证券代码：603708　证券简称：家家悦　公告编号：2024-026
债券代码：113584　债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对家家悦集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 12 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案［(2021)京 74 民初 111 号］作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

8 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1、人员信息

项目合伙人：陈谋林，2011 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过森特士兴集团股份有限公司等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：高茹，2019 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过北京热景生物技术股份有限公司等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：马一超，2020 年成为注册会计师，从 2015 年开始从事审计工作，2018 年开始在在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年签署过家家悦集团股份有限公司等上市公司审计。

项目质量复核人：蒋玉芳，2012 年成为中国注册会计师， 2006 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年复核过九芝堂、森特股份等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目拟签字会计师高茹、马一超及项目质量复核人蒋玉芳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人陈谋林 2021 年 3 月受到中国证监会深圳专员办出具警示函一次。

3、独立性

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司 2023 年度财务审计费用（含税）为人民币 165 万元，2023 年度内控审计费用（含税）为人民币 35 万元。2024 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构的审计工作进行了调查和评估，认为该机构业务素质良好、恪尽职守，在审计工作中较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司 2023 年度的财务状况、经营成果、现金流量状况，出具的审计结论符合公司实际情况，圆满完成了公司年度审计工作。董事会审计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

2024 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024 年度的外部审计机构，包括年度审计、内部控制审计及其他常规审计，具体授权公司管理层签订合同。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日

证券代码：603708　证券简称：家家悦　公告编号：2024-027
债券代码：113584　债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构 申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，董事会审议通过后，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司 2024 年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 53.30 亿元的综合授信额度。2024 年度公司及子公司拟向以下金融机构申请综合授信额度明细：

金融机构名称	2024 年公司及子公司拟申请的综合授信额度（万元）
中国工商银行股份有限公司威海环翠支行	45,000
中国建设银行股份有限公司威海分行	40,000
上海浦东发展银行股份有限公司威海分行	35,000
兴业银行股份有限公司威海分行	33,000
平安银行股份有限公司威海分行	30,000
交通银行股份有限公司威海分行	30,000
中信银行股份有限公司威海分行	30,000
青岛银行股份有限公司威海分行	25,000
日照银行股份有限公司威海分行	20,000
中国农业银行股份有限公司威海环翠支行	20,000
中国民生银行股份有限公司威海分行	20,000
招商银行股份有限公司威海分行	20,000
恒丰银行股份有限公司威海分行	20,000
中国光大银行股份有限公司威海分行	20,000
中国银行股份有限公司威海环翠支行	20,000
浙商银行股份有限公司烟台分行	15,000
烟台银行股份有限公司威海分行	15,000
其他	95,000
合计	533,000

注：上表中“其他”为公司在相关金融机构融资需求计划出现临时性变动提供备用，以便补充原拟定额度的不足部分。

授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、应收款链、供应链金融产品、资产池、涌金司库服务等，授信担保方式包括但不限于：信用、保证、抵 / 质押等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在公司总授信额度内，并以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准；授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提议股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。本次授权的有效期限为：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日

证券代码：603708　证券简称：家家悦　公告编号：2024-030
债券代码：113584　债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配金额：每股派现金 0.19 元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司合并报表实现净利润 135,856,132.28 元，实现归属于上市公司股东的净利润 136,393,205.49 元，报告期末合并报表可供股东分配的利润为 441,217,156.24 元；截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 391,217,038.85 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.90 元（含税），如以 2024 年 3 月 31 日的总股本扣除回购股份后的 631,718,068 股为基数计算，预计派发现金股利 120,026,432.92 元（含税），本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 88%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》的相关规定，董事会提出的 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日

证券代码：688733　证券简称：壹石通　公告编号：2024-017

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,026,475
普通股股东所持有表决权数量	75,026,475
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.8988
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.8988

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋学鑫先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书邵森先生出席了本次会议，其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	75,026,475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	75,026,475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	75,026,475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	75,026,475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,970,809	99.9258	55,666	0.0742	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	75,026,475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事 2024 年年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,970,809	99.9258	55,666	0.0742	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司监事 2024 年年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,970,809	99.9258	55,666	0.0742	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	75,026,475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司及子公司 2024 年年度授信及担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	75,026,475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,970,809	99.9258	55,666	0.0742	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

