

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-046
 转债代码：113615 转债简称：金诚转债
 转债代码：113699 转债简称：金2转债

金诚信矿业管理股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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。

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：2026年6月12日
 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院3楼公司会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	608
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数	439,766,886
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	70.4991

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所有股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
 1.公司在任董事9人，列席9人；
 2.董事会秘书吴邦富先生列席会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1.议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度董事会工作报告(草案)》的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	439,502,174	99,9396	4,800
	99.9396%	0.0010%	0.0592%

2.议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度利润分配方案(草案)》的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	439,759,071	99,9982	7,100
	99.9982%	0.0016%	0.0002%

3.议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年年度报告及摘要》的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	439,180,474	99,8666	326,500
	99.8666%	0.0742%	0.0592%

4.议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度独立董事述职报告(草案)》的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	439,501,374	99,9396	5,300
	99.9396%	0.0012%	0.0592%

5.议案名称：关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案(草案)
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	437,359,354	99,4525	2,147,320
	99.4525%	0.0482%	0.0593%

6.议案名称：关于拟增加Alacran铜金银矿项目建设投资的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	439,503,474	99,9401	4,800
	99.9401%	0.0010%	0.0589%

(二)累积投票议案表决情况
 7.关于提请选举公司第六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股份比例(%)	是否当选
7.01	王青海先生	400,224,768	91.0083	是
7.02	王志成先生	400,413,140	91.0510	是
7.03	王海根先生	400,224,774	91.0083	是
7.04	李海鹏先生	400,413,064	91.0512	是
7.05	王友成先生	400,413,064	91.0512	是

8.关于提请选举公司第六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股份比例(%)	是否当选
8.01	潘静女士	412,941,261	93.9060	是
8.02	叶善先生	412,910,323	93.8531	是
8.03	叶华南先生	412,929,515	93.8996	是

本次股东大会召开前，独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

以上经股东大会选举产生的八位董事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第六届董事会，鉴于公司职工大会换届选举正在积极筹备中，公司第六届董事会职工代表董事叶叶先生仍将继续履职，直至公司职工代表大会选举产生新的职工代表董事。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

(二)现金分红表决情况

股东分红情况	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	242,519,049	100.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	26,844,262	100.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	170,395,760	99.9954	7,100	0.0041
其中：市值50万以下普通股股东	20,832,133	99.9624	7,100	0.0340
市值50万以上普通股股东	149,563,627	100.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项、5%以下股东的表决情况
 1.非累积投票议案

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。

● 除息登记日：2026年7月3日
 ● 除息价格：101.3233元/张
 ● 赎回款发放日：2026年7月6日
 ● 最后交易日：2026年6月30日
 ● 截至2026年6月12日收市后，距离2026年6月30日(“瑞科转债”最后交易日)仅剩11个交易日，2026年6月30日为“瑞科转债”最后一个交易日。
 ● 最后转股日：2026年7月3日
 ● 截至2026年6月12日收市后，距离2026年7月3日(“瑞科转债”最后转股日)仅剩14个交易日，2026年7月3日为“瑞科转债”最后一个转股日。
 ● 本次提前赎回完成后，“瑞科转债”将自2026年7月6日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持“瑞科转债”除在规定时间内通过二级市场继续交易或按照21.00元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价值加当期应计利息赎回。若被强制赎回，可能面临赎回投资风险。
 ● 特别提醒“瑞科转债”持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能出现的投资损失。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026年5月6日至2026年5月27日停牌，满足连续三十个交易日中有五个交易日的收盘价不低于公司“瑞科转债”转股价格21.00元/股的130%(即27.30元/股)。根据《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2026年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，已触发可转债的赎回条款。公司于2026年5月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“瑞科转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“瑞科转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于提前赎回“瑞科转债”的公告》(公告编号：2026-036)。

依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《上市公司募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“瑞科转债”持有人公告如下：
 一、赎回条款
 根据公司《募集说明书》，“瑞科转债”的赎回条款如下：
 1.到期赎回条款
 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2.有条件赎回条款
 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

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度董事会工作报告(草案)》的议案	188,282,976	99.8596	4,800	0.0025	259,912	0.1379
2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度利润分配方案(草案)》的议案	188,539,873	99.9578	7,100	0.0037	715	0.0005
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年年度报告及摘要》的议案	187,961,276	99.6889	326,500	0.1731	259,912	0.1380
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度独立董事述职报告(草案)》的议案	188,282,176	99.8591	5,300	0.0028	260,212	0.1381
5	关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案(草案)	186,140,156	98.7231	2,147,320	1.1388	260,212	0.1381
6	关于拟增加Alacran铜金银矿项目建设投资的议案	188,284,276	99.8602	4,800	0.0025	258,612	0.1373

