证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-03

广东甘化科工股份有限公司 2024 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.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日下午 14 时 30 分。

2、网络投票时间：2024 年 1 月 16 日。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 16 日 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼会议室。

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）召集人：本公司董事会。

（五）现场会议主持人：董事长胡煜鐄先生。

（六）会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 10 人，代表股份 157,857,871 股，占上市公司有表决权股份总数的 36.0283%（截至股权登记日公司股份总数为 442,631,734 股，其中公司回购专户中的股份数为 4,482,462 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 438,149,272 股）。其中：

（一）现场会议情况

现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股份 157,745,270 股，占上市公司有表决权股份总数的 36.0026%。

（二）网络投票情况

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 112,601 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0257%。

（三）中小股东（除公司董事、监事、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，下同）出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 152,601 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0348%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

三、提案审议表决情况：

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下提案：

提案 1.00 关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案

本提案逐项审议并采取累积投票方式表决。

1.01 选举胡煜鐄先生为公司第十一届董事会非独立董事

①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。

其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。

②表决结果：胡煜鐄先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.02 选举李忠先生为公司第十一届董事会非独立董事

①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。

其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。

②表决结果：李忠先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.03 选举杨宦轶先生为公司第十一届董事会非独立董事

①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。

其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。

②表决结果：杨宦轶先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.04 选举吕凌先生为公司第十一届董事会非独立董事

①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。

其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。

②表决结果：吕凌先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

提案 2.00 关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案

本提案逐项审议并采取累积投票方式表决。

2.01 选举廖义刚先生为公司第十一届董事会独立董事

①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。

其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。

②表决结果：廖义刚先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

2.02 选举钟刚先生为公司第十一届董事会独立董事

①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。

其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。

②表决结果：钟刚先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

2.03 选举杨乃定先生为公司第十一届董事会独立董事

①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。

其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。

②表决结果：杨乃定先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

提案 3.00 关于公司监事会提前换届选举的议案

本提案逐项审议并采取累积投票方式表决。

3.01 选举邵林芳先生为公司第十一届监事会监事

①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。

其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。

②表决结果：邵林芳先生当选为公司第十一届监事会监事。

3.02 选举包秀成先生为公司第十一届监事会监事

①投票表决情况：获得选举票数 157,846,772 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9930%。

其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7268%。

②表决结果：包秀成先生当选为公司第十一届监事会监事。

提案 4.00 关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案

①投票表决情况：同意 157,851,771 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9961%；反对 6,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 146,501 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.0026%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.9974%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

②表决结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

提案 5.00 关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案

①投票表决情况：同意 157,765,070 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9412%；反对 92,801 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0588%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 59,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 39.1872%；反对 92,801 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 60.8128%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

②表决结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

提案 6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

①投票表决情况：同意 157,760,070 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9380%；反对 97,801 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0620%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 54,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 35.9106%；反对 97,801 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 64.0894%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

②表决结果：此提案获得通过。

提案 7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

①投票表决情况：同意 157,760,070 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9380%；反对 97,801 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0620%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 54,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 35.9106%；反对 97,801 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 64.0894%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

②表决结果：此提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海国瓴律师事务所

（二）律师姓名：高慧、陈慧

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

（一）载有广东甘化科工股份有限公司与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的 2024 年第一次临时股东大会决议；

（二）上海国瓴律师事务所出具的《关于广东甘化科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证的法律意见》。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二四年一月十七日

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-09

广东甘化科工股份有限公司 关于公司监事会完成换届选举的公告

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。

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16 日召开公司第三十二届一次职工代表大会及公司 2024 年第一次临时股东大会，共同选举产生了公司第十一届监事会。内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》及《关于选举公司第十一届监事会职工代表监事的公告》。

同日，公司召开第十一届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。公司监事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

第十一届监事会组成情况

1、监事会主席：邵林芳先生

2、监事会成员：包秀成先生、沈峰先生（职工代表监事）

公司第十一届监事会非职工监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日起至第十一届董事会届满之日止；职工监事任期自职工代表大会选举产生之日起至第十一届监事会届满之日止。

目前，公司监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法律法规要求。上述人员简历详见公司分别于 2023 年 12 月 30 日及同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司监事会提前换届选举的公告》及《关于选举公司第十一届监事会职工代表监事的公告》。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司
监事会
二〇二四年一月十七日

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-07

广东甘化科工股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举的公告

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。

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第十一届董事会非独立董事和独立董事。内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。

同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》及《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

