证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2024-003

### 三一重能股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金 进行委托理财的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 一重能股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 29 日召开公司第一届董事会第五十一次会议 第一届监事会第四十三次会议,第一届监事会第四十三次会议,第一级上海大师进行该并 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下,使用最高额度 無期的以条系,问息公司任不整判公司上音显示为此品开了旅中邮收资金安主的削强下,使几班商制股 不超过人民币40亿元(含本数)的暂时闲置自有资金购卖安全性高,流对性较好,投资回根相对较好 的中低风险理财产品,期限自 2024年1月1日至 2024年12月31日。在前述额度及期限范围内,资 金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内,根据实际情况 办理相关事宜并签署相关文件等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。本事项无需提交公司股东 大会审议、公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下: —、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制

风险的前提下,为了提高资金使用效率,节省财务费用,为公司及全体股东获取更多回报。 风险的前提下,为了提高资金使用效率,节省财务费用,为公司及全体股东获取更多回报。 (二)投资额度及期限 公司拟使用最高额度不超过人民币 40 亿元(含本数)的自有资金进行委托理财,期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险、对投资产品进行严格评估,选择安全性高、流动性较好、 投资回报相对较好的中低风险理财产品。包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理财 (含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划)等、交易对手为商业银行。信托公司、证券公司、 基金公司、保险公司等金融机构。 (四)决议有效期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日有效。

日 2024 + 1 月 日至 2024 + 12 月 31 口 有效。 (五)资金米源及实施方式 资金米源分公司暂时闲置自有资金。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有 效期內,根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于;选择合格的专业金融机构。 明确理财产品金额,期间,选择产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织

对公司日常经营的影响

二、对公司日常经营的影响 公司本次计划使用闲置自有资金进行委托理财是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及资金安色的i提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转所需,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,使用闲置的自有资金适时购买理财产品,能获得一定的投资收益,为公司和股东读取更多的投资回报。 三、投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险

(一)投资风险 尽量选择安全性高、流动性较好、投资回报相对较好、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。 (二)针对投资风险拟采取的措施 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况、如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全。盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时、将及时采取相应措施,严格控制投资风险;

2、独立董事、监事会有权对现金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构讲

3、公司财务部门建立台账对银行理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使

3、公司與分別的 是 用的账务核算工作。 四、公司履行的审议程序及专项意见说明 (一)审议程序 2023 年 12 月 29 日召开的公司第一届董事会第五十一次会议和第一届监事会第四十三次会 2023 年 12 月 29 日召开的公司第一届董事会第五十一次会议和第一届监事会第四十三次会 2023年 12 月 29 日召开的公司第一届董事会第五十一次会议和第一届监事会第四十三次会 议、审议并通过了《关于 2024 年度使用限置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币 40 亿元(含本数)的自有资金购买安全性高,流动性较好、投资回报相对较好的中低风险理财产品。公司全体独立董

1. 班以重申5见 独立董申认为:公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司正常经营运作 及资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常开展,公司使用闲置 自有资金进行委托理财能提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司和股东谋取较好的投资 回报。该事项不会对公司经常括动造成不利影响,不存在颁客公司及全体股东,特别是中小股东利 益的情形。因此,全体独立董事一致同意公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的事项

益的情形。因此,全体独立重事一致同意公司 2024 年度使用闲直目有资金进行委托埋财的事项。 2.监事会意见 监事会认为:公司在有效控制风险的前提下,使用暂时闲置自有资金进行委托理财,该事项决 策程序符合(公司章程)等相关规定,可以提高对暂时闲置资金的使用效率,通过稳健的资金增值 来维护和提升公司效益,符合公司及全体股东的利益、不存在损害公司及其他股东的利益的情形。 因此,我们同意公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的事项。

三一重能股份有限公司董事会

#### 证券简称:三一重能 公告编号:2024-001 三一重能股份有限公司 第一届监事会第四十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

一重能股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第四十三次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。因本次事项紧急,根据《三一重能股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》)的规定,本次会议通知于 2023 年 12 月 29 日记邮件方式发送。全体监事一致同意本公会议额免贴的监事多会随前 3 日通知的要求。本次会议应出席监事 3 人。实际旧席监事 3 人,会议由监事会主席丁大伟先生召集和主持。会议召开符合有关连律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并依出下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为,公司本次增加预计的日常关联交易预计的设案》
监事会认为,公司本次增加预计的目常关联交易系正常市场行为、符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益,定价合理、公允、不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及股东将别是中小股东利益、不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及股东将别是中小股东利益、不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害的司及股东特别是中小股东利益、不会对公司及公司财务状况。经营成果产生不利影响,不会损害的司政政权依赖。审议租序符合《公司法》《仁海证券交易所利的报股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。因此,我们一致同意关于增加 2023 年度日常关联交易预计的事项。
本议案尚需提交股东大会审议、关联股东需回避者决策。同意3 票,反对)需,再次 0 票,回避 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《三一重能关于增加

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,手权 0 票;回避 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三一重能关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》。 (三)审议通过了《关于 2024 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》 监事会认为:公司预计 2024 年度在关联行动南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型 理财产品业务额度是根据公司实际肯定提前还有企业预测。系在银行业金融机构的正常资金存放 与借贷行为,存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则,对本公司财务状况和经营成果 不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响,不会损害公司或公司中 以外企业的基础。

小股东的利益。因此,我们一致同意公司 2024 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的事项。 本议案尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。 表决结果,同意3票,反对0票,可能0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《三一重能关于 2024