2.累积投票议案
 (1)关于提请选举公司第六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股份比例(%)	是否当选
7.01	王青海先生	149,005,570	79.0280	是
7.02	王志成先生	149,919,942	79.1279	是
7.03	王海根先生	149,005,576	79.0280	是
7.04	李海鹏先生	149,919,866	79.1279	是
7.05	王友成先生	149,919,868	79.1279	是

(2)关于提请选举公司第六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股份比例(%)	是否当选
8.01	潘静女士	161,722,023	85.7724	是
8.02	叶善先生	161,691,764	85.7564	是
8.03	叶华南先生	161,720,317	85.7519	是

(五)关于议案表决的有关情况说明
 1.本次股东大会所涉及的议案均为中小投资者单独计票。
 2.本次股东大会议案已经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数审议通过。

三、律师见证情况
 (一)本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
 律师：王鑫、王丽
 (二)律师见证结论意见：
 上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
 特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
 2026年6月13日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-047
 转债代码：113615 转债简称：金诚转债
 转债代码：113699 转债简称：金2转债

金诚信矿业管理股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会全体成员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个别及连带责任。

重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过
 一、董事会会议召开情况
 金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月12日在公司会议室以现场和视频相结合的方式召开了第六届董事会第一次会议，本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

二、董事会会议审议情况
 1.审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事长的议案》，同意推选王青海为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司副董事长的议案》，同意推选王志成为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司战略与可持续发展委员会委员的议案》，同意选举王青海、韦华、王志成、王友成、王海根为公司战略与可持续发展委员会委员，其中王青海为战略与可持续发展委员会主任委员，委员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举潘静、叶善、潘静、王志成为公司第六届薪酬与考核委员会委员，其中叶善为薪酬与考核委员会主任委员，委员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会审计与风险管理委员会委员的议案》，同意选举潘静、叶善、王青海为公司第六届董事会审计与风险管理委员会委员，其中潘静(会计专业人士)为审计与风险管理委员会主任委员，委员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会技术委员会委员的议案》，同意选举王志成、韦华、王海根、王志成为公司第六届董事会技术委员会委员，其中王志成为公司技术委员会主任委员，委员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7.审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》，同意选举韦华、潘静、王海根为公司第六届董事会提名委员会委员，其中韦华为提名委员会主任委员，委员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8.审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司总裁的议案》，同意聘任王海根为公司总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9.审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任吴邦富为公司董事会秘书，聘任王志成为公司常务副总裁，聘任王友成、周根明、丁金刚、刘凤坤、胡洲为公司副总裁，聘任丁金刚为公司总工程师，聘任王志成为公司总工程师(兼)，聘任孟竹宏为公司财务总监。以上聘任人员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。其中，财务总监的任职资格已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2026-041
 转债代码：118018 转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于实施“瑞科转债”赎回暨摘牌的第三次提示性公告

至少有一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，或本次发行的可转债公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权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。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$
 A：指当期应计利息
 B：指本次发行的可转换公司债券债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
 i：指可转债公司债券当年票面利率；
 t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日未发生过转股价格调整情形，则在转股价格调整日前的交易日内按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
 (二)赎回条款的成就情况
 公司股票自2026年5月6日至2026年5月27日停牌，满足连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格21.00元/股的130%(即27.30元/股)，已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

(二)赎回登记日
 本次赎回对象为2026年7月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“瑞科转债”的全部持有人。
 (三)摘牌
 根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.3233元/张。计算过程如下：
 当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$
 IA：指当期应计利息
 B：指本次发行的可转换公司债券债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
 i：指可转债公司债券当年票面利率；
 t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期利息年度：2025年8月18日至2026年8月17日，票面利率为1.50%。
 计息天数：自2025年8月18日至2026年7月6日(算头不算尾)共计322天。
 每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t \div 365 = 100 \times 1.50\% \times 322 \div 365 = 1.3233$ 元/张(四)

10.审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》，同意聘任王春发为公司内部审计负责人，聘任徐梁为证券事务代表。前述人员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
 附件：内部审计负责人的任职资格已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。特此公告。
 附件：相关人员简历

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
 2026年6月13日

附件：相关人员简历
 1.王青海先生简历
 王青海先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员。

王青海先生2009年5月至2011年5月，历任金诚信矿业管理股份有限公司审计监察部审计员、证券法务部副经理；2011年5月至2016年4月，历任公司证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理；2016年4月至2017年5月任公司副总裁；2017年5月至2020年5月任公司副董事长；2020年5月至今任公司董事长；2023年8月至今任金诚信集团有限公司董事。

