



证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2025-046

江苏金智科技股份有限公司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。

- 特别提示:
- 1.本次股东大会无否决提案的情况;
 - 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
- 1.本次股东大会的召开时间:(1)现场会议召开时间:2025年12月17日下午3:00;
- (2)网络投票时间:2025年12月17日,其中,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12月17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进行网络投票的具体时间为2025年12月17日9:15—15:00期间的任意时间。
- 2.现场会议召开地点:南京市江宁区将军大道100号公司会议室。
- 3.会议召开方式:现场表决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:公司第八届董事会董事长贺安鹰先生。
- 6.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及代表183名,代表有表决权股份93,770,162股,占公司股份总数400,577,071股的23.4088%。其中:出席现场投票的股东12人,代表有表决权股份90,433,282股,占公司股份总数的22.5758%;通过网络投票的股东171人,代表有表决权的股份3,336,880股,占公司股份总数的0.8330%。

- 出席本次股东大会的股东及代表中,中小投资者(除董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共173人,代表有表决权股份3,306,480股,占公司股份总数的0.8754%。
- 2.公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
 - 3.公司聘请的见证律师列席了本次会议。

- 二、提案审议表决情况
- (一)本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
- (二)本次股东大会审议批准了以下提案:
- 1.00 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案;
 - 2.00 关于修订公司《股东会议事规则》的议案;
 - 3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案;
 - 4.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案;
 - 5.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案。
- (三)各提案具体表决情况如下:
- 1.非累积投票提案

提案1.00-3.00表决情况					
提案编码	同意(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	弃权(股)
1.00	93,560,462	99.7764%	174,600	0.1862%	35,100
2.00	93,560,462	99.7764%	174,600	0.1862%	35,100
3.00	93,560,462	99.7764%	174,600	0.1862%	35,100

其中,中小投资者表决情况:

提案1.00-3.00中小投资者表决情况					
提案编码	同意(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	弃权(股)
1.00	3,296,780	94.0196%	174,600	4.9794%	35,100
2.00	3,296,780	94.0196%	174,600	4.9794%	35,100
3.00	3,296,780	94.0196%	174,600	4.9794%	35,100

上述议案1.00、2.00、3.00为股东大会特别表决事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2.累积投票提案

提案4.00、5.00表决情况			
提案编码	提案名称	票数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
4.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人	
4.01	郭伟	91,961,468	98.0711%
4.02	郑有高	91,964,447	98.0743%
4.03	孙继锋	91,960,347	98.0699%
4.04	冯如建	91,960,340	98.0699%
4.05	叶留金	91,960,846	98.0705%
5.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人	
5.01	白福慧	91,960,531	98.0701%
5.02	熊鼎	91,963,430	98.0732%
5.03	上官云飞	91,960,434	98.0700%

其中,中小投资者表决情况:

提案4.00、5.00中小投资者表决情况			
提案编码	提案名称	票数(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例
4.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案		
4.01	郭伟	1,697,786	48.4185%
4.02	郑有高	1,700,765	48.5035%
4.03	孙继锋	1,696,665	48.3866%
4.04	冯如建	1,696,658	48.3864%
4.05	叶留金	1,697,164	48.4008%
5.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案		
5.01	白福慧	1,696,849	48.3918%
5.02	熊鼎	1,699,748	48.4745%
5.03	上官云飞	1,696,752	48.3890%

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:江苏致邦律师事务所

2.负责人:宋周祥

3.见证律师:杭仁春、丛苒

4.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查备查文件

- 1.经列席会议董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第一次临时股东大会决议;
- 2.江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2025-047

江苏金智科技股份有限公司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。

- 一、董事会会议召开情况
- 江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2025年12月12日以书面、邮件、电话的方式发出,于2025年12月17日在南京市江宁区将军大道100号公司会议室以现场表决方式召开,会议出席董事9名,全体董事均亲自出席了本次会议,拟聘请高级管理人员列席了本次会议,会议由全体董事共同推举郭伟先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 二、董事会会议召开情况
- 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
- 同意选举郭伟先生担任公司第九届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
- 详细内容见2025年12月18日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
- 2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于选举公司第九届董事会各位专门委员会成员的议案》。
- 详细内容见2025年12月18日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
- 3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于聘任公司名誉董事的议案》。