12、《关于公司董事会换届暨选举第四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的比例(%)	是否当选
12.01	关于选举蒋学鑫先生为公司第四届董事会非独立董事	66,878,861	89.1403	是
12.02	关于选举鲍克成先生为公司第四届董事会非独立董事	66,878,861	89.1403	是
12.03	关于选举蒋玉楠女士为公司第四届董事会非独立董事	66,878,861	89.1403	是
12.04	关于选举黄尧先生为公司第四届董事会非独立董事	66,878,861	89.1403	是
12.05	关于选举王礼鸿先生为公司第四届董事会非独立董事	66,878,861	89.1403	是
12.06	关于选举胡金刚先生为公司第四届董事会非独立董事	66,878,861	89.1403	是

13、《关于公司董事会换届暨选举第四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的比例(%)	是否当选
13.01	关于选举李明发先生为公司第四届董事会独立董事	66,878,861	89.1403	是
13.02	关于选举王文利先生为公司第四届董事会独立董事	66,878,861	89.1403	是
13.03	关于选举陈矜女士为公司第四届董事会独立董事	66,878,861	89.1403	是

14、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	关于选举张轲轲先生为公司第四届监事会股东代表监事	66,878,861	89.1403	是
14.02	关于选举张超先生为公司第四届监事会股东代表监事	66,878,861	89.1403	是

（三）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	40,760,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	28,219,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,046,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	70,666	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,975,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
6	《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》	12,515,333	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司董事 2024 年年度薪酬的议案》	12,459,667	99.5552	55,666	0.4448	0	0.0000
9	《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》	12,515,333	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司及子公司 2024 年年度授信及担保额度预计的议案》	12,515,333	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	关于选举蒋学鑫先生为公司第四届董事会非独立董事	4,367,719	34.8989	0	0.0000	0	0.0000
12.02	关于选举鲍克成先生为公司第四届董事会非独立董事	4,367,719	34.8989	0	0.0000	0	0.0000
12.03	关于选举蒋玉楠女士为公司第四届董事会非独立董事	4,367,719	34.8989	0	0.0000	0	0.0000
12.04	关于选举黄尧先生为公司第四届董事会非独立董事	4,367,719	34.8989	0	0.0000	0	0.0000
12.05	关于选举王礼鸿先生为公司第四届董事会非独立董事	4,367,719	34.8989	0	0.0000	0	0.0000
12.06	关于选举胡金刚先生为公司第四届董事会非独立董事	4,367,719	34.8989	0	0.0000	0	0.0000
13.01	关于选举李明发先生为公司第四届董事会独立董事	4,367,719	34.8989	0	0.0000	0	0.0000
13.02	关于选举王文利先生为公司第四届董事会独立董事	4,367,719	34.8989	0	0.0000	0	0.0000
13.03	关于选举陈矜女士为公司第四届董事会独立董事	4,367,719	34.8989	0	0.0000	0	0.0000

注：5%以下股东，是指除公司董事、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。

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 10 项议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的二分之一以上通过；

2、本次股东大会审议的第 6、7、9、10、12、13 项议案同时对中小投资者进行了单独计票，已表决通过；

3、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：颜明康、钱方

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未对《关于召开 2023 年年度股东大会通知》中未列明的事项作出决议，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：688733　证券简称：壹石通　公告编号：2024-018

安徽壹石通材料科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举后的第一次会议，为尽快实现第四届监事会履行相应义务和职责，本次会议经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求，会议通知于公司同日召开的 2024 年度职工代表大会、2023 年年度股东大会选举产生第四届监事会监事后，以口头方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事张轲轲先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，在公司第四届监事会成立后，监事会审议同意选举股东代表监事张轲轲先生为公司第四届监事会主席。公司监事会主席任期为三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起就任，任职有效期为 2024 年 4 月 19 日至 2027 年 4 月 18 日。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：688733　证券简称：壹石通　公告编号：2024-019

安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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。