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三一重能关于 2024年度在关联银行开展存贷款及理财业务的公告》。
(四)审议通过了《关于 2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为:公司在有效控制风险的前提下,使用暂时闲置百有资金进行委托理财,该事项决程程序符合(公司章程)等相关规定,可以提高对暂时闲置资金的使用效率。通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。符合公司及全体股东的利益、不存在损害公司及其他股东的利益的情形。因此,我们同意公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的事项。表决结果、同意3票、反对0票,完权0票,可能0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三一重能关于 2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
(五)审议通过了《关于为关联参股公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》监事会认为:本次担保暨关联交易行为不会对公司的正常运作和少务发展造成不良影响,财务风险可控、不会损害公司及股东的利益、决策程序符合(上海证券交易所科创报上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(上海证券交易所科创版股票上市规则》等相关法律法规要求,因此、同意公司本次担保暨关联交易更项。本议实局行为不是对公司的正常运作和设计上海证券发易所科创版股票上市规则》等相关法律法规要求,因此,同意公司本次担保暨关联交易事项。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权 0票;回避 0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《三一重能关于为关联 参股公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》。 (六)审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 监事会认为:公司第一届监事会任期已届满,根据(公司法)等法律法规及《公司章程》的相关 规定,公司开展监事会换届选举工作。公司监事会同意提名丁大伟先生、陈修强先生为公司第二届 监事会非职工代表监事候选人,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届 监事会,公司第二届监事会监事任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查,丁大伟先生、陈修强先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公 观被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合相关法律、法规和规定要求的任

《叶。 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制方式表决。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三一重能关于董事

会、监事会换届选举的公告》。

三一重能股份有限公司监事会

# 证券简称:三一重能 公告编号:2024-004

## 三一重能股份有限公司关于 2024 年度 在关联银行开展存贷款及理财业务的公告

本公司重事会及全体重事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 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:
● 三一重能股份有限公司(以下简称"公司")拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司(以下简称"三湘银行")开展存贷款及保本型理财产品业务,单日存贷款及理财产品业务余额上限不超过人民币40亿元,双方以市场价格为定价依据。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 本审询尚常提交公司股东大会审议通过。
— 、关联交易概述

公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务,单日存贷款及保本型理财产品业金金额上限不超过人民币40亿元。

业务余额上限不超过人民币 40 亿元。 本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

鉴于公司持股 5%以上股东、公司控股股东、实际控制人的一致行动人唐修国先生担任三湘银行董事长、公司控股股东、实际控制人聚稳根先生控制的三一集团有限公司和湖南三一智能控制设备有限公司分别持有三湘银行 18%的股份和 12%的股份、符合《上海证券交易所科创板股票上 市规则》规定的关联关系情形,三湘银行为公司的关联方

(二) 关联人基本情况

经营期限:2016年12月21日至长期 程所: 2016年12月21日至宋州 住所: 长沙市岳麓区滨江路 53号湖南湘江新区滨江金融中心楷林国际 D 座 经营范围: 吸收公众存款: 发放短期,中期和长期贷款: 办理国内外结算: 办理黑据承兑和贴 现; 发行金融债券: 代理发行、代理允付、承销政府债券; 买卖政府债券,金融债券: 从事同业拆借; 买卖,代理买卖外汇; 结征、慎汇业务,从事借记卡业务,提供信用证服务及担保,代理收付款项及 代理保险业务:提供保管箱服务; 经中国银保监会等监督机构核准的其他业务领域(按金融许可证 经本价期限开放照目); 其实是

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截止 2022 年 12 月 31 日,三湘 银行总资产 5,737,965.32 万元,净资产 455,625.52 万元; 2022 年度营业收入 161,267.44 万元,净利

35.258.07 万元。

三、关联交易主要内容
1、业务范围:公司及公司控股子公司在三湘银行办理开展存贷款及保本型理财产品业务。
2、业务限额:单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币 40 亿元。
3.期限:自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
4.定价依据:坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则,以市场价格为定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响。

展存贷款及保本型理财业务系在银行业金融机构正常的资金存放上借贷行为、存贷款及购买 来型理财产品的利率的按商业原则、关联交易定价公允、不会对关联方形成依赖、不会影响公司独立性、不存在损害公司及全帐股东特别是中小股东利益的行为。 五、关联交易履行的审议程序

五、天联父易腹行的 1、董事会表决情况

2023年12月29日,公司第一届监事会第四十三次会议审议通过了《关于2024年度在关联银 70.3年12月29日、公司第一曲面事会郭绍丁二次会议申取西边了、大丁2024年度往天联银行开展存贷款及理附业务的议案》、监事会认为。公司预计2024年度在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务额度是根据公司实际情况提前进行合理预测。系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为、存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则、对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响。不会损害公司或公司中小股东的利益。因此,我们一致同意公司2024年度在关联银行开展各级市区积增以及的事罚。

存贷款及理财业务的事项

六、保荐机构的核查意见

六、保荐机构的核查意见 经核查、公司保库和协中信证券股份有限公司认为, 公司关于 2024 年度在关联银行开展存贷款及理财业务事项已经公司第一届董事会第五十一 公司关于 2024 年度在关联银行开展存贷款及理财业务事项已经公司第一届董事会第五十一 次全议和第一届董事会第四十三次会议审议通过,关联董事回避责决。独立董事已免就该议案发 表了事前认可意见和明确同意的独立意见,尚需是交股东大会审议通过,关联股东需回避责决。公 司决策程序符合【上海证券交易所科创版股票上市规则》(公司章程》等相关规定。 公司在关联银行开展存贷款及保本型理财产品业务系在银行业金融机构的正常资金存放与 借贷行为、各、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则,定价公平合理、程序合法、不存在 损害公司和非关联股东的利益的情形、不会对公司独立性产生影响、公司亦不会因此类关联交易 而对关联人产生重大依赖。