同意聘任贺安鹰先生为公司名誉董事长,任期一年。

详细内容见2025年12月18日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过。

4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于任命公司高级管理人员的议案》。

详细内容见2025年12月18日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于选举公司内部审计负责人的议案》。

根据《公司章程》相关规定,选举郭有高先生担任公司的法定代表人。

详细内容见2025年12月18日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于制定〈办公室会议事规则〉的议案》。

《江苏金智科技股份有限公司办公室会议事规则》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

10.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

11.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司内部审计制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

12.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

13.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司信息披露事务管理制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

14.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

修订后的《江苏金智科技股份有限公司对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

15.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

《江苏金智科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

16.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

《江苏金智科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:江苏致邦律师事务所

2.负责人:宋周祥

3.见证律师:杭仁春、丛苒

4.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查备查文件

- 1.经列席会议董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第一次临时股东大会决议;
- 2.江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2025-048

江苏金智科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2025年12月12日以书面、邮件、电话的方式发出,于2025年12月17日在南京市江宁区将军大道100号公司会议室以现场表决方式召开,会议出席董事9名,全体董事均亲自出席了本次会议,拟聘请高级管理人员列席了本次会议,会议由全体董事共同推举郭伟先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议召开情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

同意选举郭伟先生担任公司第九届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详细内容见2025年12月18日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于选举公司第九届董事会各位专门委员会成员的议案》。

详细内容见2025年12月18日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于聘任公司名誉董事的议案》。

大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:159513,场内简称:纳斯达克100指数ETF,以下简称“本基金”)二级市场交易价格高于基金份额参考净值(IOPV)。2025年12月17日,本基金在二级市场的收盘价为1.561元,相对于当日基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到5.05%。若本基金在2025年12月18日二级市场交易价格继续未能有效回落,本基金有权通过深圳证券交易所申请盘中临时停牌,延长申购赎回的方式,向市场警示风险。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果溢价买入,可能面临投资损失。

一、截至本,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资管理。

二、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和程序,及时做好信息披露工作。

三、本基金二级市场的交易价格,除无基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力、风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面了解产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

大成基金管理有限公司
2025年12月18日

大成基金管理有限公司
2025年12月18日

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:2025-054
证券代码:1766(H股) 股票简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司签订合同公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

1.本公司及下属企业于近期(主要为2025年9月至12月)签订了若干项重大合同,合计金额约533.1亿元人民币,具体情况如下:

1.本公司下属企业与中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司、华新清洁能源(伊吾)有限公司、中电投(若羌)储能科技有限公司、内蒙古能源集团乌德备储能新能源有限公司等分别签订了总计约166.5亿元人民币的风电设备销售合同和储能设备销售合同。

2.本公司下属企业与中国国家铁路集团有限公司下属各铁路局公司分别签订了总计约120.4亿元人民币的动车组维保服务合同。

3.本公司下属企业与中国城市轨道交通集团有限公司、沈阳地铁集团有限公司、巴西圣保罗地铁1号线特许经营公司(CONcessionaria DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S/A)等分别签订了总计约111.6亿元人民币的城轨车辆、设备销售及维保合同。

4.本公司下属企业与中国国家铁路集团有限公司下属各铁路局公司、中铁十一局集团第三工程有限公司、哈萨克斯坦国家铁路货运有限责任公司(KTZ-Freight Transportation LLC)等分别签订了总计约95.2亿元人民币的机车销售及维保合同。

