



(上接B18版)

一、被提名人已经通过吉林化纤股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人或被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □否
二、被提名人不存在在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
□是 √否

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是 □否

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
√是 □否

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司法》、董事和高级管理人员任职资格管理办法》(保险机构独立董事管理办法)的相关规定。
√是 □否

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□是 □否

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在审计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □否

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员,在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

证券代码:002171 证券简称:吉林化纤 公告编号:2025-079
债券代码:128109 债券简称:楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于提前赎回“楚江转债”的第六次提示性公告

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、“楚江转债”赎回价格:100.389元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期利息含税),扣税后赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2、赎回条件满足日:2025年7月22日

3、停止交易日:2025年8月11日

4、赎回登记日:2025年8月13日

5、赎回日:2025年8月14日

6、停止转股日:2025年8月14日

7、赎回资金到账日(到达中登公司账户):2025年8月19日

8、投资者赎回款到账日:2025年8月21日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称:Z江转债

11、根据安排,截至2025年8月13日收市后仍未转股的“楚江转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“楚江转债”将在深圳证券交易所摘牌,特提醒“楚江转债”债券持有人注意在赎回期内转股。债券持有人持有的“楚江转债”如存在被质押或冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示:本次“楚江转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月22日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于提前赎回“楚江转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司董事会决定本次行使“楚江转债”的提前赎回权利,并接受公司管理层及相关部门负责后续“楚江转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、“楚江转债”的基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353号”文核准,公司于2020年6月4日公开发行了1.830万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额18.30亿元,期限六年。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]532号”文同意,公司可转换公司债券于2020年6月23日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“楚江转债”,债券代码“128109”。

(三)可转债转股情况

根据相关法律法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的有关规定,公司本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年6月10日)满六个月后的第一个交易日(2020年12月10日)起至可转债到期日(2026年6月3日)止。

(四)可转债转股价格调整情况

本次发行可转债的初始转股价格为8.73元/股,经调整后的最新转股价格为6.10元/股。历次转股价格调整情况如下:

调整类别	调整的基本情况	调整后的
第一次调整	公司于2020年8月11日实施了2020年年度权益分派方案,根据转股期公司可转债转股价格的调整规则,“楚江转债”的转股价格于2020年8月11日起由8.73元调整为8.69元。	8.69元

第二次调整	公司于2020年8月11日实施了2020年年度权益分派方案,根据转股期公司可转债转股价格的调整规则,“楚江转债”的转股价格于2020年8月11日起由8.69元调整为8.65元。	8.65元
-------	--	-------

第三次调整	公司于2020年8月11日实施了2020年年度权益分派方案,根据转股期公司可转债转股价格的调整规则,“楚江转债”的转股价格于2020年8月11日起由8.65元调整为8.61元。	8.61元
-------	--	-------

第四次调整	公司于2020年8月11日实施了2020年年度权益分派方案,根据转股期公司可转债转股价格的调整规则,“楚江转债”的转股价格于2020年8月11日起由8.61元调整为8.57元。	8.57元
-------	--	-------

第五次调整	公司于2020年8月11日实施了2020年年度权益分派方案,根据转股期公司可转债转股价格的调整规则,“楚江转债”的转股价格于2020年8月11日起由8.57元调整为8.53元。	8.53元
-------	--	-------

第六次调整	公司于2020年8月11日实施了2020年年度权益分派方案,根据转股期公司可转债转股价格的调整规则,“楚江转债”的转股价格于2020年8月11日起由8.53元调整为8.49元。	8.49元
-------	--	-------

第七次调整	公司于2020年8月11日实施了2020年年度权益分派方案,根据转股期公司可转债转股价格的调整规则,“楚江转债”的转股价格于2020年8月11日起由8.49元调整为8.45元。	8.45元
-------	--	-------

二、“楚江转债”赎回情况概述

(一)触发赎回的情形

自2025年7月2日至2025年7月22日,公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价格(即6.10元/股)的130%(即7.93元/股)。根据《募集说明书》的约定,已触发“楚江转债”有条件赎回条款。

2025年7月22日,公司召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于提前赎回“楚江转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司董事会决定本次行使“楚江转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“楚江转债”,并按授权公司管理层及相关职能部门负责后续“楚江转债”赎回的全部相关事宜。

