、吴瑛女士、夏富彪先生当选。

上述三名独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核均无异议。

- 3.00 逐项审议并通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分公司制度的议案》。

具体表决结果如下:

- 3.01《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》
总表决情况:

同意1,625,008股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7027%;反对150,457股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2094%;弃权63,100股(其中,因未投票默认弃权56,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0878%。

中小股东总表决情况:

同意1,817,623股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.4864%;反对152,057股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4074%;弃权63,100股(其中,因未投票默认弃权56,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1066%。

该议案为特别决议事项,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

- 3.02《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
总表决情况:

同意11,624,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7022%;反对152,057股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2117%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权56,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0862%。

中小股东总表决情况:

同意1,817,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.4864%;反对152,057股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4861%;弃权61,900股(其中,因未投票默认弃权56,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0475%。

该议案为特别决议事项,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

- 3.03《关于修订《董事会议事规则》的议案》
总表决情况:

同意11,680,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7801%;反对150,857股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2100%;弃权7,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%。

中小股东总表决情况:

同意1,873,223股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.2343%;反对150,857股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4271%;弃权7,100股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3496%。

该议案为特别决议事项,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

- 三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦(广州)律师事务所邵芳律师、杨小楠律师见证,并出具法律意见书。北京市中伦(广州)律师事务所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序,出席会议人员及召集人的资格,会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

- 4、备查文件
(1)2025年第一次临时股东大会决议;

- (2)北京市中伦(广州)律师事务所关于广东中旗新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会
2025年7月8日

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2025-063
转债代码:127081 债券简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任公司 高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了公司第四届董事会换届选举的相关议案,选举产生了公司第四届董事会成员。同日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了选举公司董事会秘书、董事会各专门委员会主任委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下:

- 一、第四届董事会组成情况
(一)董事会成员

公司第四届董事会由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工董事1名。具体成员如下:

- 1、非独立董事:贺荣明先生(董事长)、陈勇辉先生、汪维女士、孙亮女士(职工董事);

- 2、独立董事:崔佳霞先生、吴瑛女士、夏富彪先生。

董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于董事总数的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》的规定,独立董事连续任职未超过六年,独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-062

藏格矿业股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

- 一、持有人会议召开情况
藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划第一次持有人会议于2025年7月6日以通讯方式召开。会议通知已于2025年7月3日以通讯方式送达全体持有人。会议应出席持有人210名,实际出席207名,代表第二期员工持股计划首次受让部分股份份额173,746,350份,占公司第二期员工持股计划首次受让部分股份总额的96.47%。会议由董事会秘书李瑞雪先生召集和主持。会议的召集召开、表决程序符合《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法(修订稿)》等的有关规定,会议合法有效。

- 二、持有人会议决议情况
(一)审议通过了《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划(修订稿)》《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法(修订稿)》等相关规定,公司第二期员工持股计划设立管理委员会,代表持有人统一管理第二期员工持股计划,监督第二期员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。第二期员工持股计划管理委员会任期与第二期员工持股计划的存续期一致。

表决结果:同意173,746,350份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%。

- (二)审议通过了《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》

会议选举李哲先生、蒋伟恒先生、朱红卫先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员,任期与第二期员工持股计划的存续期一致。

上述3位管理委员会委员均为公司员工,其中委员李哲先生为公司职工董事和高级管理人员,蒋伟恒先生为公司高级管理人员。除此之外前述3位委员均不在公司控股或参股、实际控制单位担任职务,不是持有公司5%以上股份的股东,实际控制人与前述主体及公司现无关联关系,高管不存在关联关系。

表决结果:同意173,746,350份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%。

- 三、经3位管理委员会委员一致同意,公司同日召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议,选举李哲先生为公司第二期员工持股计划管理委员会主任,任期与第二期员工持股计划存续期一致。

证券代码:002309 证券简称:ST中利 公告编号:2025-076

江苏中利集团股份有限公司 关于撤销其他风险警示暨恢复牌的公告

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

特别提示:

- 1.江苏中利集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年7月8日开市起停牌一天,并于2025年7月9日开市起复牌;

- 2.公司股票自2025年7月9日开市起撤销其他风险警示,公司股票简称由“ST中利”变更为“中利集团”,股票代码仍为“002309”,股票交易日的涨跌幅限制由“5%”变为“10%”。