5.本公司下属企业与中国国家铁路集团有限公司下属各铁路局公司分别签订了总计约22.1亿元人民币的动车组动车组销售合同。

6.本公司下属企业与中国国家铁路集团有限公司下属各铁路局公司分别签订了总计约13亿元人民币的客专维保合同。

上述合同金额约占本公司中国会计准则下2024年营业收入的21.6%。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会
2025年12月17日

中国中车股份有限公司董事会
2025年12月17日

信息披露

作为名誉董事长,可列席公司董事会、监事会等会议,就公司治理、战略规划、重大事项决策等提供建议和咨询意见,为公司高质量发展提供支持帮助。

贺安鹰先生担任公司名誉董事长职务不领取薪酬。如其后续在公司担任其他职务,根据所担任职务领取相应薪酬。

三、选举产生法定代人的情况

(《公司章程》第八条规定:“代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人,担任法定代表人的董事或者总经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。公司法定代表人由全体董事过半数选举产生。”)

结合公司经营发展需要,公司董事会同意选举董事、总经理邓有高先生担任公司的法定代表人。

四、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表情况

公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表:

序号	姓名	职务	任期
1	邓有高	总经理	三年
		财务负责人	
2	李剑	董事会秘书	三年
3	冯如建	副总经理	一年
		内部审计负责人	
4	凌方冰	副总经理	一年
5	钱学松	副总经理	一年
6	李瑾	证券事务代表	三年

公司上述高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会事前审议通过,其中,财务负责人李剑的任职资格已经公司审计委员会审议通过。

董事会秘书李剑先生、证券事务代表李瑾女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书、证券事务代表联系方式:

联系电话:025-52762230、025-52762205

联系手机:1362622929

电子邮箱:zqb@wiscom.com.cn

联系地址:江苏省南京市江宁区将军大道100号

五、公司部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

1、董事、高级管理人员离任情况

(1)公司第八屆董事会董事贺安鹰先生因换届离任不再担任公司董事,但仍将担任公司名誉董事长,截至本公告披露日,贺安鹰先生直接持有公司股份3,147,592股。

(2)公司第八屆董事会董事、财务负责人顾顺政先生因换届离任不再担任公司董事、财务负责人,但仍任在公司担任其他职务,截至本公告披露日,顾顺政先生直接持有公司股份5,100股。

(3)公司第八屆董事会董事凌方冰先生因换届离任不再担任公司董事,但仍将担任公司副总经理,截至本公告披露日,凌方冰先生未持有公司股份。

(4)公司第八屆董事会董事王大明先生、独立董事李杨先生、苏文兵先生、杨雪峰先生因换届离任不再担任公司董事、独立董事及董事会各专门委员会的职务,亦不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日,前述人员未持有公司股份。

2、监事离任情况

公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》,公司不再设监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,公司监事职务自然免除。

臧性生先生、杨兆兵先生不再担任监事会主席、监事,亦不在公司及控股子公司担任其他职务。3、较次女士不再担任职工监事,但仍任在公司担任其他职务。前述人员未持有公司股份。

上述董事、监事、高级管理人员离任后,将严格遵守《公司法》《证券法》及上市公司股东减持股份管理暂行规定》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1号——股东及实际控制人减持股份的规定》等相关法律法规和规范性文件的要求。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任的董事、监事和高级管理人员自辞职以来,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

- 六、备查文件
- 1.公司2025年第一次临时股东大会决议;
 - 2.公司第九届董事会第一次会议决议。
- 特此公告。
- 附件1:公司第九届董事会成员简历
- 附件2:公司名誉董事长简历
- 附件3:公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表简历

江苏金智科技股份有限公司董事会
2025年12月17日

附件1:

公司第九届董事会成员简历

一、非独立董事简历

郭伟先生,男,55岁,中国国籍,毕业于东南大学,电气工程系电力系统及其自动化专业博士学位,研究员级高级工程师,2012年获中欧国际工商学院EMBA硕士学位,长期从事电力系统保护及控制的研究开发工作,主持参与多个电力自动化产品研发,获得省部级科技进步三项、2007年被南京市政府授予“南京市软件企业十大领军人物”,2007年3月至2010年4月担任公司董事,2008年3月至2013年3月任公司执行副总经理,2013年4月至今任公司智能能源业务总经理,2019年4月至今任公司总经理,2019年5月至今任公司董事,现兼任南京东大智能电气自动化有限公司执行董事兼总经理、上海金智晟茂电力科技有限公司董事、陕西金智智慧能源科技有限公司执行董事、南京金智乾华低碳科技有限公司执行董事、江苏金智软件有限公司董事、江苏共创人造草坪股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,直接持有公司股份281,452.00股,持有公司股份东江苏金智集团有限公司8.33%的股权(江苏金智集团有限公司及其法定一致行动人合计持有公司股份2,339.6773万股,占公司总股本的5.84%)。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

邓有高先生,男,59岁,中国国籍,1988年毕业于哈尔滨船舶工程学院(现为哈尔滨工程大学),船舶与海洋工程专业学士学位;1994年毕业于江西财经学院(现更名为江西财经大学),商业经济专业硕士学位,具有深圳证券交易所董事会秘书、独立董事任职资格,1994年至2004年工作于深圳市南银(集团)股份有限公司(深交所股票代码000040),历任总助、公司秘书、财务部部长助理、总裁助理、董事兼财务、董事;2004年至2008年工作于深圳南光电力有限公司,历任副董事长、董事长;2012年至2016年工作于深圳市建筑节能科技股份有限公司董事、副总经理;2018年至今任胜龙国际控股有限公司独立非执行董事(香港联交所上市公司,股票代码01094);2018年至2025年4月任首程控股有限公司(香港联交所上市公司,股票代码00697)独立非执行董事;2020年至2022年任国盛德(深圳)管理中心(有限合伙)执行董事;2020年至今任广东国嘉业纳米科技有限公司执行董事、盛世恒通(深圳)管理中心(有限合伙)执行董事兼合伙人、深圳恒固纳米科技有限公司董事;2022年至今任上海云天纳纳米科技有限公司董事。

截至本公告披露日,直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

冯如建先生,男,43岁,中国国籍,1988年毕业于哈尔滨船舶工程学院(现为哈尔滨工程大学),船舶与海洋工程专业学士学位;1994年毕业于江西财经学院(现更名为江西财经大学),商业经济专业硕士学位,具有深圳证券交易所董事会秘书、独立董事任职资格,1994年至2004年工作于深圳市南银(集团)股份有限公司(深交所股票代码000040),历任总助、公司秘书、财务部部长助理、总裁助理、董事兼财务、董事;2004年至2008年工作于深圳南光电力有限公司,历任副董事长、董事长;2012年至2016年工作于深圳市建筑节能科技股份有限公司董事、副总经理;2018年至今任胜龙国际控股有限公司独立非执行董事(香港联交所上市公司,股票代码01094);2018年至2025年4月任首程控股有限公司(香港联交所上市公司,股票代码00697)独立非执行董事;2020年至2022年任国盛德(深圳)管理中心(有限合伙)执行董事;2020年至今任广东国嘉业纳米科技有限公司执行董事、盛世恒通(深圳)管理中心(有限合伙)执行董事兼合伙人、深圳恒固纳米科技有限公司董事;2022年至今任上海云天纳纳米科技有限公司董事。

截至本公告披露日,直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

翁晓峰先生,男,43岁,中国国籍,毕业于美国贝德福德大学,工商管理专业学士学位。2009年至2025年5月,任四川浪莎控股股份有限公司副董事长,2013年至今任浙江蓝也科技股份有限公司董事长,2017年至今任浙江兰腾新材料股份有限公司董事长,现兼任浙江天机生物科技股份有限公司董事、浙江天医医疗科技有限公司执行董事、上海申信小额贷款公司董事长、浪的浪(上海)科技有限公司董事长、担任浙江省金华市金东区第五届人大代表、浙江省义乌市第十五届人大代表、上海市浙江商会副会长、上海市浙江商会青年联合会常务副会长、上海市义乌商会常务副会长、上海市义乌市商会青年联合会会长、义乌市福利协会常务副会长、2020年度中国轻工业针织行业产业工人、22项发明专利及实用新型专利(中国知识产权局)。