,保荐机构对公司关于2024年度在关联银行开展存贷款及理财业务事项无异议。

三一重能股份有限公司董事会 2024年1月3日

证券简称:三一重能 公告编号:2024-005 证券代码:688349

三一重能股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 一重能股份有限公司(以下简称"公司"或"三一重能")第一届董事会、监事会任期已届满,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司"或"三一重能")第一届董事会、监事会任期已届满,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、《上海证券交易所将创版股票上市规则》等法律、法规以及《三一重能股份有限公司章程》(以下简称"(公司章程》)等相关规定、公司开展董事会、收事会和后法举工作。和核本本类型企业与经验与对外进口公共。

法律, 法规以及(三一重能股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》")等相关规定, 公司开展董事会、监事会换届选举「作、现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况
(一)非独立董事候选人提名情况
公司于 2023 年 12 月 29 日召开第一届董事会第五十一次会议, 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名, 并经董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意周福贵先生, 向文波先生, 郭瑞广先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。公司独立董事对前述议案发表了明确同意的独立意见。

公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次职工代表大会,选举李强先生为公司第二届董事会职工代表董事。李强先生将与经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第二届董事会,任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二 (二)独立董事候选人提名情况

(二)独立董事候选人提名情况
公司于 2023 年 12 月 29 日召开第一届董事会第五十一次会议,审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名。并经董事会提名委员会资格审核,公司董事会自己意邓中华先生、杨敏先生,曹静女士为公司第二届董事会独立董事候选人,其中邓中华先生、杨敏先生为会计专业人士。前述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,简历详见附件。公司独立董事对施议案发表了明确同意的独立意见。
(三)董事会换届选举方式
报据相关规定、公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中除职工代表董事外的非独立董事事。独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会的任期自 2024 年第一次临时股东大会审议董事、独立董事前争女士任即三年、独立董事邓中华先生、杨敏先生任期至 2026 年 9 月 25 日将连续担任公司独立董事满六年,公司届时将根据相关制度规定,在邓中华先生、杨敏先生任期到期前选举新任独立董事。一、临事会换届选举情况

二、监事会换届选举情况 (一)非职工代表监事候选人提名情况

(一)非职工代表监事侯选人提名情况 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第一届监事会第四十三次会议,审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事侯选人的议案》。 经公司监事会提名,公司监事会同意丁大伟先生,陈修强先生为公司第二届监事会非职工代表监事侯选人,并提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议,任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。上述非职工代表监事债法人简历详见附件。 (二)职工代表监事货选人简历详见附件。 (二)职工代表监事选举情况 公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2024 年第一次职工代表大会,选举马雨明先生为公司第二届监事会职工代表监事。马雨明先生将与经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事。马雨明先生将与经公司第二届监事会届满之日止。 主 性心证明

\_\_、共 100000 上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任 正觉量等。血事於這人的近歌,則得分符百市次信任。引成信息,從此人中分量等。血事的证 职资格要求,不存在《公司法》《公司章程则规定的不得担任公司董事。监事的情形、不存在被中 券监督管理委员会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形。不存在被证券交易所沉定不适合担任 上市公司董事。监事的情形。未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所恶戒,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调查。不属于最高人民法院公

布的失信被执行人。 独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立 董事管理办法》及公司(独立董事工作制度)等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 公司第二届董事会、监事会将自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立。为保证公 司董事会、监事会的正常运作,在 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第一届 董事会、监事会按照《公司选》和《公司章程》等相关规定履行职责。 公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥 了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

三一重能股份有限公司董事会

二届董事会非职工代表董事候选人简历

第二届董事会非职工代表董事候选人简历; 非独立董事候选人简历; 周福贵,男,1962年2月生,中国国籍,拥有香港永久居留权,毕业于中南大学材料专业、北京 钢铁学院材料专业、硕士研究生学历。1983年至1985年、就职于昆明电缆厂、任助理工程师;1988 年至1991年、就职于涟ッ特种焊核材料厂,历任供应料料长、副厂长;1991年至1994年,就职于深 如中桥表面技术有限公司:1994年至1998年,任三一重工股份有限公司董事、副总裁;1998年至 2009年,任三一重工股份有限公司董事副总裁;三一美国总经理。2009年至2016年,任三一集团 有限公司董事、三一重型机器有限公司董事长;2016年至2018年3月,任三一集团有限公司董事 2018年3月至2018年4月,任三一集团有限公司董事、三一重能执行董事;2018年4月至2020年 9月任三一集团有限公司董事、三一重能执行董事、经理;2020年9月至2022年8月,任三一重 能董事长、总经理,三一集团有限公司董事;2022年8月至今,任三一重能董事长、二一集团有限公司董事;三一重能 业。 截至目前,周福贵先生直接持有公司股份 40.528.500 股,持有公司 2022 年员工持股计划比例

截全目前,周福贵先生直接持有公司股份 40,528,500 股, 持有公司 2022 年员工持股计划比例 51,572%, 持有公司 2023 年员 工持股计划比例约 51,572%, 持有公司 2023 年员 工持股计划比例约 53,92%, 持有 中信证券 — 重能员工参与科创版战略配售 3 号集合资产管理计划比例约 54,92%。周福贵先生为公司控股股东,实际控制人聚稳根先生的一致行动力,不存在(公司法)规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者 B尚在举人期的情形,亦不存在被证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

