



上海爱旭新能源股份有限公司

股票代码:600732 公司简称:爱旭股份

2025 半年度 报告摘要

《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

会议经记名投票表决形成如下决议:

1. 审议并通过了《2025 年半年度报告》(全文及摘要)

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,回避 0 票,弃权 0 票。

公司董事、高级管理人员对公司《2025 年半年度报告》签署了书面确认意见。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

具体详见同日披露的《2025 年半年度报告》及摘要。

2. 审议并通过了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,回避 0 票,弃权 0 票。

具体详见同日披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临 2025-074 号)。

3. 审议并通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,回避 0 票,弃权 0 票。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司募集资金监管规则》和《公司募集资金管理制度》的相关规定,公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金需存放于募集资金专项账户中,公司将开设 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户,同时按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金专项账户存储多方监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时,授权总经理及其指定人员办理上述募集资金专项账户的开设及签署募集资金专项账户存储多方监管协议等具体事宜。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日

证券代码:600732 证券简称:爱旭股份 编号:临 2025-073

上海爱旭新能源股份有限公司

第九届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议召开情况

上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三十次会议的通知于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件方式送达。会议于 2025 年 8 月 7 日以通讯方式召开,应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

会议经记名投票表决形成如下决议:

1. 审议并通过了《2025 年半年度报告》(全文及摘要)

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,回避 0 票,弃权 0 票。

根据《证券法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定,监事会对公司 2025 年半年度报告进行了认真审核,意见如下:

(1) 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;

(2) 公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果;

(3) 在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密及信息披露规定的行为;

(4) 公司 2025 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司全体监事就公司《2025 年半年度报告》签署了书面确认意见。

具体详见同日披露的《2025 年半年度报告》及摘要。

2. 审议并通过了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,回避 0 票,弃权 0 票。

监事会认为,董事会编制的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全

孙继光为公司非独立董事,选举黄亿红、周洁、赵升吨为公司独立董事。同日,公司召开职工代表大会选举杨丽娜为公司第四届监事会职工代表董事。上述 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期自公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述第四届董事会非独立董事的个人简历详见公司 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《超卓航科关于选举换届选举的公告》(公告编号:2025-019);上述第四届董事会职工代表董事的个人简历详见公司 2025 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《超卓航科关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-053)。

(二) 董事选举情况

2025 年 8 月 7 日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过《关于选举李光平为第四届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举李光平担任公司第四届董事会董事长,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。

(三) 监事会专门委员会委员选举情况

2025 年 8 月 7 日,公司召开第四届监事会第一次会议,选举产生了公司第四届董事会战略决策委员会董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及其召集人、提名委员会委员,并于当日召开了第四届监事会审计委员会 2025 年第一次会议及第四届监事会提名委员会 2025 年第一次会议,选举产生了相应委员会委员。具体情况如下:

委员会名称	姓名	职务
战略决策委员会	李光平(董事长)	执行董事、超卓航科实际控制人
审计委员会	杨丽娜(召集人)	非独立董事
薪酬与考核委员会	周洁(召集人)	非独立董事
提名委员会	赵升吨(召集人)	非独立董事

其中,第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人黄亿红为会计专业人士,审计委员会成员均在公司担任独立董事职务。

公司上述第四届董事会各专门委员会委员任期均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。

二、聘任高级管理人员情况

2025 年 8 月 7 日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于续聘李光平为总经理的议案》、《关于续聘魏志华作为财务总监的议案》及《关于续聘魏志华担任董事会秘书的议案》,全体董事一致同意续聘魏志华为公司总经理,同意续聘魏志华为公司财务总监,同意续聘魏志华为公司董事会秘书,前述高级管理人员任期均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。前述高级管理人员简历附后。

公司第三届董事会提名委员会 2025 年第四次审议已对上述高级管理人员的任职资格进行审查并审议通过,关于续聘魏志华为公司财务总监的事项已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第五次审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。

三、部分高级管理人员届满情况

公司本次换届选举完成后,蒋波哲不再担任公司副总经理职务。蒋波哲在任职期间勤勉尽责,积极履行职务,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,存在其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司

2025 年 8 月 8 日

附:

高级管理人员简历

1. 李光平,男,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级经济师,湖北企业代表,湖北省优秀中国特色社会主义事业建设者,襄阳市劳动模范,中国交通运输协会通用航空经济智库专家、襄阳市(高端制造业)首席技术专家、襄阳市机械工程学会会长、西北工业大学航空发动机高性能制造中心和信息重点实验室专家顾问、湖北文理学院隆中中学产业教授。1987 年 8 月至 2000 年 6 月,在中国航空器材进出口总公司武汉航空器材公司业务部经理;2000 年 7 月至 2006 年 11 月,在襄樊市飞机航空维修工程有限公司质量经理、总经理;2006 年 11 月至 2025 年 2 月,历任公司及其前身总经理、董事长、财务总监。

2. 魏志华,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009 年 1 月至 2010 年 6 月,在永大集团有限公司会计;2010 年 6 月至 2014 年 7 月,在正刚新材料股份有限公司财务经理;2015 年 3 月至 2018 年 6 月,任四川至道乐村生态食品股份有限公司襄阳分公司财务经理;2018 年 7 月至 2024 年 8 月,任贵州梵净山食品股份有限公司财务经理;2024 年 8 月至 2025 年 2 月,任公司财务总监助理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日,魏志华未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。魏志华不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

3. 赵升吨,女,1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015 年 3 月至 2020 年 9 月,任盛新锂电集团有限公司证券事务经理;2021 年 7 月至 2024 年 4 月,任福建省爱迪达珠宝实业股份有限公司证券事务代表;2024 年 5 月至 2024 年 9 月,任浙江仁智股份有限公司证券事务总监;2024 年 10 月至 2025 年 2 月,任公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,赵升吨未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。赵升吨不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

4. 周洁,女,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009 年 1 月至 2010 年 6 月,在永大集团有限公司会计;2010 年 6 月至 2014 年 7 月,在正刚新材料股份有限公司财务经理;2015 年 3 月至 2018 年 6 月,任四川至道乐村生态食品股份有限公司襄阳分公司财务经理;2018 年 7 月至 2024 年 8 月,任贵州梵净山食品股份有限公司财务经理;2024 年 8 月至 2025 年 2 月,任公司财务总监助理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日,周洁未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。周洁不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

5. 杨丽娜,女,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009 年 1 月至 2010 年 6 月,在永大集团有限公司会计;2010 年 6 月至 2014 年 7 月,在正刚新材料股份有限公司财务经理;2015 年 3 月至 2018 年 6 月,任四川至道乐村生态食品股份有限公司襄阳分公司财务经理;2018 年 7 月至 2024 年 8 月,任贵州梵净山食品股份有限公司财务经理;2024 年 8 月至 2025 年 2 月,任公司财务总监助理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日,杨丽娜未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。杨丽娜不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

6. 郭霖,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009 年 1 月至 2010 年 6 月,在永大集团有限公司会计;2010 年 6 月至 2014 年 7 月,在正刚新材料股份有限公司财务经理;2015 年 3 月至 2018 年 6 月,任四川至道乐村生态食品股份有限公司襄阳分公司财务经理;2018 年 7 月至 2024 年 8 月,任贵州梵净山食品股份有限公司财务经理;2024 年 8 月至 2025 年 2 月,任公司财务总监助理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日,郭霖未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。郭霖不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

7. 陈鑫,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009 年 1 月至 2010 年 6 月,在永大集团有限公司会计;2010 年 6 月至 2014 年 7 月,在正刚新材料股份有限公司财务经理;2015 年 3 月至 2018 年 6 月,任四川至道乐村生态食品股份有限公司襄阳分公司财务经理;2018 年 7 月至 2024 年 8 月,任贵州梵净山食品股份有限公司财务经理;2024 年 8 月至 2025 年 2 月,任公司财务总监助理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日,陈鑫未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。陈鑫不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

8. 蒋波哲,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009 年 1 月至 2010 年 6 月,在永大集团有限公司会计;2010 年 6 月至 2014 年 7 月,在正刚新材料股份有限公司财务经理;2015 年 3 月至 2018 年 6 月,任四川至道乐村生态食品股份有限公司襄阳分公司财务经理;2018 年 7 月至 2024 年 8 月,任贵州梵净山食品股份有限公司财务经理;2024 年 8 月至 2025 年 2 月,任公司财务总监助理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日,蒋波哲未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。蒋波哲不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

