证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2021-临 104

新疆天富能源股份有限公司关于新疆天富易通供应链管理有限责任公司中标公司 2022 年煤炭运输项目暨关联交易的公告

特别提示

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）通过投标竞价的方式中标本公司 2022 年煤炭运输项目，中标价格为 0.53 元 / 吨·公里。本事项预计产生的关联交易总金额，待公司 2022 年度生产经营计划审议通过后确定，并经公司董事会及股东大会审议通过后，计入公司 2022 年度预计的日常关联交易额度内。

● 天富易通为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司（以下简称“天富智盛”）的全资子公司，本次事项构成关联交易。

● 截至公告披露日，过去 12 个月内公司与天富易通发生煤炭运输金额为 121,317.16 万元。

一、关联交易概述

2021 年 11 月 23 日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托中招国际招标有限公司新疆分公司对 2022 年煤炭运输项目进行公开招标，其中新疆天富易通供应链管理有限责任公司、鄯善祥运运输有限公司及鄯善县翔通运输有限公司三家公司参加了本次投标，近日公司收到《中标通知书》，天富易通中标公司 2022 年煤炭运输项目，中标价格为 0.53 元 / 吨·公里，此中标价格为单个矿点全年平均价格每吨每公里。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次事项构成关联交易。

二、关联方介绍

关联方名称：新疆天富易通供应链管理有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆石河子市北工业园区 506 号小区

法定代表人：赵荣江

注册资本：2,000 万人民币

经营范围：道路普通货物运输；建筑材料、钢材、铜材、铝材、锌锭、铸铁、机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、汽车配件、润滑油的批发和零售；预包装食品、散装食品、乳制品的批发、零售、蔬菜、保健食品、图书音像制品、文体用品、针织纺品、化妆品、五金产品、装饰材料、工艺品（象牙及其制品除外）、化肥、汽车（二手车交易除外）、环卫设备、农业机械的销售；货运代理，货物装卸、搬运服务；企业管理服务；仓储服务（危险化学品及易燃易爆品除外）；物流信息、货运信息、商务信息咨询；房屋、场地租赁；矿产品、石油制品（危险化学品和易燃易爆物品除外）、原料油（危险化学品和易燃易爆物品除外）、石油沥青、重油、石油焦、石蜡、皮棉的销售。焦炭生产加工。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），开展边境小额贸易业务。电子商务（金融类业务除外）；广告设计、制作、代理、发布；软件开发、销售；计算机领域内技术咨询、技术服务、技术转让；互联网信息服务；家用电器、机电设备的销售、安装及技术服务；贸易代理；代居民收水电费及其他费用；票务代理；汽车租赁；第二类增值电信业务；燃气经营；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2020 年 12 月 31 日，天富易通经审计的总资产 118,728.96 万元，净资产 13,122.48 万元，2020 年营业收入 181,285.72 万元，净利润 7,889.54 万元。

本次关联交易的关联方天富易通为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司。

三、关联交易标的基本情况

1、本次关联交易标的为公司 2022 年煤炭运输项目，交易类别为接受关联人劳务。本事项预计产生的关联交易总金额，待公司 2022 年度生产经营计划审议通过后确定，并经公司董事会及股东大会审议通过后，计入公司 2022 年度预计的日常关联交易额度内。

天富易通通过搭建物流信息服务平台，优化运输组织、货物分拨、运输方式和物流运输线路的选择等，吸收并管理社会从事煤炭运输的车队及个人，促进运输资源整合衔接，从而降低车辆空驶，缩短交易流程与时间，降低层层转包的成本，同时带动保险项目、汽车后市场服务、金融保理业务的开展，实现综合运价的降低。

2、关联交易价格的确定

本次煤炭运输项目价格以竞价招标为定价依据，中标价格为 0.53 元 / 吨·公里，此中标价格为单个矿点全年平均价格每吨每公里。

四、关联交易对上市公司的影响

天富易通通过竞标方式中标公司 2022 年煤炭运输项目，中标价格为 0.53 元 / 吨·公里，与公司 2021 年煤炭运输价格持平，有利于公司成本管控，改善经营成果。