王青海先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司实际控制人之一王志成先生为父子关系，与另外四位实际控制人互为叔侄关系。截至目前，王青海先生直接持有公司约0.04%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所有股票上市规则》第3.2.2条所不得被提名担任上市公司董事的情形。

2.王志成先生简历
 王志成先生，1958年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，中共党员，教授级高级工程师。
 王志成先生1997年12月至今历任金诚信集团有限公司总经理、董事长；2008年1月至2011年5月，历任金诚信矿业管理集团有限公司董事长、总经理；2011年5月至2014年12月任公司董事长、总裁；2014年12月至2020年5月任公司董事长；2020年5月至今任公司董事；2025年1月至今任公司副董事长。

王志成先生为公司实际控制人之一。截至目前，王志成先生直接持有公司约9.90%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所有股票上市规则》第3.2.2条所不得被提名担任上市公司董事的情形。

3.王海根先生简历
 王海根先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，中共党员。
 王海根先生自1986年8月至2022年7月任职于中条山集团，曾任魏子沟矿副矿长、胡家峪矿矿长、中条山集团胡家峪矿业有限公司董事长、经理、中条山集团北方铜业股份有限公司副总经理、中条山集团总经理助理、铜矿峪矿党委副书记、矿长、正高级工程师等职；2023年1月至今任公司董事、总裁。

王海根先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，王海根先生直接持有公司约0.22%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所有股票上市规则》第3.2.2条所不得被提名担任上市公司董事的情形。

4.王志成先生简历
 王志成先生，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
 王志成先生1997年12月至2025年12月历任金诚信集团有限公司董事；2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理集团有限公司董事长、总经理、董事、副总经理；2011年5月至2018年1月任公司董事、副经理；2018年1月至2022年2月任公司董事、副经理、总裁兼总裁助理；2022年3月至2023年5月任公司董事、副总裁；2023年5月至2025年8月任公司董事、常务副总裁；2025年8月至今任公司董事、常务副总裁、总经理。

王志成先生与本公司实际控制人之一。截至目前，王志成先生直接持有公司约0.22%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所有股票上市规则》第3.2.2条所不得被提名担任上市公司董事的情形。

5.王友成先生简历
 王友成先生，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
 王友成先生于1997年12月至2019年12月历任金诚信集团有限公司项目经理、副总经理、董事；2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理集团有限公司董事；2011年5月至今任公司董事、副总裁。

王友成先生与本公司实际控制人之一。截至目前，王友成先生直接持有公司约0.22%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所有股票上市规则》第3.2.2条所不得被提名担任上市公司董事的情形。

6.叶平先生简历
 叶平先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，研究员，高级工程师，享受国务院特殊津贴。
 叶平先生自2007年7月至2012年6月任北京矿冶研究工程公司经理，北京矿冶研究设计院设计部经理、总工程师；2012年7月至2019年1月任北京华信高技术有限公司董事、总经理；2019年2月至今先后任公司科技创新部副部长、副总经理；2018年1月至2019年1月任公司副总裁、总工程师；2019年1月至2026年6月任公司副总裁；2025年2月至2025年12月任公司非独立董事；2025年12月至今任公司职工代表董事。

截至目前，叶平先生未持有本公司股份，其配偶持有本公司股份4000股；叶平先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所有股票上市规则》第3.2.2条所不得被提名担任上市公司董事的情形。

7.韦华先生简历
 韦华先生，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员，正高级工程师。
 韦华先生自2020年10月至2023年5月任中国黄金集团有限公司总工程师；2023年6月至2024年1月任中国黄金集团有限公司高级技术专家；2024年12月至2025年10月任中国黄金集团有限公司董事、2025年4月至今任中国黄金集团有限公司董事；2026年6月中国黄金集团有限公司独立董事。

韦华先生与本公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，韦华先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所有股票上市规则》第3.2.2条所不得被提名担任上市公司董事的情形。

8.潘静女士简历
 潘静女士，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，中共党员，中国注册会计师，正高级会计师。
 潘静女士自2007年12月至2019年11月在中国瑞华会计师事务所北京分公司；2019年12月至今任致同会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人；目前兼任北京城市副中心投资建设集团有限公司外部董事。自2023年5月至今担任公司独立董事，现未在其他上市公司担任独立董事。

潘静女士与本公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，潘静女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所有股票上市规则》第3.2.2条所不得被提名担任上市公司董事的情形。

9.叶善先生简历
 叶善先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士研究生，拥有律师资格。
 叶善先生自2006年至2019年任中国人民大学副教授；自2019年至今在北京中闻律师事务所任职，现为该所合伙人。自2023年5月起任公司独立董事，未在其他上市公司兼任独立董事。

叶善先生与本公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，叶善先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所有股票上市规则》第3.2