

# 信息披露

证券市场信息披露媒体



2025年7月25日 星期五

B1

■ 今日公告导读 请扫右上方二维码

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议通知于2025年7月21日通过电话方式发出。会议于2025年7月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事4人,实到董事4人。经公司董事长以上董事共同推选,由董事郑维生先生主持会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况  
(一)审议通过了《关于补选非独立董事会非独立董事的议案》,并提请股东大会审议表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权

因公司战略调整,陈剑嵩先生、陶士青女士、杨军先生、王心婷女士、刘翔先生于2025年7月21日申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务。为确保公司董事会的正常运作,经公司股东上海启裕行企业管理合伙企业(有限合伙)提名并经董事会提名委员会资格审查,补选曹远刚先生、夏金强先生、贺琦先生、刘俊女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议通过。

《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2025-070)具体内容详见登载于2025年7月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。  
(二)审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》  
表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意公司于2025年8月11日15:00时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会。

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-071)具体内容详见登载于2025年7月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件  
1、经与会董事签字的董事会决议;  
2、深交所要求的其他文件。  
特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年7月21日分别收到陈剑嵩先生、陶士青女士、杨军先生、王心婷女士、刘翔先生的书面辞职报告,上述人员非独立董事的聘任任期于2023年6月26日至2026年6月26日。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,陈剑嵩先生、陶士青女士、杨军先生、王心婷女士、刘翔先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,以上人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为确保公司董事会的正常运作,根据《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,经公司股东上海启裕行企业管理合伙企业(有限合伙)提名并经董事会提名委员会资格审查,公司于2025年7月24日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》,董事会同意补选曹远刚先生、夏金强先生、贺琦先生、刘俊女士为公司第六届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件)。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事后,董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的三分之一,符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。  
本次补选非独立董事事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。  
特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月25日

附件:第六届董事会非独立董事候选人简历  
曹远刚先生,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任中国银河证券股份有限公司证券投资部总监;国融证券股份有限公司证券投资部总经理;清华控股有限公司总裁助理、市值管理总监;诚志股份有限公司副总裁、董事会秘书;诚志永华科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。

## 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于核心技术人员的公告

本公司董事会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。

重要内容提示:  
● 深圳市信宇人科技股份有限公司(以下简称“公司”)经审慎研究,对公司现有核心技术人员进行调整;原核心技术人员蔡智国先生因工作调整,不再担任公司核心技术人员,但仍继续在公司任职。经公司管理层研究,新增认定杨星先生为公司核心技术人员,其他核心技术人员未发生变化。  
● 本次核心技术人员调整不涉及专利权属纠纷或潜在纠纷,不会影响公司专利权的完整,亦不会对公司的持续经营能力、研发投入、核心竞争力产生重大不利影响。

一、核心技术人员调整的具体情况  
因蔡智国先生工作调整,公司不再认定其为核心技术人员,但后续仍在公司任职。公司及公司董事会对蔡智国先生在其担任公司核心技术人员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

(一)蔡智国先生的基本情况  
蔡智国,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年毕业于中南大学,取得机械设计与制造专业学士学位。1999年11月至2001年7月,任职东安动力电脑有限公司设计科长;2001年8月至2011年10月,任职富士康科技集团副总经理;2011年11月至2014年11月,任职华发技术有限公司专家经理;2014年12月至今,任职公司产品经理。  
截至本公告披露日,蔡智国先生通过深圳市智慧树投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份145,508股(均为首发前限售流通股),占公司总股本比例为0.1489%。蔡智国先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持规则》等相关法律法规及公司曾公开作出的相关承诺的相关内容。

(二)参与的研发项目和专利情况  
截至本公告披露日,蔡智国先生作为发明人申请的专利均系依托公司平台所产生的职务成果,所有权利均属于公司,不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形,其岗位调整不影响公司专利等知识产权权属的完整性。

(三)蔡智国先生与公司签署的《保密协议》《竞业限制协议》等相关协议文件,双方明确约定了关于技术秘密、经营秘密、管理秘密及其他商业秘密的保密义务、竞业限制以及违约责任等事项。蔡智国先生作为核心技术人员,对公司业务发展和产品创新产生重大不利影响。  
综上,经审慎研究,蔡智国先生有泄露公司商业秘密的行为,未发现其存在违反竞业限制事项的情形。  
二、新增核心技术人员认定的情况  
公司根据发展需要,结合杨星先生的教育背景、任职履历,以及其未来对公司核心技术研发的参与情况等相关因素,经公司管理层研究,新增认定杨星先生为公司核心技术人员,简历如下:

