

奇精机械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知已于2025年9月23日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会临时会议的通讯时限要求。会议于2025年9月23日16:15在公司梅桥厂区办公楼101会议室以现场结合视频会议方式召开。全体董事共同推举梅辉先生召集和主持本次会议，公司应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员及审计负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

选举梅旭辉先生为公司第五届董事会董事长，代表公司执行公司事务，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。 董事长梅旭辉先生担任公司法定代表人。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》(中国证券报)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会专门委员会名称	召集人	成员
审计委员会	潘 俊	潘 俊、曹 悦、李亨生
薪酬与考核委员会	曹 悦	曹 悦、潘 俊、汪伟东
提名委员会	曹 悦	曹 悦、单爱堂、汪伟东
战略委员会	梅旭辉	梅旭辉、汪伟东、王东升

各专门委员会委员任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意继续聘任汪伟东先生为公司总裁，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。 本议案已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。 《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》(中国证券报)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意继续聘任周陈先生、汪东敏先生、姚利群女士为公司副总裁，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》(中国证券报)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意继续聘任姚利群女士为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。 本议案已经第四届董事会提名委员会第五次会议和第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》(中国证券报)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意继续聘任田林女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。 本议案已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。 《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2025-042)详见2025年9月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》(中国证券报)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。

同意继续聘任吴锦卿女士为公司审计负责人，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意继续聘任周航波先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司 董 事 会
2025年9月24日
简 历： 1、吴艳明，女，1977年出生，大专，毕业于湖北经济学院农业经济管理专业，中级会计师职称。历任宁海县文丰文具有限公司主办会计，上海哲琛制衣有限公司主办会计，本公司材料会计。现任公司审计部副部长。现任公司审计负责人。
2、胡航波先生，1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。曾任宁波鲍迪能源装备股份有限公司代理助理，宁波市哈雷换热设备有限公司董秘助理。2019年2月加入本公司从事证券事务工作,2020年2月起任公司证券事务代表。

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-040

奇精机械股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月23日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥厂区办公楼101会议室

(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.出席会议的股东和代理人人数	54
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	98,602,064
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	66.2754

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长梅旭辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事周陈先生、李亨生先生因工作原因请假，独立董事曹悦先生因个人原因请假。

2、董事会秘书田林女士出席了会议；总裁汪伟东先生、副总裁汪东敏先生、副总裁兼财务总监姚利群女士列席了会议；副总裁周陈先生因工作原因请假。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.关于公司第五届董事会非独立董事的议案					
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选	
1.01	梅旭辉	98,466,430	99.8625	是	
1.02	汪伟东	98,464,931	99.8609	是	
1.03	王东升	98,465,828	99.8618	是	
1.04	李亨生	98,464,825	99.8608	是	
1.05	缪 开	98,474,825	99.8710	是	

2.关于选举公司第五届董事会独立董事的议案					
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选	
2.01	单爱堂	98,464,233	99.8602	是	
2.02	曹 悦	98,465,730	99.8617	是	
2.03	潘 俊	98,471,425	99.8675	是	

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	梅旭辉	14,313,781	99,0614	
1.02	汪伟东	14,312,723	99,0509	

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-039

中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于股东减持股份暨权益变动触及5%的提示性公告

股东连云港市工业投资集团有限公司及其一致行动人连云港市工投集团产业投资有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

● 本次权益变动为中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称“公司”)股东连云港市工业投资集团有限公司(以下简称“连工投”)履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购。

● 本次权益变动前，连工投及其一致行动人连云港市工投集团产业投资有限公司(以下简称“工投产业”)合计持有公司股份46,889,618股，占公司总股本的5.2099%；本次权益变动后，连工投及其一致行动人工投产业合计持有公司股份44,999,900股，占公司总股本的4.9999%。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2025年9月23日，公司收到股东连工投发来的《权益变动告知函》及《简式权益变动报告书(连工投版)》，现将本次权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动的基本情况

1.信息披露义务人基本信息

公司名称：连云港市工业投资集团有限公司
注册地址：江苏省连云港市海州区花果山大道109号
法定代表人：丁锐
统一社会信用代码：91320700740440951
企业类型：有限责任公司
成立时间：1998-08-21