(二)有条件赎回条款

根据《募集说明书》,“楚江转债”有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任何一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

1、在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);

2、当出现下述情形时,“楚江转债”持有人有权申请转股,可转债转股期自转股申请之日起开始计算,并享有与原股份同等的权益。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议;

2、华泰联合证券有限责任公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司提前赎回“楚江转债”的核查意见;

3、安徽天仪律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二五年七月三十一日

证券代码:603319 证券简称:美湖股份 公告编号:2025-060

湖南美湖智造股份有限公司 关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会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。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任时间	离任原因	离任日期	离任日期	离任日期	离任日期
陈少华	2025年7月30日	2025年7月30日	2025年7月30日	2025年7月30日	2025年7月30日	2025年7月30日

(二)离任对公司的影响

蒋少华先生确认与公司无任何意见分歧,不按照公司相关规定做好交接工作,其离任不会对公正常经营活动产生不利影响。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,蒋少华先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。蒋少华先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对蒋少华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定,经公司董事会提名,公司提名委员会审查通过,公司于2025年7月30日召开第十一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任祁峰先生为公司董事会秘书(简历见附件),任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

祁峰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,本科学历,经济师,具有证券从业资格、基金从业资格。曾任华帝股份有限公司资本运营中心科长、投资平台高级投资经理、八马茶业股份有限公司董办负责人兼证券事务代表,广州华洲集团董事兼董事会秘书兼董事长助理、华帝股份有限公司投资平台总经理助理、总经理,君成合管理咨询(广州)有限公司管理合伙人。2022年6月加入湖南美湖智造股份有限公司担任证券部经理。

截至目前,祁峰先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒或情形。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司
董事会
2025年7月31日

附件:祁峰先生简历

祁峰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,本科学历,经济师,具有证券从业资格、基金从业资格。曾任华帝股份有限公司资本运营中心科长、投资平台高级投资经理、八马茶业股份有限公司董办负责人兼证券事务代表,广州华洲集团董事兼董事会秘书兼董事长助理、华帝股份有限公司投资平台总经理助理、总经理,君成合管理咨询(广州)有限公司管理合伙人。2022年6月加入湖南美湖智造股份有限公司担任证券部经理。

截至目前,祁峰先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒或情形。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司
董事会
2025年7月31日

附件:祁峰先生简历

祁峰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,本科学历,经济师,具有证券从业资格、基金从业资格。曾任华帝股份有限公司资本运营中心科长、投资平台高级投资经理、八马茶业股份有限公司董办负责人兼证券事务代表,广州华洲集团董事兼董事会秘书兼董事长助理、华帝股份有限公司投资平台总经理助理、总经理,君成合管理咨询(广州)有限公司管理合伙人。2022年6月加入湖南美湖智造股份有限公司担任证券部经理。

截至目前,祁峰先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒或情形。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司
董事会
2025年7月31日

附件:祁峰先生简历

祁峰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,本科学历,经济师,具有证券从业资格、基金从业资格。曾任华帝股份有限公司资本运营中心科长、投资平台高级投资经理、八马茶业股份有限公司董办负责人兼证券事务代表,广州华洲集团董事兼董事会秘书兼董事长助理、华帝股份有限公司投资平台总经理助理、总经理,君成合管理咨询(广州)有限公司管理合伙人。2022年6月加入湖南美湖智造股份有限公司担任证券部经理。

截至目前,祁峰先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒或情形。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司
董事会
2025年7月31日

附件:祁峰先生简历

祁峰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,本科学历,经济师,具有证券从业资格、基金从业资格。曾任华帝股份有限公司资本运营中心科长、投资平台高级投资经理、八马茶业股份有限公司董办负责人兼证券事务代表,广州华洲集团董事兼董事会秘书兼董事长助理、华帝股份有限公司投资平台总经理助理、总经理,君成合管理咨询(广州)有限公司管理合伙人。2022年6月加入湖南美湖智造股份有限公司担任证券部经理。

截至目前,祁峰先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒或情形。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司
董事会
2025年7月31日

