

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2026-023

山东鲁阳节能材料股份有限公司关于2025年年度股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

重要提示:
山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第十一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于提议召开2025年年度股东大会的议案》,定于2026年5月19日召开2025年年度股东大会。具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-021)。

2026年5月6日,公司召开第十一届董事会第二十五次(临时)会议,审议通过了《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》。具体内容详见公司于2026年5月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第十一届董事会第二十五次(临时)会议决议公告》(公告编号:2026-022)。

2026年5月6日,公司董事会收到控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司(以下简称“奇耐亚太”)发出的《关于提请增加山东鲁阳节能材料股份有限公司2025年年度股东大会临时提案的函》。奇耐亚太提议将《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司2025年年度股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日,奇耐联合纤维亚太控股有限公司持有公司股份268,356,270股,占公司股份总数的20.30%,持有1%以上表决权,其他临时提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的股东及股东大会职权范围,且提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司2025年年度股东大会的有关召开时间、地点、股权登记日等其它事项保持不变,现将增加临时提案后的股东大会有关事项补充通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2025年年度股东大会
2. 股东大会的召集人:董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间:
(1)现场会议时间:2026年05月19日14:30:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日:2026年05月14日
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(2)2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席;会议和参加表决,该股东或其受托人必须是本公司股东(授权委托书详见附件2)。
- (3)公司董事和高级管理人员;
- (4)公司聘请的律师。
8. 会议地点:山东省淄博市沂源县金城河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

议案序号	议案名称	提案类别	是否对原有议案进行修改
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	非累积投票提案	√
1.00	公司2025年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
2.00	公司2025年董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	公司2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√
4.00	公司2025年度利润分配报告	非累积投票提案	√
5.00	关于与Layang Union Trading Company Limited签署《独家经销协议暨销售产品(树脂砂)产品》关联交易议案	非累积投票提案	√
6.00	关于与Layang Union Trading Company Limited签署《独家经销协议暨销售产品(树脂砂)产品》关联交易议案	非累积投票提案	√
7.00	Unifrax Holding Co.与奇耐亚太合作设立合资公司暨增资的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销价格的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于变更注册名称(修订《公司章程》的议案)	非累积投票提案	√
10.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案)	非累积投票提案	√
11.00	关于修订股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	非累积投票提案	√
12.01	关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(9)
12.02	选举Zhang Tingjie先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.03	选举Wayne Robert Porritt先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.04	选举Chad David Cannan先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.05	选举Laura Patricia Kohanski女士为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.06	选举William Kaz Piotrowski先生为第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.07	选举Martin Paul Melhorn先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.08	选举Jason Daniel Merszei先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.09	选举王胤先生为第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
13.00	关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(5)
13.01	选举李军先生为第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
13.02	选举张怡女士为第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
13.03	选举姜勇先生为第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
13.04	选举徐庆先生为第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
13.05	选举陈高先生为第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√

以上议案逐项表决,公司将针对第4-13项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者通过上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3. 本次股东大会审议的第8-9项议案为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4. 上述第5-7项议案涉及关联交易,关联股东应回避表决,同时不能委托其他股东委托进行表决。

5. 公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

6. 本次股东大会审议议案已分别经公司第十一届董事会第二十四次会议、第十一届董事会第二十五次(临时)会议审议通过,公司于2026年4月29日、2026年5月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、具体内容详见《公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2026-007)《公司第十一届董事会第二十五次(临时)会议决议公告》(公告编号:2026-022)。

7. 议案12、议案13采用累积投票方式选举,应选非独立董事9名,独立董事5名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数分配给同一候选人或在候选人中任意分配(可以投出多票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1. 登记时间:2026年5月18日上午9:00-11:30、下午2:00-5:00

2. 登记地点:山东省淄博市沂源县金城河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司证券部

3. 登记方式:
(1)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证原件、持股凭证等办理登记手续;本人不能出席的,可委托代理人出席,委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书办理登记手续;法定代表人不能出席的,可委托代理人出席,代理人持本人身份证原件、授权委托书、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、单位授权委托书等办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年5月18日下午5点前送达或传真至公司,并电话确认),不接受电话登记。

4. 会议联系方式:
联系人:崔子尧
联系电话:0533-3283708
传真:0533-3282509
地址:山东省淄博市沂源县金城河路11号
邮编:256100

证券代码:002214 证券简称:*ST大立 公告编号:2026-037

浙江大立科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

公司近日接到控股股东、实际控制人庞惠民先生通知,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

1. 本次解除质押基本情况

股东名称	质押股份数量(股)	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人
庞惠民	14,300,000	8,932,239	2.39	2025年4月25日	2026年5月6日	中国工商银行股份有限公司	
合计	14,300,000	8,932,239	-	-	-	-	

2. 股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计持股数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
庞惠民	14,300,000	2.39	14,300,000	2.39	8,932,239	62.46	5,367,761	37.54	
合计	14,300,000	2.39	14,300,000	2.39	8,932,239	62.46	5,367,761	37.54	