9. 魏志华,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009 年 1 月至 2010 年 6 月,在永大集团有限公司会计;2010 年 6 月至 2014 年 7 月,在正刚新材料股份有限公司财务经理;2015 年 3 月至 2018 年 6 月,任四川至道乐村生态食品股份有限公司襄阳分公司财务经理;2018 年 7 月至 2024 年 8 月,任贵州梵净山食品股份有限公司财务经理;2024 年 8 月至 2025 年 2 月,任公司财务总监助理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日,魏志华未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。魏志华不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

10. 赵升吨,女,1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015 年 3 月至 2020 年 9 月,任盛新锂电集团有限公司证券事务经理;2021 年 7 月至 2024 年 4 月,任福建省爱迪达珠宝实业股份有限公司证券事务代表;2024 年 5 月至 2024 年 9 月,任浙江仁智股份有限公司证券事务总监;2024 年 10 月至 2025 年 2 月,任公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,赵升吨未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。赵升吨不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

11. 周洁,女,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009 年 1 月至 2010 年 6 月,在永大集团有限公司会计;2010 年 6 月至 2014 年 7 月,在正刚新材料股份有限公司财务经理;2015 年 3 月至 2018 年 6 月,任四川至道乐村生态食品股份有限公司襄阳分公司财务经理;2018 年 7 月至 2024 年 8 月,任贵州梵净山食品股份有限公司财务经理;2024 年 8 月至 2025 年 2 月,任公司财务总监助理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日,周洁未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。周洁不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

12. 杨丽娜,女,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009 年 1 月至 2010 年 6 月,在永大集团有限公司会计;2010 年 6 月至 2014 年 7 月,在正刚新材料股份有限公司财务经理;2015 年 3 月至 2018 年 6 月,任四川至道乐村生态食品股份有限公司襄阳分公司财务经理;2018 年 7 月至 2024 年 8 月,任贵州梵净山食品股份有限公司财务经理;2024 年 8 月至 2025 年 2 月,任公司财务总监助理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日,杨丽娜未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。杨丽娜不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

13. 郭霖,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009 年 1 月至 2010 年 6 月,在永大集团有限公司会计;2010 年 6 月至 2014 年 7 月,在正刚新材料股份有限公司财务经理;2015 年 3 月至 2018 年 6 月,任四川至道乐村生态食品股份有限公司襄阳分公司财务经理;2018 年 7 月至 2024 年 8 月,任贵州梵净山食品股份有限公司财务经理;2024 年 8 月至 2025 年 2 月,任公司财务总监助理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日,郭霖未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。郭霖不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

14. 陈鑫,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009 年 1 月至 2010 年 6 月,在永大集团有限公司会计;2010 年 6 月至 2014 年 7 月,在正刚新材料股份有限公司财务经理;2015 年 3 月至 2018 年 6 月,任四川至道乐村生态食品股份有限公司襄阳分公司财务经理;2018 年 7 月至 2024 年 8 月,任贵州梵净山食品股份有限公司财务经理;2024 年 8 月至 2025 年 2 月,任公司财务总监助理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日,陈鑫未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。陈鑫不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

15. 蒋波哲,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009 年 1 月至 2010 年 6 月,在永大集团有限公司会计;2010 年 6 月至 2014 年 7 月,在正刚新材料股份有限公司财务经理;2015 年 3 月至 2018 年 6 月,任四川至道乐村生态食品股份有限公司襄阳分公司财务经理;2018 年 7 月至 2024 年 8 月,任贵州梵净山食品股份有限公司财务经理;2024 年 8 月至 2025 年 2 月,任公司财务总监助理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日,蒋波哲未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。蒋波哲不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

16. 魏志华,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009 年 1 月至 2010 年 6 月,在永大集团有限公司会计;2010 年 6 月至 2014 年 7 月,在正刚新材料股份有限公司财务经理;2015 年 3 月至 2018 年 6 月,任四川至道乐村生态食品股份有限公司襄阳分公司财务经理;2018 年 7 月至 2024 年 8 月,任贵州梵净山食品股份有限公司财务经理;2024 年 8 月至 2025 年 2 月,任公司财务总监助理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日,魏志华未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。魏志华不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

17. 赵升吨,女,1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015 年 3 月至 2020 年 9 月,任盛新锂电集团有限公司证券事务经理;2021 年 7 月至 2024 年 4 月,任福建省爱迪达珠宝实业股份有限公司证券事务代表;2024 年 5 月至 2024 年 9 月,任浙江仁智股份有限公司证券事务总监;2024 年 10 月至 2025 年 2 月,任公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,赵升吨未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。赵升吨不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