五、附件

1、《2022 年煤炭运输项目中标通知书》

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2021 年 12 月 20 日

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2021-105

转债代码：128100 转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日在公司会议室召开了公司第五届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2021 年 12 月 13 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事林朝强、廖岗岩、伍骏、徐文妮出席现场会议，董事马鸿、古上、独立董事许成富、周世权、王珈以通讯方式参会并进行表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司将依法选举产生第六届董事会。经公司董事会提名委员会审查，拟提名马鸿先生、林朝强先生、廖岗岩先生、古上女士、伍骏先生、黎自明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对提名上述候选人逐个表决，表决情况如下：

1、同意提名马鸿先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意提名林朝强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、同意提名廖岗岩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、同意提名古上女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、同意提名伍骏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、同意提名黎自明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2021-107：关于董事会换届选举的公告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

上述非独立董事候选人的提案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。

二、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司将依法选举产生第六届董事会。经公司董事会提名委员会审查，拟提名金征先生、陆继强先生、何君女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

陆继强先生、何君女士已取得独立董事资格证书，金征先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。出席会议的董事对提名上述候选人逐个表决，表决情况如下：

1、同意提名金征先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意提名陆继强先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、同意提名何君女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2021-107：关于董事会换届选举的公告》；《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

上述独立董事候选人的提案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。

三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2022 年 1 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2021-110：关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日

附件：董事候选人简历

马鸿，男，1967 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 5 月至 2017 年 10 月任公司总经理，2006 年 11 月至今任公司董事长，2009 年 5 月至今任广东兴原投资有限公司执行董事。现任社会职务有：中国流行色协会理事、广东省服装服饰行业协会副会长、东莞市决策咨询顾问委员会委员、东莞市中小企业发展与上市促进会副会长、中国纺织工业企业管理协会副会长、东莞市上市公司协会副会长。

马鸿先生直接持有公司股份 560,791,116 股，占公司股份总数的 18.13%，马鸿先生持有 90% 股权的广东兴原投资有限公司持有公司股份 34,429,649 股，占公司股份总数的 1.11%。马鸿先生为公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；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董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不在在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调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

林朝强，男，1963 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾任福建七匹狼（集团）与狼共舞服饰公司副总经理、广东恒威集团公司总裁助理、服装分公司副总经理、人力资源总监、广州飘的服饰公司品牌总经理、广州潮伍服饰公司品牌总经理，2006 年 11 月至 2021 年 4 月历任公司营销总监、办公室主任、副总经理，2019 年 10 月至今任公司董事，2021 年 4 月至今任公司总经理。

林朝强先生现持有公司股份 78,520 股，占公司股份总数的 0.0025%，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；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董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不在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调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

廖岗岩，男，1968 年出生，北京大学 EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中小学教师、党政机关干部、执业律师，2009 年 6 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书，2015 年 9 月至今任广州市拉拉米信息科技有限公司董事，2016 年 4 月至今任广东搜于特投资管理有限公司执行董事、总经理，2018 年 9 月至今任广东美易达供应链管理有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，廖岗岩先生现持有公司股份 302,900 股，占公司股份总数的 0.01%，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；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董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不在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调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

古上，女，1979 年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月参加工作，2008 年 11 月加入中国共产党，2004 年至 2015 年担任中国建设银行分支机构管理岗位，2016 年至今担任广州高新区投资集团有限公司管理岗位，现任广州高新区投资集团有限公司计划财务部副总经理，广州高新供应链管理有限公司董事长、法定代表人，2019 年 10 月至今任搜于特集团股份有限公司董事。

截至本公告日，古上女士持有公司股份 20,300 股，占公司股份总数的 0.0007%，古上女士现于广州高新区投资集团有限公司任职，广州高新区投资集团有限公司为公司持股 5%以上股东，除此之外，古上女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；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董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不在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调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