大丛条似置级者必嫌过还垃圾破平国证益至少条调宣专间形、小不离」大品像预订人、付音《公司· 法》等相关选律 法规和规定要求的任职条件。 向文波,男,1962 年 6 月生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师职称,毕业于湖南大学机械工程铸造专业、大连理工大学材料专业,硕士研究生学历。1982 年至 1985 年,就职于兵器工业部洪源机械厂;1989 年至 1990 年,就职于湖南益阳市拖拉机厂,任厂长;1991 年至 2007 年,就职于一湖南公阳市拖拉机厂,任厂长;1991 年至 2007 年,就职于一湖南公阳市拖拉机厂,任厂长;1991 年至 2007 年,就职于一量因有限公司,任执行总裁;2007 年至 2022 年 1 月 50 个,任三一重比份有限公司,任副董事长兼总裁;2020 年 9 月至今,任三一重能董事;2022 年 1 月至今,任三一重工股份有限公司董事长。 截至目前,向文波先生直接持有公司股份 79,080,000 股。向文波先生为公司控股股东、实际控制人案稳根先生的一致行动人。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在整人期的情形、亦不存在被证券交易所公开地定不适合担任上市公司董事的情形、未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有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实调查等情形,亦不属于失信被执行、符合《公司法》等相关法律。法规和规定要求的任职条件。 郭瑞广,男,1981 年 7 月生,中国国籍,无境外永久居留权、毕业于山东大学机电一体化专业、那开大学 EMBA 专业,硕士研究生学历。2004 年 7 月 1 日至 2018 年 5 月 1 古,就职于天津力神电池股份有限公司,历任迈尔斯综合办主任、人力资源部副总经理、人力资源都总经理、2018 年 5 月

池股份有限公司,历任迈尔斯综合办主任、人力资源部副总经理、人力资源部总经理;2018年5月至2021年1月,任三一重能人力资源部总监;2021年1月至今,任三一重能董事、人力资源部总

藏至目前,郭端广先生直接持有公司股份 756,000 股,持有公司 2022 年员工持股计划比例约 2.59%,持有公司 2023 年员工持股计划比例约 0.68%,持有中信证券三一重能员工参与科创板战略配售 3 号集合资产管理计划比例约 1.36%。郭端广先生与公司控股股东,实际控制人,持股 5%以上股东,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》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁人期的情形,亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开遗费。 或通报批评,没有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等情 亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 男,1968年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南大学采矿工程专业,博

独立董事疾选人简历:
邓中华,男,1968 年 4 月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南大学采矿工程专业,博士学历,教授,长沙学院财务管理专业带头人,湖南大学,湖南放业大学硕士研究生校外导师。1989 年 7 月至 1996 年 8 月,就职于益阳职业技术学院(原益阳供销学校),任教师;1996 年 9 月至今,就职于长沙学院(原长沙大学),任教师;2015 年 4 月至 2021 年 4 月,任湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事;2015 年 11 月至 2021 年 10 月,任湖南和城石油股份有限公司独立董事;2016 年 11 月至 2023 年 7 月,任玉南黄金岭业集团股份有限公司独立董事;2016 年 11 月至 2023 年 7 月,任玉南黄金岭业集团股份有限公司独立董事;2016 年 11 月,任创智和宇信息技术股份有限公司独立董事;2021 年 11 月至今,任尚朝和公司独立董事;2016 年 11 月,任创智和宇信息技术股份有限公司独立董事;2021 年 11 月至今,任民沙城市发展集团外部董事;2020 年 9 月至今,任三一重能独立董事。截至目前,邓中华先生未持有公司股份,与公司投股股东,实际控制人,持股 5%以上股东,进董年度,监事,高级管理人员不存在关联关系。邓中华先生不存在(公司法)规定的公开担任任公司董事的情形,不存在被证券交易所公开谴责或者,据明告诉人。不存在被证券交易所公开谴责或者,据明告诉人。不合在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,不存在被证券交易所公开谴责或,从定不适合担任上市公司董事的情形,不受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或,从定不适合担任上市公司董事的情形,不受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或,指制大党不通的工作,是有公司被判决,是有公司被判决,是有公司被判决,是有公司被判决,是有公司被判决,是有公司被判决,是有公司被判决,是有公司被判决,是有公司被判决,是有公司,但不是不是任务的任务。10 月,就职于湖南南多职业技术学院、任教师;2009 年 10 月至今,历任长沙理工大学财务系制工任私党经中,大社会公司,只见

-重能独立董事。

今,任三一重能独立董事。 截至目前,杨敏先生未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持股 5%以上股东,其他 董事、监事,高级管理人员不存在关联关系。杨敏先生不存在(公司法)规定的不得担任公司董事的 情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,不存在被证券交易所公开 执定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报 批评,没有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等情形,亦 不属于失信被执行人,符合(公司法)等相关选律,法规和规定要求的任职条件。 曹静,女、1977年1月生,中国国籍,无境外外人居留权,毕业于北京大学地质专业、北京大学 环境中心、哈佛大学肯尼迪政府学院,博士学历。2007年9月至今,历任清华大学经济管理学院教 授助理、副教授,兼任清华大学碳中和研究院气候治理与碳金融研究中心副主任;2021年1月至 今,任一二重称独立董事。

接助塊。 副教校、兼仕清华大学候中和研究院气候治埋与候金融研究中心副主任: 2021 年 1 月至今,任三一重能独立董事。 载至目前,曹静女士未持有公司股份,与公司挖股股东,实际控制人,持股 5%以上股东,其他董事 监事,高级管理人员不存在关联关系。曹静女士不存在(公司法)规定的不得担任公司董事的情形。不存在被申国正监会确定为市场整人,者且尚在蒙人期的情形,亦不存在被证券交易所公开谴责或通报 没有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等情形,亦