18. 周洁,女,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009 年 1 月至 2010 年 6 月,在永大集团有限公司会计;2010 年 6 月至 2014 年 7 月,在正刚新材料股份有限公司财务经理;2015 年 3 月至 2018 年 6 月,任四川至道乐村生态食品股份有限公司襄阳分公司财务经理;2018 年 7 月至 2024 年 8 月,任贵州梵净山食品股份有限公司财务经理;2024 年 8 月至 2025 年 2 月,任公司财务总监助理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日,周洁未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。周洁不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

19. 杨丽娜,女,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009 年 1 月至 2010 年 6 月,在永大集团有限公司会计;2010 年 6 月至 2014 年 7 月,在正刚新材料股份有限公司财务经理;2015 年 3 月至 2018 年 6 月,任四川至道乐村生态食品股份有限公司襄阳分公司财务经理;2018 年 7 月至 2024 年 8 月,任贵州梵净山食品股份有限公司财务经理;2024 年 8 月至 2025 年 2 月,任公司财务总监助理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日,杨丽娜未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。杨丽娜不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

20. 郭霖,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009 年 1 月至 2010 年 6 月,在永大集团有限公司会计;2010 年 6 月至 2014 年 7 月,在正刚新材料股份有限公司财务经理;2015 年 3 月至 2018 年 6 月,任四川至道乐村生态食品股份有限公司襄阳分公司财务经理;2018 年 7 月至 2024 年 8 月,任贵州梵净山食品股份有限公司财务经理;2024 年 8 月至 2025 年 2 月,任公司财务总监助理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日,郭霖未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。郭霖不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

21. 陈鑫,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009 年 1 月至 2010 年 6 月,在永大集团有限公司会计;2010 年 6 月至 2014 年 7 月,在正刚新材料股份有限公司财务经理;2015 年 3 月至 2018 年 6 月,任四川至道乐村生态食品股份有限公司襄阳分公司财务经理;2018 年 7 月至 2024 年 8 月,任贵州梵净山食品股份有限公司财务经理;2024 年 8 月至 2025 年 2 月,任公司财务总监助理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日,陈鑫未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。陈鑫不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

22. 蒋波哲,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009 年 1 月至 2010 年 6 月,在永大集团有限公司会计;2010 年 6 月至 2014 年 7 月,在正刚新材料股份有限公司财务经理;2015 年 3 月至 2018 年 6 月,任四川至道乐村生态食品股份有限公司襄阳分公司财务经理;2018 年 7 月至 2024 年 8 月,任贵州梵净山食品股份有限公司财务经理;2024 年 8 月至 2025 年 2 月,任公司财务总监助理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日,蒋波哲未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。蒋波哲不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

23. 魏志华,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009 年 1 月至 2010 年 6 月,在永大集团有限公司会计;2010 年 6 月至 2014 年 7 月,在正刚新材料股份有限公司财务经理;2015 年 3 月至 2018 年 6 月,任四川至道乐村生态食品股份有限公司襄阳分公司财务经理;2018 年 7 月至 2024 年 8 月,任贵州梵净山食品股份有限公司财务经理;2024 年 8 月至 2025 年 2 月,任公司财务总监助理。现任公司财务总监。

截至本公告披露日,魏志华未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。魏志华不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

24. 赵升吨,女,1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015 年 3 月至 2020 年 9 月,任盛新锂电集团有限公司证券事务经理;2021 年 7 月至 2024 年 4 月,任福建省爱迪达珠宝实业股份有限公司证券事务代表;2024 年 5 月至 2024 年 9 月,任浙江仁智股份有限公司证券事务总监;2024 年 10 月至 2025 年 2 月,任公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,赵升吨未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。赵升吨不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

25. 周洁,女,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2009 年 1 月至 2010 年 6 月,在永大集团有限公司会计;2010 年 6 月至 2014 年 7 月,在正刚新材料股份有限公司财务经理;2015 年 3 月至 2018 年 6 月,任四川至道乐村生态食品股份有限公司襄阳分公司财务经理;2018 年 7 月至 2024 年 8 月,任贵州梵净山食品股份有限公司财务经理;2024 年 8 月至 2