附件:祁峰先生简历

祁峰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,本科学历,经济师,具有证券从业资格、基金从业资格。曾任华帝股份有限公司资本运营中心科长、投资平台高级投资经理、八马茶业股份有限公司董办负责人兼证券事务代表,广州华洲集团董事兼董事会秘书兼董事长助理、华帝股份有限公司投资平台总经理助理、总经理,君成合管理咨询(广州)有限公司管理合伙人。2022年6月加入湖南美湖智造股份有限公司担任证券部经理。

截至目前,祁峰先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒或情形。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司
董事会
2025年7月31日

附件:祁峰先生简历

祁峰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,本科学历,经济师,具有证券从业资格、基金从业资格。曾任华帝股份有限公司资本运营中心科长、投资平台高级投资经理、八马茶业股份有限公司董办负责人兼证券事务代表,广州华洲集团董事兼董事会秘书兼董事长助理、华帝股份有限公司投资平台总经理助理、总经理,君成合管理咨询(广州)有限公司管理合伙人。2022年6月加入湖南美湖智造股份有限公司担任证券部经理。

截至目前,祁峰先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒或情形。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司
董事会
2025年7月31日

附件:祁峰先生简历

祁峰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,本科学历,经济师,具有证券从业资格、基金从业资格。曾任华帝股份有限公司资本运营中心科长、投资平台高级投资经理、八马茶业股份有限公司董办负责人兼证券事务代表,广州华洲集团董事兼董事会秘书兼董事长助理、华帝股份有限公司投资平台总经理助理、总经理,君成合管理咨询(广州)有限公司管理合伙人。2022年6月加入湖南美湖智造股份有限公司担任证券部经理。

截至目前,祁峰先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒或情形。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司
董事会
2025年7月31日

附件:祁峰先生简历

祁峰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,本科学历,经济师,具有证券从业资格、基金从业资格。曾任华帝股份有限公司资本运营中心科长、投资平台高级投资经理、八马茶业股份有限公司董办负责人兼证券事务代表,广州华洲集团董事兼董事会秘书兼董事长助理、华帝股份有限公司投资平台总经理助理、总经理,君成合管理咨询(广州)有限公司管理合伙人。2022年6月加入湖南美湖智造股份有限公司担任证券部经理。

截至目前,祁峰先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒或情形。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司
董事会
2025年7月31日

附件:祁峰先生简历

祁峰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,本科学历,经济师,具有证券从业资格、基金从业资格。曾任华帝股份有限公司资本运营中心科长、投资平台高级投资经理、八马茶业股份有限公司董办负责人兼证券事务代表,广州华洲集团董事兼董事会秘书兼董事长助理、华帝股份有限公司投资平台总经理助理、总经理,君成合管理咨询(广州)有限公司管理合伙人。2022年6月加入湖南美湖智造股份有限公司担任证券部经理。

截至目前,祁峰先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒或情形。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司
董事会
2025年7月31日

附件:祁峰先生简历

祁峰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,本科学历,经济师,具有证券从业资格、基金从业资格。曾任华帝股份有限公司资本运营中心科长、投资平台高级投资经理、八马茶业股份有限公司董办负责人兼证券事务代表,广州华洲集团董事兼董事会秘书兼董事长助理、华帝股份有限公司投资平台总经理助理、总经理,君成合管理咨询(广州)有限公司管理合伙人。2022年6月加入湖南美湖智造股份有限公司担任证券部经理。

截至目前,祁峰先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒或情形。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司
董事会
2025年7月31日

附件:祁峰先生简历

祁峰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,本科学历,经济师,具有证券从业资格、基金从业资格。曾任华帝股份有限公司资本运营中心科长、投资平台高级投资经理、八马茶业股份有限公司董办负责人兼证券事务代表,广州华洲集团董事兼董事会秘书兼董事长助理、华帝股份有限公司投资平台总经理助理、总经理,君成合管理咨询(广州)有限公司管理合伙人。2022年6月加入湖南美湖智造股份有限公司担任证券部经理。

截至目前,祁峰先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒或情形。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司
董事会
2025年7月31日

附件:祁峰先生简历

祁峰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,本科学历,经济师,具有证券从业资格、基金从业资格。曾任华帝股份有限公司资本运营中心科长、投资平台高级投资经理、八马茶业股份有限公司董办负责人兼证券事务代表,广州华洲集团董事兼董事会秘书兼董事长助理、华帝股份有限公司投资平台总经理助理、总经理,君成合管理咨询(广州)有限公司管理合伙人。2022年6月加入湖南美湖智造股份有限公司担任证券部经理。