截至本公告披露日,直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

叶留金先生,男,60岁,中国国籍,毕业于东南大学,电力系统及其自动化专业硕士学位,2004年获中欧国际工商学院EMBA,曾任任职东南大学电气工程系讲师,2002年3月至2005年12月任金智科技副总经理,2006年1月至2008年2月任金智科技执行副总经理,2008年3月至2016年10月任金智科技常务副总经理,2016年11月至2019年4月任金智科技总经理;2005年7月至2019年4月任金智科技董事,现兼任北京金智乾华电力科技有限公司执行董事兼总经理,金智乾华能源科技有限公司执行董事,新疆金智能源科技有限公司执行董事,主持完成“MFC2000微机电用快速切换装置”的研制,获国家电力科技三等奖;主导完成“江苏电网继电保护运行及故障信息管理系统”的研究和开发,获2007年度国家电网公司

冯如建先生,男,45岁,中国国籍,西安交通大学金融学学士,苏州大学工商管理硕士学位,具有中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格,2002年7月至2015年3月在交通银行股份有限公司苏州分行工作,历任支行客户经理、支行行政助理、支行副行长、分行公司副总经理。2015年3月至今在中国民生银行股份有限公司苏州分行工作,历任行业开发一部负责人、公司业务部负责人、支行行长、投资银行部总经理。

截至本公告披露日,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、监事、高级管理人员不存在关联关系。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,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

叶留金先生,男,60岁,中国国籍,毕业于东南大学,电力系统及其自动化专业硕士学位,2004年获中欧国际工商学院EMBA,曾任任职东南大学电气工程系讲师,2002年3月至2005年12月任金智科技副总经理,2006年1月至2008年2月任金智科技执行副总经理,2008年3月至2016年10月任金智科技常务副总经理,2016年11月至2019年4月任金智科技总经理;2005年7月至2019年4月任金智科技董事,现兼任北京金智乾华电力科技有限公司执行董事兼总经理,金智乾华能源科技有限公司执行董事,新疆金智能源科技有限公司执行董事,主持完成“MFC2000微机电用快速切换装置”的研制,获国家电力科技三等奖;主导完成“江苏电网继电保护运行及故障信息管理系统”的研究和开发,获2007年度国家电网公司

冯如建先生,男,45岁,中国国籍,西安交通大学金融学学士,苏州大学工商管理硕士学位,具有中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格,2002年7月至2015年3月在交通银行股份有限公司苏州分行工作,历任支行客户经理、支行行政助理、支行副行长、分行公司副总经理。2015年3月至今在中国民生银行股份有限公司苏州分行工作,历任行业开发一部负责人、公司业务部负责人、支行行长、投资银行部总经理。

截至本公告披露日,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、监事、高级管理人员不存在关联关系。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,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

叶留金先生,男,60岁,中国国籍,毕业于东南大学,电力系统及其自动化专业硕士学位,2004年获中欧国际工商学院EMBA,曾任任职东南大学电气工程系讲师,2002年3月至2005年12月任金智科技副总经理,2006年1月至2008年2月任金智科技执行副总经理,2008年3月至2016年10月任金智科技常务副总经理,2016年11月至2019年4月任金智科技总经理;2005年7月至2019年4月任金智科技董事,现兼任北京金智乾华电力科技有限公司执行董事兼总经理,金智乾华能源科技有限公司执行董事,新疆金智能源科技有限公司执行董事,主持完成“MFC2000微机电用快速切换装置”的研制,获国家电力科技三等奖;主导完成“江苏电网继电保护运行及故障信息管理系统”的研究和开发,获2007年度国家电网公司