截至本公告披露日,曹远刚先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹远刚先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;期限尚未届满的情形;不存在被证券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;期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

夏金强先生,1990年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任上投摩根基金管理有限公司研究员;中融国际信托有限公司高级信托经理;华鑫国际信托有限公司高级信托经理。

截至本公告披露日,夏金强先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏金强先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;期限尚未届满的情形;不存在被证券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;期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

贺琦先生,1981年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任上海通联期货金融事业部副主管;上海瑞石投资管理有限公司,兴业银行上海市支行行长助理;深圳东旭达智能控制股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

截至本公告披露日,贺琦先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贺琦先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;期限尚未届满的情形;不存在被证券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;期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

刘俊先生,1985年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任广州市越秀区发展和改革局金融工作办公室科员;民生银行广州分行河北支行公司部主管;深圳前海水木和基基金管理有限公司副总经理。现任广东创投投资有限公司副总经理。

截至本公告披露日,刘俊先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘俊先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;期限尚未届满的情形;不存在被证券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;期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

刘俊女士,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任浙商银行广州分行客户经理;中广富信证券项目经;致私私募基金管理有限公司广州区域总经理。

截至本公告披露日,刘俊女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘俊女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;期限尚未届满的情形;不存在被证券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;期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

刘俊女士,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任浙商银行广州分行客户经理;中广富信证券项目经;致私私募基金管理有限公司广州区域总经理。

截至本公告披露日,刘俊女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘俊女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;期限尚未届满的情形;不存在被证券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;期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

刘俊女士,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任浙商银行广州分行客户经理;中广富信证券项目经;致私私募基金管理有限公司广州区域总经理。

截至本公告披露日,刘俊女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘俊女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;期限尚未届满的情形;不存在被证券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;期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

刘俊女士,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任浙商银行广州分行客户经理;中广富信证券项目经;致私私募基金管理有限公司广州区域总经理。

截至本公告披露日,刘俊女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘俊女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;期限尚未届满的情形;不存在被证券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;期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

刘俊女士,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任浙商银行广州分行客户经理;中广富信证券项目经;致私私募基金管理有限公司广州区域总经理。

截至本公告披露日,刘俊女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘俊女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;期限尚未届满的情形;不存在被证券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;期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

刘俊女士,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任浙商银行广州分行客户经理;中广富信证券项目经;致私私募基金管理有限公司广州区域总经理。

截至本公告披露日,刘俊女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘俊女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;期限尚未届满的情形;不存在被证券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;期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

刘俊女士,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任浙商银行广州分行客户经理;中广富信证券项目经;致私私募基金管理有限公司广州区域总经理。

截至本公告披露日,刘俊女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘俊女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;期限尚未届满的情形;不存在被证券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;期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

刘俊女士,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任浙商银行广州分行客户经理;中广富信证券项目经;致私私募基金管理有限公司广州区域总经理。

截至本公告披露日,刘俊女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘俊女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;期限尚未届满的情形;不存在被证券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;期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

刘俊女士,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任浙商银行广州分行客户经理;中广富信证券项目经;致私私募基金管理有限公司广州区域总经理。

截至本公告披露日,刘俊女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘俊女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;期限尚未届满的情形;不存在被证券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;期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

刘俊女士,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任浙商银行广州分行客户经理;中广富信证券项目经;致私私募基金管理有限公司广州区域总经理。

截至本公告披露日,刘俊女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘俊女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;期限尚未届满的情形;不存在被证券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;期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

刘俊女士,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任浙商银行广州分行客户经理;中广富信证券项目经;致私私募基金管理有限公司广州区域总经理。

截至本公告披露日,刘俊女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘俊女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;期限尚未届满的情形;不存在被证券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;期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

刘俊女士,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任浙商银行广州分行客户经理;中广富信证券项目经;致私私募基金管理有限公司广州区域总经理。

截至本公告披露日,刘俊女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘俊女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;期限尚未届满的情形;不存在被证券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;期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