浙江大立科技股份有限公司
董事会
二〇二六年五月八日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2026-038
债券代码:127104 债券简称:姚记转债

上海姚记科技股份有限公司关于股票期权注销完成的公告

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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》。具体内容详见公司于2026年4月30日披露于巨潮资讯网上的《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2026-022)。

近日,公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成合计223.25万份股票期权的注销业务。本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》《2022年股权激励计划(草案)》的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。

特此公告。
上海姚记科技股份有限公司
董事会
2026年5月7日

电子邮箱:sdlzyq@luyang.com

5. 本次股东大会半天,参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件:
1. 公司第十一届董事会第二十四次会议决议;

2. 公司第十一届董事会第二十五次(临时)会议决议
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
2026年5月8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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362088”,投票简称为“鲁阳投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 对于累积投票议案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有每个选举组的选举票数为限进行投票,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的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票票下投给候选人的选举票数填报一览表

拟推选候选人的选举票数	填值
对候选人A投X1票	X1 票
对候选人B投X2票	X2 票
……	……
……	……

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①普通股的选举票数:如选举12、13等项议案,应选人数为9位(即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÷9)
②非累积投票议案:如选举议案12、13等项议案,应选人数为9位,股东可以将所拥有的选举票数在9位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举独立董事(如提案13,采用等额选举,应选人数为5位)
④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
⑤股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的总议案的表决意见视为:如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统投票的流程,请按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(深圳证券交易所公告[2015]40号)及《深圳证券交易所投资者服务指南》的相关规定办理。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2 山东鲁阳节能材料股份有限公司2025年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席山东鲁阳节能材料股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备注	赞成	同意	反对	弃权
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√				

累积投票提案

提案编号	提案名称	备注	赞成	同意	反对	弃权
1.00	公司2025年年度报告及摘要	√				
2.00	公司2025年度董事会工作报告	√				
3.00	公司2025年度财务决算报告	√				
4.00	公司2025年度利润分配报告	√				
5.00	关于与Layang Union Trading Company Limited签署《独家经销协议暨销售产品(树脂砂)产品》关联交易议案	√				
6.00	关于与Layang Union Trading Company Limited签署《独家经销协议暨销售产品(树脂砂)产品》关联交易议案	√				
7.00	Unifrax Holding Co.与奇耐亚太合作设立合资公司暨增资的议案	√				
8.00	关于修订2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销价格的议案	√				
9.00	关于变更注册名称(修订《公司章程》的议案)	√				
10.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案)	√				
11.00	关于修订股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	√				

采用等额选举,填报给候选人的选举票数

累积投票提案

12.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 应选人数(9)

12.01 选举Zhang Tingjie先生为第十一届董事会非独立董事 √

12.02 选举Wayne Robert Porritt先生为第十一届董事会非独立董事 √

12.03 选举Chad David Cannan先生为第十二届董事会非独立董事 √

12.04 选举Laura Patricia Kohanski女士为第十一届董事会非独立董事 √

12.05 选举William Kaz Piotrowski先生为第十一届董事会非独立董事 √

12.06 选举Martin Paul Melhorn先生为第十二届董事会非独立董事 √

12.07 选举Jason Daniel Merszei先生为第十二届董事会非独立董事 √

12.08 选举王胤先生为第十二届董事会非独立董事 √

12.09 关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案 应选人数(5)

13.01 选举李军先生为第十二届董事会独立董事 √

13.02 选举张怡女士为第十二届董事会独立董事 √

13.03 选举姜勇先生为第十二届董事会独立董事 √

13.04 选举徐庆先生为第十二届董事会独立董事 √

13.05 选举陈高先生为第十二届董事会独立董事 √

委托人名称(盖章):
Laura Patricia Kohanski, 女, 美国国籍, 出生于1984年10月, 2006年取得康涅狄格大学会计学硕士学位, 2013年之前, Laura Patricia Kohanski女士曾就职于Webster Financial Corporation, 再在此之前曾在康涅狄格州一家地区性会计师事务所工作; 2013年至2019年期间, 其在United Technologies Corporation历任多个会计及财务岗位; 2019年至2021年期间, 任Lydall公司的财务总监助理; 2021年至2025年期间, 其曾担任Allegion公司董事兼首席会计及全球财务总监; 自2025年4月起至今, Laura Patricia Kohanski女士担任Allegion公司高级副总裁兼首席财务官; 2025年4月至今, Laura Patricia Kohanski女士担任公司董事。

Laura Patricia Kohanski女士未持有公司股份。Laura Patricia Kohanski女士在公司控股股东关联方任职, 与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外, Laura Patricia Kohanski女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

Laura Patricia Kohanski女士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, 最近五年内未曾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纳入失信被执行人名单。徐庆先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

6. William Kaz Piotrowski, 男, 在二学院获得数学学士学位, 并在康涅狄格大学法学院获得法学学士学位。2005年至2009年, 他在McGarter & English, LLP担任律师职业助理。2009年至2013年, 他先后担任联合技术公司的助理律师和首席法律官。2013年至2019年, 他在巴斯福集团担任工程部门总顾问, 全球合规官, 公司董事和助理秘书。2019年至今, 先后在Lydall公司担任副总法律顾问和秘书, 以及副法律顾问和秘书职务期间。2021年至今, 先后担任Allegion副总法律顾问兼副总裁、高级副总裁和财务总监顾问。2022年11月至2025年10月, 担任山东鲁阳节能材料股份有限公司董事。