冯如建先生,男,45岁,中国国籍,西安交通大学金融学学士,苏州大学工商管理硕士学位,具有中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格,2002年7月至2015年3月在交通银行股份有限公司苏州分行工作,历任支行客户经理、支行行政助理、支行副行长、分行公司副总经理。2015年3月至今在中国民生银行股份有限公司苏州分行工作,历任行业开发一部负责人、公司业务部负责人、支行行长、投资银行部总经理。

截至本公告披露日,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、监事、高级管理人员不存在关联关系。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,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

叶留金先生,男,60岁,中国国籍,毕业于东南大学,电力系统及其自动化专业硕士学位,2004年获中欧国际工商学院EMBA,曾任任职东南大学电气工程系讲师,2002年3月至2005年12月任金智科技副总经理,2006年1月至2008年2月任金智科技执行副总经理,2008年3月至2016年10月任金智科技常务副总经理,2016年11月至2019年4月任金智科技总经理;2005年7月至2019年4月任金智科技董事,现兼任北京金智乾华电力科技有限公司执行董事兼总经理,金智乾华能源科技有限公司执行董事,新疆金智能源科技有限公司执行董事,主持完成“MFC2000微机电用快速切换装置”的研制,获国家电力科技三等奖;主导完成“江苏电网继电保护运行及故障信息管理系统”的研究和开发,获2007年度国家电网公司

冯如建先生,男,45岁,中国国籍,西安交通大学金融学学士,苏州大学工商管理硕士学位,具有中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格,2002年7月至2015年3月在交通银行股份有限公司苏州分行工作,历任支行客户经理、支行行政助理、支行副行长、分行公司副总经理。2015年3月至今在中国民生银行股份有限公司苏州分行工作,历任行业开发一部负责人、公司业务部负责人、支行行长、投资银行部总经理。

截至本公告披露日,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、监事、高级管理人员不存在关联关系。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,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

叶留金先生,男,60岁,中国国籍,毕业于东南大学,电力系统及其自动化专业硕士学位,2004年获中欧国际工商学院EMBA,曾任任职东南大学电气工程系讲师,2002年3月至2005年12月任金智科技副总经理,2006年1月至2008年2月任金智科技执行副总经理,2008年3月至2016年10月任金智科技常务副总经理,2016年11月至2019年4月任金智科技总经理;2005年7月至2019年4月任金智科技董事,现兼任北京金智乾华电力科技有限公司执行董事兼总经理,金智乾华能源科技有限公司执行董事,新疆金智能源科技有限公司执行董事,主持完成“MFC2000微机电用快速切换装置”的研制,获国家电力科技三等奖;主导完成“江苏电网继电保护运行及故障信息管理系统”的研究和开发,获2007年度国家电网公司

冯如建先生,男,45岁,中国国籍,西安交通大学金融学学士,苏州大学工商管理硕士学位,具有中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格,2002年7月至2015年3月在交通银行股份有限公司苏州分行工作,历任支行客户经理、支行行政助理、支行副行长、分行公司副总经理。2015年3月至今在中国民生银行股份有限公司苏州分行工作,历任行业开发一部负责人、公司业务部负责人、支行行长、投资银行部总经理。

截至本公告披露日,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、监事、高级管理人员不存在关联关系。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,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

叶留金先生,男,60岁,中国国籍,毕业于东南大学,电力系统及其自动化专业硕士学位,2004年获中欧国际工商学院EMBA,曾任任职东南大学电气工程系讲师,2002年3月至2005年12月任金智科技副总经理,2006年1月至2008年2月任金智科技执行副总经理,2008年3月至2016年10月任金智科技常务副总经理,2016年11月至2019年4月任金智科技总经理;2005年7月至2019年4月任金智科技董事,现兼任北京金智乾华电力科技有限公司执行董事兼总经理,金智乾华能源科技有限公司执行董事,新疆金智能源科技有限公司执行董事,主持完成“MFC2000微机电用快速切换装置”的研制,获国家电力科技三等奖;主导完成“江苏电网继电