认定不适合担任上市公司董事的情形、未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评、没有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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。第二届监事会非职工代表监事候选人简历
丁大伟,男 1982 年 4 月生,中国国籍、无境外水久居留权、CIA 国际注册内部审计师、PMP项目管理专业资格认证、三一集团有限公司研发中级主任工程师、毕业于华中科技大学机械设计制造及自动化、工业工程专业、硕士研究生学历。2007 年 7 月至 2009 年 3 月,就职于湖南三一路面机械制造有限公司研究能、任机械工程研;2009 年 3 月至 2017 年 3 月,就职于湖南三一路面机依制造有限公司研究能、任机械工程研;2009 年 3 月至 2017 年 3 月,就职于湖南三一路面机任以资投资总部缴效率办公室部发缴效考核主管、缴效委办公室主任助理、研发费用复盘组组长、华北片区费用复盘组组长、审计委员会三一重装国际控股有限公司监事长办公室监事长助理、2017 年 3 月至 2019 年 3 月,就职于三一重工股份有限公司市计监察总部、三一重装国际控股有限公司监事长办公室监事长助理、2017 年 3 月至 2019 年 3 月,就职于三一直来发展标论股有限公司监事长办公室监事长助理、2017 年 3 月至 2019 年 3 月 或取于三一建发国际控股有限公司监事长办公室任监事长助理、2019 年 3 月至 2020 年 6 月表,就职于三一港机事业部监事长,办公室、任监事长助理、2019 年 3 月全202 年 日,共和计划比例约 0.09%,持公司 2023 年 日,于大伟先生未直接持有公司股份,持有公司 2022 年 日、工持股计划比例约 0.09%,持有公司 2023 年 日,打股计划比例约 0.09%,持有公司 2023 年 日前,丁大伟先生未直接持有公司股份,持有公司 2022 年 日,对股市公园事的情形,未受益党企业分司法划发展,不存在依如自适业等交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会分政罚和证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会分政罚和证券交易所公开计定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会之实现遗产特形,不属于失信被执行人,符合公司法划等相关法律、法规和规定要求的任职条件。除修强人公司法划等相关法律、法规和规定定规和规定要求的任职条件。陈修强、月1973 年 9 月出生,中国国籍、元境外永久居留权、本科。1998 年 7 月至 2004 年 3 月,就职于中中电气有限公司。2013 年 4 月至现在,就职于三一重能、2023 年 5 日 月,就取计公记4 年 3 年 1 月至 2013 年 4 月至现在,就职于三一重能监事。

截至目前,陈修强先生直接持有公司股份 54,000 股,持有公司 2022 年员工持股计划比例约

0.11%、持有公司 2023 年员工持股计划比例约 0.07%。陈修强先生与公司控股股东、实际控制人 监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职

证券简称:三一重能 公告编号:2024-002

## 三一重能股份有限公司关于 2024 年度 日常关联交易额度预计的公告

■本次日時定於:
●本次預計的关联交易預計事項尚需提交股东大会审议。
●本次預計的关联交易属于公司日常关联交易,是公司日常经营活动的需要,符合公司实际经营情况,按照公平公正。公开原则开展,遵循公允价格作为定价原则,未损害公司和全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形,且不会影响公司独立性,不会对关联人形成较大的依赖。

日常关联交易基本情况

利益、特別是中小股东利益的情形。且不会影响公司独立性、不会对天联人形成较大的依赖。
—、日常关联交易履行的审议程序
三一重能股份有限公司(以下简称"三一重能"或"公司")于 2023 年 12 月 29 日召开第一届董事会第五十一次会议和第一届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》》。本次日常关联交易预计金额合计为 290,143.76 万元人民币。关联董事周福贵先生、向文波先生、李强先生回避表决。出席会议的一个国意该议案。公司审计委员会认为:公司根据经营发展需要对 2024 年度与关联人发生的日常关联交易总金额进行合理预计,符合《上海证券交易所科创版股票上市规则》及(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1号 ——规范运作》等相关法律:规规,规范性关中的规定。符合公司及股东的利益;本次预计的关联交易遵循了平等,自愿、等价。有偿的原则,定价合理、公允、不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益、不会影响为企了的独立性、公司主营业多不会因此类交易而对关联方形成体验。我们同意本次关联交易预计事项,并且同意该事项提交公司董事会审议。公司独立董事已就该议案发表了明确同意的事前认可意见,独立董事认为、公司本次关联交易预计金额是公司首事生产经营需要,属于正常的业务往来,有利于提高交易的效率,符合公司及股东的利益。公司的关联交易遵循平等,自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允、没有公司独立性构成影响,不存在指定公司及废东的利益。公司的关联交易通师平等,自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允、没有公司独立性性构成影响,不存在指定公司及股东的制态。公司的关联交易通师平等,自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允、没有对公司独立性格成影响,不存在指定公司及股东利益的情形。因此,我们对本议案予以事前认可,

对公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们对本议案予以事前认可,一致同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事已散该议案发表了明确同意的独立意见。独立董事认为:公司本次预计的日常关联交易系正常市场行为,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益;该等关联交易遵循了平等,自愿、等价,有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况,经营成果产生不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东利益、不会对公司及公司财务状况,经营成果产生不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东利益、不会影响公司的独立性、公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。董事会在审议该议案时,关联董事予以回避表决,审议程序符合《公司法》(上海证券张文里教师新创始股股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。因此,我们一致同意关于2004年度中增关股次里被原籍的设定。村园等级是以安排公路本十个不过自议。 2024年度日常关联交易额度预计的议案,并同意将此议案提交股东大会予以审议