William Kaz Piotrowski先生持有公司股份。William Kaz Piotrowski先生在公司控股股东关联方任职, 与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外, William Kaz Piotrowski先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

William Kaz Piotrowski先生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, 最近五年内未曾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纳入失信被执行人名单。朱清滨先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

7. William Kaz Piotrowski, 男, 在二学院获得数学学士学位, 并在康涅狄格大学法学院获得法学学士学位。2005年至2009年, 他在McGarter & English, LLP担任律师职业助理。2009年至2013年, 他先后担任联合技术公司的助理律师和首席法律官。2013年至2019年, 他在巴斯福集团担任工程部门总顾问, 全球合规官, 公司董事和助理秘书。2019年至今, 先后在Lydall公司担任副总法律顾问和秘书, 以及副法律顾问和秘书职务期间。2021年至今, 先后担任Allegion副总法律顾问兼副总裁、高级副总裁和财务总监顾问。2022年11月至2025年10月, 担任山东鲁阳节能材料股份有限公司董事。

William Kaz Piotrowski先生持有公司股份。William Kaz Piotrowski先生在公司控股股东关联方任职, 与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外, William Kaz Piotrowski先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

William Kaz Piotrowski先生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, 最近五年内未曾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纳入失信被执行人名单。William Kaz Piotrowski先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

8. Laura Patricia Kohanski, 女, 美国国籍, 出生于1984年10月, 2006年取得康涅狄格大学会计学硕士学位, 2013年之前, Laura Patricia Kohanski女士曾就职于Webster Financial Corporation, 再在此之前曾在康涅狄格州一家地区性会计师事务所工作; 2013年至2019年期间, 其在United Technologies Corporation历任多个会计及财务岗位; 2019年至2021年期间, 任Lydall公司的财务总监助理; 2021年至2025年期间, 其曾担任Allegion公司董事兼首席会计及全球财务总监; 自2025年4月起至今, Laura Patricia Kohanski女士担任Allegion公司高级副总裁兼首席财务官; 2025年4月至今, Laura Patricia Kohanski女士担任公司董事。

Laura Patricia Kohanski女士未持有公司股份。Laura Patricia Kohanski女士在公司控股股东关联方任职, 与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外, Laura Patricia Kohanski女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

Laura Patricia Kohanski女士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, 最近五年内未曾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纳入失信被执行人名单。徐庆先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

9. 朱清滨先生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, 最近五年内未曾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纳入失信被执行人名单。朱清滨先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

10. 李军, 男, 中国国籍, 1971年出生, 北京交通大学法学硕士学位, 取得中国律师资格证书。1994年至2008年, 任中国国际经济贸易仲裁委员会、产业发展部资产管理主任、综合处理处副主任; 2008年至2018年, 任太平洋证券股份有限公司人力资源部部长、总经理; 2018年至2019年, 任北京中伦律师事务所北京总部主任; 2019年至今, 任北京市高朋律师事务所高级合伙人、主任; 2019年至今, 兼任中国法学会证券法学研究会理事、中国证券法学研究会理事、第一届北京市律师协会公司与知识产权专业委员会委员、第一届北京市律师协会商事法律专业委员会委员; 2019年至今兼任北京市经济法学研究会理事; 2020年底至今兼任晋开能源装备/湖南湘阴仲裁委员会; 2024年2月至今兼任中国法学会法学研究会第十二届理事会理事; 2024年6月至今兼任第十二届北京市律师协会证券法律专业委员会委员; 2024年9月至今兼任石家庄仲裁委员会/石家庄仲裁委员会法律专家; 2025年1月至今兼任中国法学会法学研究会第五届理事会理事。2024年4月至今任公司独立董事。

李军先生未持有公司股份。李军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

李军先生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, 最近五年内未曾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纳入失信被执行人名单。李军先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。

11. 张怡, 女, 出生于1967年8月, 先后获得南京大学文学学士学位、上海财经大学与韦伯斯特大学联合培养的工商管理硕士学位。1989年至2001年, 她在飞利浦电子担任中国区首席财务官; 2001年至2005年, 她在德勤华永中国担任首席财务官兼首席运营官; 2005年至2011年, 她在同德电力控股有限公司担任执行董事兼首席财务官; 2011年至2017年, 她在北京光控股份有限公司担任高级副总裁、财务总监; 2019年至2023年, 他担任科瑞德科技集团副总经理。2023年至2024年, 他担任立讯精密科技(苏州)有限公司销售副总裁。2024年至今, 他担任上海奕奕商务咨询有限公司总经理。2025年5月至今, 他担任汉博奇科技股份有限公司独立董事。

张怡女士持有公司股份。张怡女士在公司控股股东关联方任职, 与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。张怡女士