刘俊女士,1990年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任浙商银行广州分行客户经理;中广富信证券项目经;致私私募基金管理有限公司广州区域总经理。

截至本公告披露日,刘俊女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘俊女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;期限尚未届满的情形;不存在被证券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;期限尚未届满的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在涉嫌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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形。

一、召开会议基本情况  
1、股东大会届次:2025年第三次临时股东大会  
2、会议召集人:公司第六届董事会,公司于2025年7月24日召开的第六届董事会第十六次会议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,决定于2025年8月11日召开公司2025年第三次临时股东大会。

3、会议召集和召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
4、会议召开日期、时间:  
(1)现场会议召开时间:2025年8月11日15:00时  
(2)网络投票的具体时间为:  
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;  
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月11日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。  
公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。  
6、会议股权登记日:2025年8月4日(星期一)  
7、出席本次会议股东的对象:  
(1)在股权登记日前持有公司股份的普通股股东或其代理人;  
于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师;  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8、现场会议召开地点:浙江省义乌市苏溪镇华芳街21号公司会议室。

二、会议审议事项  
1、审议议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备,具体内容详见见公司于2025年7月25日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。  
2、根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会审议及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(公司董事、监事、高管和除控股股东合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票权单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。  
三、会议登记办法  
1、登记时间:2025年8月5日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。  
2、登记方式:具备出席会议资格的个人股东,持持本人身份证件原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持持本人身份证件、授权委托书(见附件2)、委托股东账户卡、委托本人身份证、委托持人持持本人到本公司登记;法人股东持持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证件到本公司登记。异地股东可适用的或按以下方式登记(采用信函或传真的方式登记须在2025年8月5日下午17:00之前送达或传真到本公司)。  
3、登记地点:浙江棒杰控股集团股份有限公司证券投资者中心。  
4、与会股东食宿费、交通费自理。  
5、会议联系方式:  
联系人:刘翔  
电 话:0579-85920903  
传 真:0579-85922004  
电子邮箱:xiu@bangjie.cn  
四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会中,股东可以通过深圳证券交易交易系统与互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件  
1、第六届董事会第十六次会议决议  
特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会  
2025年7月24日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.投票密码:362634  
2.投票简称:棒杰投资  
3.填报表决意见  
对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,其对该项提案组所投的选举票均视为无效票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制提案表填写方式(议案1):  
对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,其对该项提案组所投的选举票均视为无效票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

选举非独立董事(议案1,采用等额选举,应选人数为5人)  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数\*5  
股东可以将票数平均分配给5位董事候选人,也可以在5位董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2025年8月11日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东通过互联网投票系统登录交易系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

三、通过深交所交易系统投票的时间为2025年8月11日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年8月11日(现场股东大会召开日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统登录交易系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

四、通过深交所交易系统投票的时间为2025年8月11日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年8月11日(现场股东大会召开日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统登录交易系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

五、通过深交所交易系统投票的时间为2025年8月11日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年8月11日(现场股东大会召开日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统登录交易系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

六、通过深交所交易系统投票的时间为2025年8月11日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年8月11日(现场股东大会召开日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统登录交易系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

七、通过深交所交易系统投票的时间为2025年8月11日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年8月11日(现场股东大会召开日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统登录交易系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

八、通过深交所交易系统投票的时间为2025年8月11日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年8月11日(现场股东大会召开日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统登录交易系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

九、通过深交所交易系统投票的时间为2025年8月11日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年8月11日(现场股东大会召开日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统登录交易系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

十、通过深交所交易系统投票的时间为2025年8月11日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年8月11日(现场股东大会召开日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统登录交易系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

十一、通过深交所交易系统投票的时间为2025年8月11日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年8月11日(现场股东大会召开日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统登录交易系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

十二、通过深交所交易系统投票的时间为2025年8月11日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年8月11日(现场股东大会召开日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统登录交易系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

十三、通过深交所交易系统投票的时间为2025年8月11日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年8月11日(现场股东大会召开日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统登录交易系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

十四、通过深交所交易系统投票的时间为2025年8月11日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年8月11日(现场股东大会召开日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统登录交易系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

十五、通过深交所交易系统投票的时间为2025年8月11日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年8月11日(现场股东大会召开日)下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统登录交易系统,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(201