年初至 2023

本次日常关联交易预计金额和类别

关 联 交 易类别	关联人	2024年度预计 金额	占同类业务 比例(%)	平例至 2023 年9月30日 与关联人里 计已发生的 交易金额	2022 年实际 发生金额	占同类业 务比例(%)	本次预订金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
购料品关的服务	德力佳传动科技 (江苏)股份有限公 司	150,200.00	15.14%	65,878.85	38,146.75	3.84%	预计新增采 购需求
	广州市易工品科技 有限公司及其控制 的企业	42,600.00	4.29%	5,800.12	7,063.26	0.71%	预计新增采 购需求
	三一集团有限公司 及其控制的企业	33,836.25	3.41%	5,059.56	4,273.77	0.43%	预计新增采 购需求
	三一重装国际控股 有限公司及其控制 的企业	29,070.00	2.93%	14,891.43	16.20	0.00%	
	树根互联股份有限 公司及其控制的企 业	206.38	0.02%	97.03	176.56	0.02%	
	小计	255,912.63	25.79%	91,726.99	49,676.54	5.00%	
租赁关房屋、设备	三一集团有限公司 及其控制的企业	1,947.88	88.26%	685.06	1,331.06	60.31%	
	小计	1,947.88	88.26%	685.06	1,331.06	60.31%	
资产受让	江苏三一环境科技 有限公司	3,800.00	16.65%	893.91	229.27	1.00%	预计新增采 购需求
	三一集团有限公司 及其控制的企业	2,324.00	10.18%	701.78	505.03	2.21%	
	三一重装国际控股 有限公司及其控制 的企业	1,290.00	5.65%	1,212.12	1,038.72	4.55%	
	树根互联股份有限 公司及其控制的企 业	15.00	0.07%	91.56	188.00	0.82%	
	小计	7,429.00	32.54%	2,899.37	1,961.02	8.58%	
基建项目支出	三一集团有限公司 及其控制的企业	17,295.00	8.29%	9,585.28	4,510.44	2.16%	预计新增采 购需求
	三一筑工科技股份 有限公司及其控制 的企业	575.00	0.28%	1,496.60	2,202.55	1.06%	预计采购需 求减少
	小计	17,870.00	8.57%	11,081.88	6,712.99	3.22%	
销品料,向人 大人 供服务	三一集团有限公司 及其控制的企业	1,872.73	0.15%	3,398.86	5,030.42	0.41%	预计采购需 求减少
	三一重装国际控股 有限公司及其控制 的企业	1,474.50	0.12%	365.03	463.83	0.04%	
	三一筑工科技股份 有限公司及其控制 的企业	302.50	0.02%	208.47	310.12	0.03%	
	小计	3,649.73	0.30%	3,972.36	5,804.37	0.48%	
出租房 居 服 是 会 人	三一集团有限公司 及其控制的企业	263.72	13.32%	305.89	438.90	22.17%	
	三一重装国际控股 有限公司及其控制 的企业	1,812.50	91.56%	296.82	523.17	26.43%	
	三一筑工科技股份 有限公司及其控制 的企业	1,258.30	63.56%	945.88	629.17	31.78%	
	小计	3,334.52	168.45%	1,548.59	1,591.24	80.38%	
合计	/	290,143.76	/	111,914.25	67,077.22	/	

类业务数据。上述关联交易在总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同 关联方之间的关联交易金额实现内部调剂

2. 数据加总后与合计数存在尾差,系数据计算时四会五人造成。 前次日常关联交易的预计和执行情况

2023 年度预计金 截至 2023 年 9 月 30 日实际发生金 差异较大的原因 (联交易类别 关联人 德力佳传动科技(江苏)股份有 限公司 页计业务尚未发生 一重装国际控股有限公司及 控制的企业 36 597 00 14,891.43 页计业务尚未发生 一州市易工品科技有限公司及 『控制的企业 页计业务尚未发生 5,800.12 E一集团有限公司及其控制的 B计业务尚未发生 胡南汽车制造有限责任公司 L 苏三一环境科技有限公司 一集团有限公司及其控制的 页计业务尚未发生 ,185.14 I.苏三一环境科技有限公司 -集团有限公司及其控制 1.212.12 对根互联股份有限公司及其控 制的企业 91.56 「州市易工品科技有限公司及 『控制的企业 一集团有限公司及其控制的 ,585.28 B计业务尚未发生 I.苏三一环境科技有限公司 1.496.60 一集团有限公司及其控制的 ,398.86 B计业务尚未发生 胡南行必达网联科技有限公司 及其控制的企业 页计业务尚未发生 三一筑工科技股份有限公司及 比控制的企业 376.82 T苏三一环境科技有限公司 三一重装国际控股有限公司及 其控制的企业 365.03 三一重装国际控股有限公司及 其控制的企业 296.82 三一筑工科技股份有限公司及 其控制的企业 -集团有限公司及其控制的 一重装国际控股有限公司及 控制的企业 产转让 205,770,70 112.955.55 与合计数存在尾差,系数据计算时四会五人造成

在: 致婚师忘归与音り 数存任息差, 亲致婚り异二、关联人基本情况和关联关系 (一)关联人的基本情况 1、三一集团有限公司 企业性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:32,288 万元人民币