伍骏，男，1978 年出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 11 月至今任公司董事，2012 年 1 月至 2017 年 10 月任公司副总经理，2017 年 10 月至 2021 年 4 月任公司总经理，2021 年 4 月至今任公司副总经理。2007 年 12 月至今任东莞市潮流前线信息科技有限公司执行董事、经理，2015 年 8 月至今任东莞市搜于特供应链管理有限公司执行董事，2015 年 9 月至今先后担任湖北凌通供应链管理有限公司董事、广州集亚特供应链管理有限公司董事、苏州聚通供应链管理有限公司董事、江西聚构商贸有限公司董事、广东集美购品牌管理有限公司董事。

伍骏先生现持有公司股份 151,840 股，占公司股份总数的 0.0049%，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；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董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不在在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调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

黎自明，男，1977 年出生，本科学历，中级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任股份制银行营业部经理、客户部主任。2017 年 8 月至今任公司办公室副主任，2021 年 10 月至今任东莞市搜于特创意设计有限公司执行董事、经理，2021 年 11 月至今任深圳市前海搜银商业保理有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，黎自明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不在在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；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董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不在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调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

何君，女，1976 年出生，硕士学位，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广发证券股份有限公司荆州营业部交易部经理、深圳鹏城会计师事务所审计部项目经理、北京汉鼎盛世咨询服务有限公司执行副总裁、深圳青蓝投资顾问有限公司合伙人、珠海鸿银投资基金管理有限公司风控总经理，现任深圳前海众微资本管理有限公司风控总经理、深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告日，何君女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；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董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不在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调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2021-106

转债代码：128100 转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日在公司会议室举行了公司第五届监事会第二十次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2021 年 12 月 13 日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开，由公司监事会主席柴海军先生召集和主持。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》等的规定。与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案：

审议通过《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司将依法选举产生第六届监事会。现同意提名柴海军先生、黄小艳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会职工代表监事将由职工代表大会选举产生。

出席会议的监事对提名上述候选人逐个表决，表决情况如下：

1、同意提名柴海军先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意提名黄小艳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2021-108：关于监事会换届选举的公告》。

上述股东代表监事候选人的提案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会

2021 年 12 月 21 日

附件：股东代表监事候选人简历

柴海军，男，1980 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任东莞市常平镇镇兴建材超市经理助理、东莞德永佳纺织制衣有限公司会计，2007 年 10 月至 2011 年 3 月任公司财务部会计，2011 年 3 月至今任公司总经办行政助理、公司监事，2015 年 8 月至今任东莞市搜于特品牌管理有限公司监事。2016 年 1 月至今任公司监事会主席。

柴海军先生持有公司股份 75,660 股，占公司总股份的 0.0024%，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；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董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不在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调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

黄小艳，女，1982 年出生，本科学历，人力资源管理师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任高瞻电子元件制品有限公司人力资源主管，2010 年 8 月至 2013 年 10 月任公司人力资源部招聘主管，2013 年 10 月至今任公司人力资源部经理、部门负责人。2016 年 1 月至今任公司股东代表监事。

黄小艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任监事的情形；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董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不在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调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2021-107

转债代码：128100 转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于 2022 年 1 月 8 日届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 12 月 20 日召开了第五届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会同意提名马鸿先生、林朝强先生、廖岗岩先生、古上女士、伍骏先生、黎自明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名金征先生、陆继强先生、何君女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人陆继强先生、何君女士已取得独立董事资格证书；金征先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，何君女士为会计专业人士。公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司向第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日

附件：股东代表监事候选人简历

柴海军，男，1980 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任东莞市常平镇镇兴建材超市经理助理、东莞德永佳纺织制衣有限公司会计，2007 年 10 月至 2011 年 3 月任公司财务部会计，2011 年 3 月至今任公司总经办行政助理、公司监事，2015 年 8 月至今任东莞市搜于特品牌管理有限公司监事。2016 年 1 月至今任公司监事会主席。