截至目前,祁峰先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒或情形。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司
董事会
2025年7月31日

附件:祁峰先生简历

祁峰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,本科学历,经济师,具有证券从业资格、基金从业资格。曾任华帝股份有限公司资本运营中心科长、投资平台高级投资经理、八马茶业股份有限公司董办负责人兼证券事务代表,广州华洲集团董事兼董事会秘书兼董事长助理、华帝股份有限公司投资平台总经理助理、总经理,君成合管理咨询(广州)有限公司管理合伙人。2022年6月加入湖南美湖智造股份有限公司担任证券部经理。

截至目前,祁峰先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒或情形。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司
董事会
2025年7月31日

附件:祁峰先生简历

祁峰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,本科学历,经济师,具有证券从业资格、基金从业资格。曾任华帝股份有限公司资本运营中心科长、投资平台高级投资经理、八马茶业股份有限公司董办负责人兼证券事务代表,广州华洲集团董事兼董事会秘书兼董事长助理、华帝股份有限公司投资平台总经理助理、总经理,君成合管理咨询(广州)有限公司管理合伙人。2022年6月加入湖南美湖智造股份有限公司担任证券部经理。

截至目前,祁峰先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒或情形。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司
董事会
2025年7月31日

附件:祁峰先生简历

祁峰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,本科学历,经济师,具有证券从业资格、基金从业资格。曾任华帝股份有限公司资本运营中心科长、投资平台高级投资经理、八马茶业股份有限公司董办负责人兼证券事务代表,广州华洲集团董事兼董事会秘书兼董事长助理、华帝股份有限公司投资平台总经理助理、总经理,君成合管理咨询(广州)有限公司管理合伙人。2022年6月加入湖南美湖智造股份有限公司担任证券部经理。

截至目前,祁峰先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒或情形。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司
董事会
2025年7月31日

附件:祁峰先生简历

祁峰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,本科学历,经济师,具有证券从业资格、基金从业资格。曾任华帝股份有限公司资本运营中心科长、投资平台高级投资经理、八马茶业股份有限公司董办负责人兼证券事务代表,广州华洲集团董事兼董事会秘书兼董事长助理、华帝股份有限公司投资平台总经理助理、总经理,君成合管理咨询(广州)有限公司管理合伙人。2022年6月加入湖南美湖智造股份有限公司担任证券部经理。

截至目前,祁峰先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒或情形。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司
董事会
2025年7月31日

附件:祁峰先生简历

祁峰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,本科学历,经济师,具有证券从业资格、基金从业资格。曾任华帝股份有限公司资本运营中心科长、投资平台高级投资经理、八马茶业股份有限公司董办负责人兼证券事务代表,广州华洲集团董事兼董事会秘书兼董事长助理、华帝股份有限公司投资平台总经理助理、总经理,君成合管理咨询(广州)有限公司管理合伙人。2022年6月加入湖南美湖智造股份有限公司担任证券部经理。

截至目前,祁峰先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒或情形。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司
董事会
2025年7月31日

附件:祁峰先生简历

祁峰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,本科学历,经济师,具有证券从业资格、基金从业资格。曾任华帝股份有限公司资本运营中心科长、投资平台高级投资经理、八马茶业股份有限公司董办负责人兼证券事务代表,广州华洲集团董事兼董事会秘书兼董事长助理、华帝股份有限公司投资平台总经理助理、总经理,君成合管理咨询(广州)有限公司管理合伙人。2022年6月加入湖南美湖智造股份有限公司担任证券部经理。

截至目前,祁峰先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒或情形。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司
董事会
2025年7月31日

附件:祁峰先生简历

祁峰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,本科学历,经济师,具有证券从业资格、基金从业资格。曾任华帝股份有限公司资本运营中心科长、投资平台高级投资经理、八马茶业股份有限公司董办负责人兼证券事务代表,广州华洲集团董事兼董事会秘书兼董事长助理、华帝股份有限公司投资平台总经理助理、总经理,君成合管理咨询(广州)有限公司管理合伙人。2022年6月加入湖南美湖智造股份有限公司担任证券部经理。

截至目前,祁峰先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒或情形。