成立日期:2000年10月18日

成立日期:2000年10月18日住所:长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼经营市团。以自有合法资产进行高新技术产业,汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资(不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业分,1机成设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务;二手设备及其他配置设备的收购、维修、租赁、销售;建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转记:建筑场环除气公量标识,建筑设计,设度设置、工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包;建筑工业业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售建筑大数据平台建设及服务;增速机、电气机械及器材合防爆型,电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电线及上充、实资流器控制和及冰冷柜的生产和销售;石油钻采专业设备、智能装备、石油压型成套设备、石油化工设备生产和销售;软件、技术研究开发及转让,技术、同意、认证咨询服务,房地产于发经营;物业管理,产业及管理、发生营企业等理服务;住宿、餐饮服务;演出经纪;网络表演经营活动;经营增值电信业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务;广播电视节目制作。(依法须经批准的项目,经知关部门 后方可开展经营活动)

7月/R824日(1497) 最近一个会计中度主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,总资产为 24.491,179.30 万元,净 为 8,343,152.40 万元;2022 年度营业收入为 10,883,753.40 万元,净利润为 494,806.40 万元。

资产为 8.343,152.40 万元; 2022 年度营业收入; (前述财务数据已经审计) 实际控制人; 梁稳根先生 关联关系; 公司实际控制人控制的企业。 2、三一重装国际控股有限公司 企业性质; 有限责任公司(外国法人独资)

企业性质;有限责任公司(外国法人独资) 董事长;聚在中 注册资本:5 亿港币 成立日期:2009 年 7 月 23 日 注册批注: Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KYI-111 Cayman Islands 经营范围;重型工业装备及矿山机械,煤矿机械,通用设备、机电设备、冶金设备、金属制品、电 子产品。防爆电气及防爆柴油机的生产和销售、采购本企业生产,各种所需的原辅材料,机械设备、 仅器仪表。零配件及办理相关技术的进口业务;工程机械新产品的研发、制造,销售及售后服务。 最近一个会计中度主要财务数据。截至 2022 年 12 月 31 日,总资产为 2,495,326,90 万元,净资 产为 1,010,377.40 万元; 2022 年度营业收入为 1,553,671.60 万元,净利润为 166,907.40 万元。(前述

78.5亩(五中87) 实际控制人、聚稳根先生 关联关系:公司实际控制人控制的企业。 3、三一筑工村技股份有限公司 企业性质:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册资本:12.611.1112 万元人民币

注册资本:12.611.1112 万元人民币 成立日期:2016年6月17日 注册地址:北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢1层 经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流、技术转让,技术推广;软件开发,数据处理服务,建筑材料销售,机械设备销售,技术进出口,货物进口;进出口代理;企业管理咨询;砼结构构件制造,砼结构构件销售,工程管理服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;建设工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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。) 财务数据;三一筑工科技股份有限公司为非公众公司,无法对外提供财务数据。实际控制人、定稳根先生关联关系:公司实际控制人控制的企业。4、德力住传动科技(江苏)股份有限公司企业性质,股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)法定代表人;划建国企业性质,股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)法定代表人;划建国

法定代表人:刘建国

注册资本:36,000 万元人民币

任班贷本:36,000 万元人民币 成立日期;2017年1月12日 注册地址:江苏省无锡市锡山区安泰一路67号 经营范围:风电发电齿轮箱;20.兆瓦以上风电用变速箱及零部件、机械传动设备的研发(含样 机制造 检测) 土产、销售、产品设计、销售机械设备、货物进出口、代理进出口、技术进出口;机械 传动设备维修和技术服务;新能源开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

U) 财务数据: 德力佳传动科技(江苏)股份有限公司为非公众公司,无法对外提供财务数据。 关联关系: 公司董事、总经理李强先生及副总经理廖旭东先生担任德力佳传动科技(江苏)股 「限公司的董事。

注册资本:36,000万元人民币 成立日期:2016年6月16日 注册地址:广州市海珠区华洲路190号5栋整栋1-3层(仅限办公) 经营范围、软件技术推广服务;计算机信息安全产品设计:信息系统安全服务;计算机技术转 让服务;计算机硬件的研究,开发;信息技术咨询服务;货物进出口(专营专控商品除外);计算机及 通讯设备租赁;计算机和辅助设备修理;通信系统工程服务;商品信息咨询服务;计算机技术开发、 技术服务,智能机器系统技术服务;网络技术的研究,开发;软件开发;数据处理和存储服务,软件 服务,技术进出口;软件测试服务;信息系统集成服务;数据处理和存储产品设计;计算机网络系统 工程服务,增值电信服务(业务种类以(增值电信业务经营许可证)载明内容为准) 财务数据,拇根互联股份有限公司为非公众公司,无法对外提供财务数据。 生际经知人,歷在中生生

法定代表人:吴剑 注册资本:5,000 万元人民币

财务数据;广州市易工品科技有限公司为非公众公司,无法对外提供财务数据。实际控制人,聚在中先生 关联关系:公司实际控制人的近亲属控制的企业。
7、江苏三一环境科技有限公司 企业性脏,有限责任公司 法定代表人,彭乐陶 注册资本;5,000 万元人民币 成立日期;2019 年 3 月 26 日 注册地址:昆山开发区澄湖路 9999 号 6 号房 经营范围:中可项目,城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运);餐厨垃圾处理;水利工程质量检测,公路管理与养护,道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部)出推信方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为他)一般项目,技术服务,技术咨询,技术产资,技术咨询,技术产资,环保咨询服务,环境保护运测;园林绿灯,程能正;城市公园管理;城乡市容管理;市政设施管理;城市绿化管理;专业保治,清毒服务,建筑物清洁服务,环境保护与用设备等。并活垃圾处理接备制造,还处理及其再生利用,再生资源销售;资源循环利用服务技术咨询,新能源汽车度旧动力蓄电池回收及梯次利用 (不含危险废物经营)。农村生活垃圾经营性服务,生活垃圾处理装备制造,生活垃圾处理及基备销售,还将境保护专用设备制造,环境保护专用设备销售,新能源汽车车户测试设备等借,进出口代理、新能源汽车块电设施销售,除尘技术装备制造,科技作和应用服务,新能源汽车车件测试设备等借,进出口代理、新能源汽车块电设施销售,除尘技术装备制造,科技作和应用服务,新能源汽车整年销售,新能源汽车块电设施销售,除尘技术装备制造,科技作和应用服务,新能源汽车车等销售,新能源汽车块电设施销售,除尘技术装备制造,科技作和应用服务,新能源汽车车车销售,新能源汽车中两件销售,汽车零部件及配件制造,环境应急技术装备制造,充电桩销售。集中式快速充