柴海军先生持有公司股份 75,660 股，占公司总股份的 0.0024%，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；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董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不在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调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

黄小艳，女，1982 年出生，本科学历，人力资源管理师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任高瞻电子元件制品有限公司人力资源主管，2010 年 8 月至 2013 年 10 月任公司人力资源部招聘主管，2013 年 10 月至今任公司人力资源部经理、部门负责人。2016 年 1 月至今任公司股东代表监事。

黄小艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任监事的情形；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董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不在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调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2021-108

转债代码：128100 转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于 2022 年 1 月 8 日届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 12 月 20 日召开了第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。上述议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名柴海军先生、黄小艳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述股东代表监事候选人符合《中华人民共和国公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第六届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司向第五届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会

2021 年 12 月 21 日

附件：股东代表监事候选人简历

柴海军，男，1980 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任东莞市常平镇镇兴建材超市经理助理、东莞德永佳纺织制衣有限公司会计，2007 年 10 月至 2011 年 3 月任公司财务部会计，2011 年 3 月至今任公司总经办行政助理、公司监事，2015 年 8 月至今任东莞市搜于特品牌管理有限公司监事。2016 年 1 月至今任公司监事会主席。

柴海军先生持有公司股份 75,660 股，占公司总股份的 0.0024%，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；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董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不在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调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

黄小艳，女，1982 年出生，本科学历，人力资源管理师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任高瞻电子元件制品有限公司人力资源主管，2010 年 8 月至 2013 年 10 月任公司人力资源部招聘主管，2013 年 10 月至今任公司人力资源部经理、部门负责人。2016 年 1 月至今任公司股东代表监事。

黄小艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任监事的情形；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董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不在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调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2021-109

转债代码：128100 转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于 2022 年 1 月 8 日任期届满，公司将依法选举产生第六届监事会。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会由股东代表监事和职工代表监事组成。股东代表监事由公司股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举产生。

为此，公司于 2021 年 12 月 20 日召开职工代表大会，选举钟达龙先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历见附件）。钟达龙先生将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第六届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会

2021 年 12 月 21 日

附件：职工代表监事候选人简历

钟达龙，男，1982 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年至 2007 年任职真维斯集团，2007 年至今历任搜于特集团股份有限公司营销中心培训部经理、市场营销副总监，现任搜于特集团股份有限公司 O2O 部门总监，2015 年 6 月至今任搜于特集团股份有限公司职工代表监事。

钟达龙未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任监事的情形；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董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不在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调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2021-110

转债代码：128100 转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会，2021 年 12 月 20 日召开的公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 7 日（星期五）16:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 7 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2021 年 12 月 31 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路 1 号公司总部 2 栋一楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.1《选举马鸿先生为公司第六届董事会非独立董事》

1.2《选举林朝强先生为公司第六届董事会非独立董事》

1.3《选举廖岗岩先生为公司第六届董事会非独立董事》

1.4《选举古上女士为公司第六届董事会非独立董事》

1.5《选举伍骏先生为公司第六届董事会非独立董事》

1.6《选举黎自明先生为公司第六届董事会非独立董事》

2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

2.1《选举金征先生为公司第六届董事会独立董事》

2.2《选举陆继强先生为公司第六届董事会独立董事》

2.3《选举何君女士为公司第六届董事会独立董事》

3、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

3.1《选举柴海军先生为公司第六届监事会股东代表监事》

3.2《选举黄小艳女士为公司第六届监事会股东代表监事》

上述议案依据相关法律法规的规定，已经公司第五届董事会第三十五次会议和公司第五届监事会第二十次会议审议通过，详见公司于 2021 年 12 月 21 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案采用累积投票制选举，累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可将其拥有的相应类别表决票数等额或差额分别投给任意候选董事或者监事。

议案 1 选举 6 名董事，股东拥有的表决权总数 = 股东拥有的表决权股份数 × 6，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的董事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权股份数与 6 的乘积。

议案 2