1、董事长：胡煜鐄先生

2、副董事长：李忠先生

3、董事会成员：杨宦轶先生、吕凌先生、廖义刚先生（独立董事）、钟刚（独立董事）、杨乃定先生（独立董事）

公司第十一届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日起至第十一届董事会届满之日止。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司董事会提前换届选举的公告》。

二、第十一届董事会各专门委员会组成情况

公司第十一届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与第十一届董事会一致。各委员会组成委员情况如下：

第十一届董事会战略委员会成员为：胡煜鐄先生、李忠先生、杨宦轶先生、杨乃定先生（独立董事）、钟刚先生（独立董事）。胡煜鐄先生为主任委员。

第十一届董事会审计委员会成员为：廖义刚先生（独立董事）、钟刚先生（独立董事）、吕凌先生。廖义刚先生为主任委员。

第十一届董事会提名委员会成员为：钟刚先生（独立董事）、杨乃定先生（独立董事）、李忠先生。钟刚先生为主任委员。

第十一届董事会薪酬与考核委员会成员为：杨乃定先生（独立董事）、廖义刚先生（独立董事）、李忠先生。杨乃定先生为主任委员。

三、离任董事情况

公司第十届董事会非独立董事冯骏先生、独立董事李爱文先生在任期届满后不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，李爱文先生未持有公司股份，冯骏先生直接持有公司股份 10,348,119 股。本次任期届满离任后，冯骏先生所持股份将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》中的相关规定。

冯骏先生、李爱文先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献。董事会对冯骏先生、李爱文先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十七日

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-11

广东甘化科工股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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。

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东德力西集团有限公司（以下简称“德力西集团”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

一、控股股东股份质押基本情况

1、控股股东本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
德力西集团	是	20,000,000	10.75%	4.52%	否	否	2024 年 1 月 15 日	办理解除质押登记手续之日	中国工商银行股份有限公司乐清支行	补充流动资金

注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、控股股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，控股股东及其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	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（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	
							已质押股份限售和冻结、标记数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
德力西集团	186,087,400	42.04%	50,500,000	70,500,000	37.89%	15.93%	0	0%	0	0%

二、备查文件

1、证券质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十七日

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-10

广东甘化科工股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员 及证券事务代表的公告

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。

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16 日召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员的情况

根据工作需要，公司董事会同意聘任李忠先生为公司总经理；聘任杨宦轶先生、郝宏伟先生、陈波先生为公司副总经理；聘任陈波先生为公司董事会秘书；聘任彭占凯先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历见附件。

陈波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验，其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

二、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任龚健鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

龚健鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的履职能力，其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。龚健鹏先生简历见附件。

三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈 波	龚健鹏
联系地址	广东省江门市蓬江区甘化路 62 号	广东省江门市蓬江区甘化路 62 号
电话	（0750）3277650、3277651	（0750）3277650、3277651
传真	（0750）3277666	（0750）3277666
电子信箱	cb@gdganhua.com	gjjp@gdganhua.com

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二四年一月十七日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

公司副董事长、总经理李忠

李忠，男，1968 年 11 月出生，硕士研究生学历，工程师、注册会计师。曾任佛山市集成金融集团有限公司资产管理总监，广东新容金投资管理有限公司执行董事，上海普丽盛包装股份有限公司独立董事，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司投资总监，广东甘化科工股份有限公司副总经理。现任广东甘化科工股份有限公司副董事长、总经理。

李忠先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；直接持有公司股份 116,740 股；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；不存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稽查的情形；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；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事及高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

公司副总经理杨宦轶

杨宦轶，男，1971 年 12 月出生，大学专科学历。曾任四川托普集团广西分公司经理，诚业科技有限公司市场部经理。现任四川升华电源科技有限公司副总经理，广东甘化科工股份有限公司副总经理。

杨宦轶先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；直接持有公司股份 87,000 股；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；不存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稽查的情形；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；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

公司副总经理郝宏伟

郝宏伟，男，1970 年 1 月出生，高中学历。曾任沈阳合能金属材料制造有限公司总经理，沈阳非晶金属材料制造有限公司总经理。现任沈阳合能金属材料制造有限公司副董事长，沈阳非晶金属材料制造有限公司副董事长，三明超越科技有限公司执行董事兼总经理，福建将乐卓越金属材料有限公司执行董事兼总经理，辽宁君合高新科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，广东甘化科工股份有限公司副总经理。

郝宏伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存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稽查的情形；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；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

公司副总经理、董事会秘书陈波

陈波，男，1990 年 4 月出生，大学本科学历，注册会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司浙江分所项目经理，毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理，财通证券股份有限公司投资银行部副总监，四川升华电源科技有限公司财务总监，广东甘化科工股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任广东甘化科工股份有限公司副总经理、董事会秘书。