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规范性文件的有关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2024 年度职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体参会职工代表一致审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举年吕杨先生为公司第四届监事会职工代表监事，其个人简介详见附件。

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 20 日

第四届监事会职工代表监事简历

年吕杨：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，蚌埠学院大专学历。2000 年 10 月至 2012 年 10 月，任中粮生物科技股份有限公司生产部车间运行主任；2012 年 10 月至 2017 年 10 月，任公司安环部经理；2017 年 10 月至 2022 年 2 月，任安徽诚志显示玻璃有限公司企管部经理；2022 年 2 月至 2023 年 2 月，任公司安环总监；2023 年 2 月至今，任公司安环总监、行政总监。

截至本公告披露日，年吕杨先生未直接或间接持有公司股份；年吕杨先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在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的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；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的情形；不属于“失信被执行人”。

证券代码：688733　证券简称：壹石通　公告编号：2024-020

安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事及第四届监事会股东代表监事，股东代表监事与公司于同日召开的 2024 年度职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

同日公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举蒋学鑫先生、鲍克成先生、蒋玉楠女士、黄尧先生、王礼鸿先生、胡金刚先生为公司第四届董事会非独立董事，选举李明发先生、王文利先生、陈矜女士为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任职有效期为 2024 年 4 月 19 日至 2027 年 4 月 18 日；其中独立董事李明发先生至 2025 年 9 月 22 日将连续担任公司独立董事满 6 年，公司届时根据相关制度规定，在上述期限前选举新任独立董事。

第四届董事会董事的简历详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014）。

（二）董事长选举情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事共同选举蒋学鑫先生担任公司第四届董事会董事长，任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任职有效期为 2024 年 4 月 19 日至 2027 年 4 月 18 日。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，具体名单如下：

董事会专门委员会	主任委员	其他委员
战略与发展委员会	蒋学鑫	鲍克成、黄尧、李明发、王文利
审计委员会	陈矜	黄尧、李明发
薪酬与考核委员会	王文利	蒋学鑫、陈矜
提名委员会	李明发	蒋学鑫、陈矜

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员陈矜女士为会计专业人士。第四届董事会各专门委员会委员任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任职有效期为 2024 年 4 月 19 日至 2027 年 4 月 18 日。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举张轲轲先生、张超先生为第四届监事会股东代表监事，前述股东代表监事与公司于同日召开的职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事年吕杨先生共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任职有效期为 2024 年 4 月 19 日至 2027 年 4 月 18 日。

第四届监事会监事的简历详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014）和 2024 年 4 月 20 日披露的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-019）。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，监事会审议同意选举张轲轲先生担任公司第四届监事会主席，任期为三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起就任，任职有效期为 2024 年 4 月 19 日至 2027 年 4 月 18 日。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第一次会议，审议同意聘任公司高级管理人员，具体名单如下：

（一）总经理：蒋学鑫先生

（二）副总经理：王亚娟女士、张月月女士、鲍克成先生、周建民先生

（三）财务总监：张月月女士

（四）董事会秘书：邵森先生

上述高级管理人员任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任职有效期为 2024 年 4 月 19 日至 2027 年 4 月 18 日。

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见，且聘任张月月女士为公司财务总监的事项已经由审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受过中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。其中董事会秘书邵森先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

蒋学鑫先生、鲍克成先生的简历详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014）；王亚娟女士、张月月女士、周建民先生、邵森先生的简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第一次会议，审议同意聘任陈帅先生为公司证券事务代表，陈帅先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，其简历详见附件。

证券事务代表的任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任职有效期为 2024 年 4 月 19 日至 2027 年 4 月 18 日。

五、公司部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，夏长荣先生不再担任公司董事，仍担任公司首席科学家职务；王韶晖先生不再担任公司董事、副总经理，仍担任蚌埠壹石通聚合物复合材料有限公司首席科学家职务；肖成伟先生、张瑞稳先生不再担任公司独立董事；陈炳龙先生、顾兴东先生、郭敬新女士不再担任公司监事，其中顾兴东先生、郭敬新女士仍在公司任职。

上述董事、监事、高级管理人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，公司对此表示衷心感谢