- 一、股票简称、简称、股票代码、停牌安排以及撤销其他风险警示的起始日

- 1.股票简称:“人民币普通股”;

- 2.股票简称:由“ST中利”变更为“中利集团”;

- 3.股票代码:002309;

- 4.停牌安排:自2025年7月8日开市起停牌一天,并于2025年7月9日开市起复牌;

- 5.撤销其他风险警示起始日:2025年7月9日;

- 6.股票交易日的涨跌幅限制:由“5%”变为“10%”。

- 二、公司股票被实施其他风险警示的情况

公司于2024年5月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》,触及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)第9.8.1条第(八)项规定,公司股票自2024年5月14日起被实施其他风险警示(上市规则)。

公司于2024年7月6日披露收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》。

- 三、公司符合申请撤销其他风险警示的情况
(一)行政处罚决定书所涉事项已整改完毕

- 1.财务报告虚假记载问题已整改完毕

根据《行政处罚决定书》及企业会计准则的规定,公司已对2013年度至2021年度的财务报告进行了会计差错更正及追溯调整,并于2025年4月22日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(详见公告:2025-062),江苏中利会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”)同步为公司出具了《关于江苏中利集团股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整专项说明的审核报告》。

- 2.原控股股东及其关联方资金占用、违规担保问题已整改完毕

针对非经营性资金占用,原控股股东及其关联方非经营性资金占用68,035.71万元已按规定无偿捐赠予以获得清偿;根据公司、公司于子公司及相关债权人签署的已经发生效力的相关代为履行协议及确认函,原控股股东及其关联方非经营性资金占用112,483.48万元已通过上述两种方式依法获得妥善解决。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于江苏中利集团股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用清偿情况的专项说明》。

针对违规担保,经公司、管理人及产业投资人签署的重整投资协议,产业投资人

承诺以现金形式就公司为承担违规担保债权清偿责任所实际付出的偿债资源对公司进行补偿。因此,公司原存在的违规担保已通过产业投资人按照重整投资协议约定的兜底方式获得妥善解决。

针对会计师事务所出具了《关于江苏中利集团股份有限公司相关事项之法律意见书》,针对公司原控股股东资金占用和违规担保问题整改情况发表了专项说明。

- (二)已出具标准无保留意见的审计报告

2025年4月22日,公司披露了苏亚金诚出具的标准无保留意见的《2024年度审计报告》和《2024年度内部控制审计报告》。

- (三)公司符合申请撤销其他风险警示的条件

根据《上市规则》第9.8.8条“上市公司因触及本规则第9.8.1条第(八)项情形,其股票交易被实施其他风险警示后,同时符合下列条件的,可向本所申请将其股票交易撤销其他风险警示:(一)公司已就行政处罚决定书所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯更正,并出具《投资者损失核定报告》。公司参考报告进行合理的会计估计,已按照《企业会计准则第13号——或有事项》的要求,于2024年度报告中计提了预计负债,金额约为1.65亿元。投资者诉讼案件赔偿金额后续以实际判决金额为准,具体金额存在不确定性。

(四)公司申请撤销其他风险警示的审核情况

公司提交的关于撤销对公司股票交易实施其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《上市规则》的相关规定,公司股票将于2025年7月8日停牌一天,2025年7月9日开市起撤销其他风险警示,股票简称由“ST中利”变更为“中利集团”,股票代码仍为“002309”,撤销其他风险警示后,公司股票交易日的涨跌幅限制由“5%”变为“10%”。

公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司
董事会
2025年7月8日

信息披露 | Disclosure B11

第四届董事会成员任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公告披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号:2025-056)。

- (二)董事会专门委员会设置
公司第四届董事会下设四个专门委员会,分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会,各委员会组成情况如下:

- 1、审计委员会(3人):由吴瑛女士、崔佳霞先生和汪维女士组成,其中吴瑛女士担任主任委员及召集人;

- 2、提名委员会(3人):由崔佳霞先生、吴瑛女士、贺荣明先生组成,其中崔佳霞先生担任主任委员及召集人;

- 3、战略委员会(3人):由贺荣明先生、陈勇辉先生、孙亮女士组成,其中贺荣明先生担任主任委员及召集人;

- 薪酬与考核委员会(3人):由崔佳霞先生、汪维女士、夏富彪先生组成,其中崔佳霞先生担任主任委员及召集人。

第四届董事会专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会的召集人吴瑛女士为会计专业人士,符合相关法律法规的要求。上述委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