2.信息披露义务人之一一致行动人基本信息
公司名称：连云港市工投集团产业投资有限公司
注册地址：连云港市海州区向阳街海连中路76号
法定代表人：徐兵
统一社会信用代码：91320700354959999G
企业类型：有限责任公司
成立时间：2015-09-15

3.权益变动明细情况

信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动系公司股东连工投履行此前披露的股份减持计划所致，具体如下：

股东名称	股份性质	权益变动前		权益变动后	
		持股数量(股)	占总股本比例(%)	持股数量(股)	占总股本比例(%)
连工投	无限售流通股	44,650,558	4.9612	42,760,840	4.7512
工投产业		2,239,060	0.2487	2,239,060	0.2487
合计	--	46,889,618	5.2099	44,999,900	4.9999

注：持有数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数，故可能存在尾数差异。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为公司股东履行此前披露的减持股份计划，具体内容详见公司于2025年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于股东减持股份计划的公告》(公告编号：2025-029)。截至本公告披露日，本次减持股份计划尚未实施完毕。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次权益变动已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等有关规定编制简式权益变动报告书，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《简式权益变动报告书(连工投)》。

4、截至本公告披露日，信息披露义务人仍处于减持计划实施期间，公司将继续督促信息披露义务人严格执行减持相关规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司 董 事 会
2025年9月24日

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2025-035

杭州西力智能科技股份有限公司 关于中标情况的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 项目概况：国家电网有限公司(以下简称“国家电网”)于近期在国家电网有限公司电子商务平台发布了“国家电网有限公司2025年第五十三批采购(营销)项目第二次主设备招标采购”中标公告(招标编号：0711-250T108322016)。杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)为A级单相智能电能表、B级三相智能电能表和C级三相智能电能表中标人之一，中标总金额为5,783.28万元(含税)。

● 合同生效的条件：交易双方法人代表或授权人签字+加盖双方合同章后生效。

● 签订合同履行期限：合同签订后至合同约定的双方责任和义务履行完毕之日止。

● 对公司业绩的影响：公司此次合计中标金额5,783.28万元(含税)，本次中标对公司2026年经营业绩将有积极的影响，且不影响公司经营业务的独立性。

● 风险提示：目前公司尚未与交易对方签订正式合同，合同签订时间及履约安排尚存在不确定性，该项目目标金额、具体实施、履行条款等相关内容均以正式签署的合同为准。合同在履行过程中如果遇到不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、中标项目的有关情况

(一)项目基本情况

1.项目名称：国家电网有限公司2025年第五十三批采购(营销)项目第二次主设备招标采购

2.招标单位：国家电网有限公司

3.中标单位：杭州西力智能科技股份有限公司

4.中标金额：5,783.28万元(含税)

5.项目概况：国家电网有限公司于近期在国家电网有限公司电子商务平台发布了“国家电网有限公司2025年第五十三批采购(营销)项目第二次主设备招标采购”中标公告(招标编号：0711-250T108322016)，公司为A级单相智能电能表、B级三相智能电能表和C级三相智能电能表中标人之一，中标总金额为5,783.28万元(含税)。

公司具体中标情况详见国家电网网电子商务平台，网址为：https://eep.sgcc.com.cn/eep2/0portal/fdoe/docId-win/2509230765387655_2018060501171111

(二)交易对方情况介绍

招标人：国家电网有限公司
注册资本：130,450,124.4291万元人民币
公司法定代表人：张智刚
注册地址：北京市西城区西长安街86号

公司的经营范围：输电(有效期至2026年1月15日)；供电(经批准的供电区域)；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和国内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国(境)外举办各类生产性企业；(市场主休依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

公司与交易对方不存在任何关联关系。

二、中标项目对公司业绩的影响
公司此次合计中标金额5,783.28万元(含税)，本次中标对公司2026年经营业绩有积极的影响，且不影响公司经营的独立性。

三、中标项目风险提示
目前公司尚未与交易对方签订正式合同，合同签订时间及履约安排尚存在不确定性，该项目总金额、具体实施、履行条款等相关内容均以正式签署的合同为准。合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会造成合同无法全部履行或终止的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司 董 事 会
2025年9月24日