新能源汽车秧电设施销售;除生技术装备制造;科技推厂和应用服务;新能源汽车整年销售,排销流汽车电好件销售;汽车零都件及配件制造;环境应急技术装备制造。充电陆销售,集中式大坡竞电站;电动汽车充电基础设施运营;输配电及控制设备制造、机械设备租赁;固体废物治理;环境应急技术装备销售,水环境污染治服务,大气环境污染防治服务,水污染治理,大气污染治理;人工智能必则服务平合除依法颁经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)财务数据。江苏三一环境科技有限公司为非公众公司,无法对外提供财务数据。

关联关系:公司实际控制人控制的企业。

(二)关联交易协议签署情况

(二)履约能力分析 上述关联人依法存线且正常经营,具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关 合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售商品、材料、提供服务、基建项目支出、受 让关联人的资产、向关联人转让资产、采购关联人商品、材料、接受关联人提供的服务、租赁关联人房屋、设备、出租房屋、设备给关联人等、交易价格遵循公允原则、并结合市场价格进行协商确定。

(二)大款父幼砂以签者同况 该互信荣关联受易额度预计事项经股东大会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务开展情况 与相关关联人签署具体的交易合同或协议。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 (一)上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,属于正常性业务,因此上述关联

)上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东 (二)上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则、定价公允合理,不存在损害公司及公司股东 尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响。 (三)公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关 联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,公司亦不 会对关联人形成较大的依赖。 五、保荐机构的核查意见 经核查、公司保荐机构中信证券股份有限公司认为: 公司关于 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第五十一次会议和第一届 监事会第四十三次会议审议通过、关联董事予以回避表决、独立董事已就该议案发表了事前认可 意见和同意的独立意见。监事会已发表同意意见,尚需提交股东大会审议、关联股东需回避表决、 决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上还预计日常关联交易事项均为公司开 限日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上 市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。 综上、保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。 特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

#### 证券简称, 三一重能 小告编号·2024-007 证券代码:688349 三一重能股份有限公司关于选举 职工代表董事、职工代表监事的公告

三一重能股份有限公司董事会

李强先生简历: 男,1980年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国矿业大学机械工程及自动化

男,1980年9月生,中国国籍、无境外永久居留权、毕业于中国矿业大学机械工程及自动化专业、浙江大学机械工程专业、博士学历。2008年9月至 2012年1月,就职于通用电气(中国)全球研究开发中心有限公司、任研发工程师。2018年9月至 2012年4月,就职于通用电气(中国)全球研究开发中心有限公司、任研发工程师。2018年9月至 2018年6月,就职于国电联合动力技术有限公司、任技术中心总工程师。2018年9月至 2020年9月,任三一重能部院院院长、总工程师。2020年9月,任三一重能密事、副总经理、总工程师、研究院院长;2022年8月至今,任三一重能董事、总经理、总工程师、研究院院长;2022年8月至今,任三重能董事、总经理、总工程师、研究院院长;2022年8月至今,任三世能董事、总经理、总工程师、研究院院长。截至目前,李强先生直接持有公司股份 8.896,500 股,持有公司 2022年员工持股计划比例约 6.52%,持有公司 2023年员工持股计划比例约 2.92%,持有公司 2022年员工持股计划比例约 1.36%。李强先生与公司按股股东、实际控制人,持股 5%以上股东、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》规定的不得担任公司董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁人期的情形、亦不存在被证券交易所公开创充分,设置,公司从下记令担任公司董事的情形、不存在被中国证监会创定为市场禁入者且尚在禁人期的情形、亦不存在被证券交易所公开创意,近时批评、没有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实调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。马雨明先生简历:

马雨明先生简历;
男,1964年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国计量学院几何计量与测试专业,大专学历,助理工程师。1984年8月至1995年3月、就职于湖南仪器仪表总厂(原湘西仪器仪表总)大专学历,助理工程师。1984年8月至1995年3月、就职于三一重工股份有限公司泵送事业部质保部,任检验员,总检科长,2016年6月至今,历任三一重能质量工程师。质保本部整机检验部部门经理,质保本部质量检验经理,高级质量工程师。高级质量经理,兼任三一北京智能电机有限公司代理质保部长,2020年9月至今,任三一重能监事。截至目前,马雨明先生未直接持有公司股份,持有公司2022年员工持股计划比例约0.41%,持有公司2023年员工持股计划比例约0.41%,持有公司2023年员工持股计划比例约0.12%。马雨明先生与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上股东、董事、其他监事,高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、不存在被中国证监全确定为市场禁人者且尚在攀入期的情形、亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形、未受过中国证监会行政处刊和证券交易所公开试定不适合担任上市公司监事的情形。未受过中国证监会行政处刊和证券交易所公开设定不适合担任上市公司监事的情况。未受过中国证监会行政处刊和证券交易所公开设定不适合担任上市公司监事的情况。未受过中国证监会行政处刊和证券交易所公开请查查请

通报批评,没有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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。