- 二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
(一)聘任高级管理人员情况

- 1、总经理:贺荣明先生;

- 2、财务总监:谢振敏女士;

- 3、董事会秘书:张祺文女士。

- (二)聘任证券事务代表的情况
证券事务代表:孙红阳女士。

公司高级管理人员及证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,上述人员简历详见附件。

董事会秘书张祺文女士及证券事务代表孙红阳女士已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得任职的情形。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张祺文	孙红阳
联系地址	佛山市南海区桂城街道海二路112号	佛山市南海区桂城街道海二路112号
电话	0757-88832996	0757-88832996
传真	0757-88832993	0757-88832993
电子邮箱	zhengguang@sinomoon.cn	zhengguang@sinomoon.cn

- 三、届满离任情况
1、本次换届选举完成后,原非独立董事周军先生、蒋晶品女士、尹保清先生以及独立董事李明月女士、熊斌先生将不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。离任后周军先生、蒋晶品女士、尹保清先生仍在公司及子公司担任其他职务。

- 2、公司原高级管理人员孙亮女士、李启隆先生、李勇先生(兼任总工程师)不再担任公司副总经理职务,上述人员离任后仍在公司及子公司担任其他职务;蒋晶品女士不再担任财务总监职务,离任后仍在公司担任其他职务。

- 3、根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法规的修订内容,公司对《公司章程》及相关配套制度进行修订,公司第三届监事会监事邓向东先生、王子林先生、余秋龙先生不再担任公司监事职务,离任后仍担任公司及子公司其他职务。

截至本公告披露日,李明月女士、熊斌先生未持有公司股份,周军先生持有公司股份25,818,975股,蒋晶品女士持有公司股份689,325股,尹保清先生持有公司股份600,600股,邓向东先生持有公司股份1,100股,其他高级管理人员及监事未持有公司股份。上述人员将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

上述离任人员在担任相关职务期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会
2025年7月8日

附件:高级管理人员简历:

- 1、贺荣明先生
出生于1961年12月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2002年2月起至2021年12月,任职于上海微电子装备(集团)股份有限公司,担任董事长、总经理;2021年12月至2021年12月,担任上海微电子装备(集团)股份有限公司董事;2022年起至今,任广禾星空科技装备有限公司董事长。

贺荣明先生未直接持有公司股份,贺荣明先生为公司实际控制人,同时任公司控股股东广禾星空科技装备有限公司董事长,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职符合《公司法》《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》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求,不属于失信被被执行人。

- 2、谢振敏女士
出生于1986年7月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,注册会计师,税务师。2014年7月至2022年2月,分别任职于华为技术有限公司、海游网络股份有限公司、卡瓦盛邦(上海)牙科医疗器械有限公司,现代重工(中国)投资有限公司,2022年2月至2024年6月,担任智慧星空(上海)工程技术有限公司财务副总监。

谢振敏女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职符合《公司法》《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》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求,不属于失信被被执行人。

- 3、张祺文女士
出生于1989年2月,中国国籍,无永久境外居留权,经济学与法学双学士,中级经济师,已取得董事会秘书资格证书。曾任职于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司证券部,黑龙江特通天然气股份有限公司证券部,九三食品股份有限公司董事会办公室,海信家电

集团股份有限公司证券部。2022年4月至2024年10月,担任公司证券事务代表,2024年10月起至今,担任公司董事兼董事会秘书。

截至目前,张祺文女士通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股票8,786股,占公司总股本的0.0055%。与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职符合《公司法》《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》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求,不属于失信被被执行人。

- 4、孙红阳女士
出生于1996年2月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,初级会计师,已取得董事会秘书资格证书。2019年9月至2024年9月任职于南方风机股份有限公司财务部;2024年10月起,任职于公司董事会办公室,2025年4月起至今,担任公司证券事务代表。

孙红阳女士未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职符合《公司法》《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》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求,不属于失信被被执行人。

证券事务代表简历:

孙红阳女士

出生于1996年2月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,初级会计师,已取得董事会秘书资格证书。2019年9月至2024年9月任职于南方风机股份有限公司财务部;2024年10月起,任职于公司董事会办公室,2025年4月起至今,担任公司证券事务代表。

孙红阳女士未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职符合《公司法》《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》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求,不属于失信被被执行人。

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2025-062
转债代码:127081 债券简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司 第四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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。