陈波先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；直接持有公司股份 151,130 股；已经深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证书；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；不存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稽查的情形；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；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

公司财务总监彭占凯

彭占凯，男，1985 年 7 月出生，大学本科学历，注册会计师。曾任加蓝（集团）股份有限公司财务经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，德力西集团有限公司投资经理、运营副总监、财经副总监，广东甘化科工股份有限公司财务副总监。现任四川升华电源科技有限公司财务总监，广东甘化科工股份有限公司财务总监。

彭占凯先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存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稽查的情形；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；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

公司证券事务代表龚健鹏

龚健鹏，男，1973 年 6 月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司证券事务代表兼总裁办公室主任；广东江门生物技术开发中心有限公司行政总监。现任广东甘化科工股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理。

龚健鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；直接持有公司股份 16,500 股；已经深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证书；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；不存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稽查的情形；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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-08

广东甘化科工股份有限公司关于 选举公司第十一届监事会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。

鉴于广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期将于 2024 年 2 月 5 日届满，公司监事会拟提前换届，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 16 日召开了第三十二届一次职工代表大会。会议以投票表决的方式审议通过了关于选举职工代表监事的议案，选举了沈峰先生担任公司第十一届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会选举产生之日起至第十一届监事会届满之日止。沈峰先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的其他 2 位监事共同组成公司第十一届监事会。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司
监事会
二〇二四年一月十七日

附件：职工代表监事简历

职工代表监事沈峰

沈峰，男，1981 年 11 月出生，大学本科学历，经济师。曾任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司企业管理部、总裁办公室职员，现任广东甘化科工股份有限公司职工代表监事、证券事务部主管。

沈峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存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稽查的情形；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；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-06

广东甘化科工股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16 日召开公司第三十二届一次职工代表大会及公司 2024 年第一次临时股东大会，共同选举产生了公司第十一届监事会成员。为了保证监事会的延续性，公司在 2024 年第一次临时股东大会结束后，立即召开第十一届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”），选举公司监事会主席。

本次会议于 2024 年 1 月 16 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由监事邵林芳先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议认真审议并以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于选举公司第十一届监事会主席的议案。

监事会同意选举邵林芳先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会会议选举产生之日起至第十一届监事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司监事会完成换届选举的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司监事会
二〇二四年一月十七日

证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2024-05

广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会。为了保证董事会、高级管理人员团队的延续性，公司在 2024 年第一次临时股东大会结束后，立即召开第十一届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员及证券事务代表。

本次会议于 2024 年 1 月 16 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事胡煜鐄先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案：

1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

董事会同意选举胡煜鐄先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会会议选举产生之日起至第十一届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司董事会完成换届选举的公告》。

2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案

董事会同意选举李忠先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会会议选举产生之日起至第十一届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司董事会完成换届选举的公告》。

3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案

公司第十一届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与第十一届董事会一致。各委员会组成委员情况如下：

第十一届董事会战略委员会成员为：胡煜鐄先生、李忠先生、杨宦轶先生、钟刚先生（独立董事）、杨乃定先生（独立董事）。胡煜鐄先生为主任委员。

第十一届董事会审计委员会成员为：廖义刚先生（独立董事）、钟刚先生（独立董事）、吕凌先生。廖义刚先生为主任委员。

第十一届董事会提名委员会成员为：钟刚先生（独立董事）、杨乃定先生（独立董事）、李忠先生。钟刚先生为主任委员。

第十一届董事会薪酬与考核委员会成员为：杨乃定先生（独立董事）、廖义刚先生（独立董事）、李忠先生。杨乃定先生为主任委员。

4、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于聘任公司总经理的议案

根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经董事会提名委员会审核及提名，同意聘任李忠先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

5、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于聘任公司副总经理的议案

根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任杨宦轶先生、郝宏伟先生、陈波先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

6、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

7、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于聘任公司财务总监的议案

根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审核，同意聘任彭占凯先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

8、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，同意聘任龚健鹏先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十七日

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-1

成都高新发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 11 日披露的《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”及“风险因素”章节中，详细披露了本次交易可能存在无法获得审批通过导致交易被终止、交易价格无法达成一致导致交易被终止等多项风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意投资风险，理性决策、审慎投资。

2、截至本公告披露之日，除已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致中止、取消本次交易方案或者对本次交易方案产生实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。

一、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息产业集团有限公司（以下简称“高投电子集团”），共青城华鲲振宇投资合伙企业（有限合伙）、平潭云辰科技合伙企业（有限合伙）合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司 70.00%的股权（以下简称“标的资产”），并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重