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、非独立董事辞职的情况

青岛德国特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事于“世先生递交的书面辞职报告。因个人原因，于”世先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。于”世先生原定任期为2024年10月9日至2027年10月8日，辞职后于对公司担任任何职务。于”世先生的辞任不会导致公司董事会低于法定的最低人数，不会不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的相关规定，其辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，于”世先生未担任公司高级职务，辞职后将继续遵守《公司法》上市公司股权激励管理办法》《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》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。

于”世先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对于于”世先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关法规，公司于2025年9月22日召开第一届职工代表大会第五次会，经全体职工代表表决，同意选举朱紫龙先生(简历详见附件)担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要

求。

三、备查文件

1、非独立董事辞职报告；

2、第一届职工代表大会第五次会议决议。

特此公告。

青岛德国特节能装备股份有限公司 董 事 会
2025年9月23日

附件：

职工代表董事简历

朱紫龙先生，1990年11月出生，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。2013年7月至2014年1月，任青岛海尔电冰箱有限公司技术员。2014年7月入职公司，历任设计工程师、产品经理，设计部副部长职务；2015年1月至今，任公司运营中心主任。

根据2022年股权激励计划和2025年限制性股票激励计划，截至本公告披露日，朱紫龙先生已获授且尚未归属的第一类限制性股票数量为7.6万股。除上述激励外，朱紫龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信行为人，未被中国证监会监督管理部门在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

信息披露 | Disclosure B72

1.03	王东升	14,313,170	99.0572		
1.04	李亨生	14,312,167	99.0502		
1.05	缪 开	14,322,167	99.1194		
2.01	单爱堂	14,311,575	99.0461		
2.02	曹 悦	14,313,072	99.0565		
2.03	潘 俊	14,318,767	99.0959		

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据东宁波奇精控股有限公司(以下简称“奇精控股”)出具的《关于放弃表决权的告知函》，奇精控股自2021年7月16日起放弃其所持有的公司43,824,702股股份对应的表决权，具体内容详见公司于2021年7月16日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》(中国证券报)上的《关于股东放弃表决权暨控制权发生变更的公告》(公告编号：2021-064)。因此，上述股份未计入公司有表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所
律师：缪晓敏女士、戴余芳女士

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

奇精机械股份有限公司 董 事 会
2025年9月24日

● 上网公告文件

北京市中伦(深圳)律师事务所关于奇精机械股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

公司2025年第二次临时股东大会决议。

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-042

奇精机械股份有限公司 关于董事会完成换届选举并选举 董事长、聘任高级管理人员的公告

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。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月23日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(关于选举公司第五届董事会独立董事的议案)。

在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》(关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》(关于聘任公司总裁的议案》(关于聘任公司副总裁的议案》(关于聘任公司财务总监的议案》(关于聘任公司董事会秘书的议案)。

现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1、董事长：梅旭辉先生。

2、董事会成员：梅旭辉先生、汪伟东先生、周陈先生(职工董事)、王东升先生、李亨生先生、缪开先生、单爱堂先生(独立董事)、曹悦先生(独立董事)、潘俊先生(独立董事)。

3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会名称	召集人	成员
审计委员会	潘 俊	潘 俊、曹 悦、李亨生
薪酬与考核委员会	曹 悦	曹 悦、潘 俊、汪伟东
提名委员会	曹 悦	曹 悦、单爱堂、汪伟东
战略委员会	梅旭辉	梅旭辉、汪伟东、王东升

二、公司聘任高级管理人员情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司继续聘任汪伟东先生为公司总裁；聘任周陈先生、汪东敏先生为公司副总裁；聘任姚利群女士为公司副总裁兼财务总监；聘任田林女士为公司董事会秘书。公司高级管理人员简历附后。

三、公司董事会离任情况

明新国先生已连续担任公司独立董事满六年，在本次董事会换届选举完成后正式离任。离任后，明新国先生不再担任公司任何职务。明新国先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-070

齐鲁银行股份有限公司 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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月23日