股票代码：000917　股票简称：电广传媒　公告编号：2024-20

湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）第六届董事会第四十次会议通知于2024年7月25日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2024年7月26日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名伍中信先生为公司第六届董事会独立董事候选人，伍中信先生简历等其体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》

公司为控股子公司韵洪传播向银行申请1.6亿元贷款提供担保。

公司于2024年4月25日召开的第六届董事会第三十八次会议与2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2024年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播2024年度提供总额不超过11亿元的融资担保，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。加上本次担保额度1.6亿元，公司累计为韵洪传播提供融资担保7.7718亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准后无需再提交股东大会审议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-22）。

三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年8月15日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东大会，相关内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-23）。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2024年7月26日

股票代码：000917　股票简称：电广传媒　公告编号：2024-21

湖南电广传媒股份有限公司关于独立董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司独立董事辞职的情况说明

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事徐莉萍女士递交的书面辞职报告。徐莉萍女士因在本公司连续担任独立董事时间已满六年，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务，其辞职后不再担任公司任何其他职务。

因徐莉萍女士辞去独立董事职务将导致独立董事成员低于公司董事总人数的三分之一，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，徐莉萍女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其独立董事及相关职责。

徐莉萍女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽职，本公司及董事会对徐莉萍女士在担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况说明

公司于2024年7月26日召开的第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名伍中信先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会完成换届止。

伍中信先生的简历请详见附件。补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人伍中信先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人伍中信先生的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，方可提交股东大会审议。

特此公告！

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2024年7月26日

附件：伍中信先生简历：

伍中信，男，1966年出生，中国致公党员，财务学博士后，国务院特殊津贴专家，现任海南大学国际商学院二级教授，海南大学、湖南大学、湘潭大学博士生导师。曾任湖南财政经济学院院长，湖南大学会计学院院长，湖南财经学院财政会计系主任，湖南省财政厅厅长助理，第十一届、第十二届全国政协委员，湖南省第十届人大常委会委员，第十届全国青联委员，中国致公党中央委员、湖南省委副主委，湖南省青年社会科学工作委员会主席，湖南电广传媒股份有限公司独立董事。现兼任湖南省财务学会会长，湖南省会计学会副会长，中国会计学会常务理事、会计基础理论专业委员会副主任，中国商业会计学会副会长，中国财务学年会共同主席，财政部“会计名家”，财政部“中国资深注册会计师”，财政部“会计名家”评审专家，教育部会计中外人文交流研究院理事长，国际管理会计教育联盟副理事长，深圳市“先行示范区建设财会专家”，三一重工股份有限公司独立董事。

截至目前，伍中信先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所纪律处分，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等规定的不宜担任独立董事职务的情形。

股票代码：000917　股票简称：电广传媒　公告编号：2024-22

湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称：“韵洪传播”）拟向2家银行机构申请综合授信合计金额人民币1.6亿元。2024年7月26日公司第六届董事会第四十次会议以全票同意（同意9票、弃权0票、反对0票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》。公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

二、预计担保额度内的执行情况

公司于2024年4月25日召开的第六届董事会第三十八次会议与2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2024年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播2024年度提供总额不超过11亿元的融资担保，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率	本次担保前剩余担保额度	本次新增担保额度	本次担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
电广传媒	韵洪传播	71.29%	90.49%	4.8282亿元	1.6亿元	1.55%	否

本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币1.6亿元，在上述已审议额度范围内，且在上述审批有效期内，无需再提交股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1.韵洪传播

①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其71.29%的股权）；注册资本：1,343.97万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。

②股权关系结构：

单位	大股东持股比例	其它股东持股比例
韵洪传播	电广传媒持股71.29%	周家熙、刘宇晴、蔡慧芳等其他股东持股28.71%

③主要财务数据：

（单位：人民币元）

项目	2023年12月31日	2024年03月31日
总资产	1,696,110,055.92	1,802,910,663.86
总负债	1,511,572,733.56	1,631,519,516.76
净资产	184,537,322.36	171,391,147.10
营业收入	2,469,947,598.67	575,084,006.81
利润总额	8,043,533.37	-13,146,175.26
净利润	1,477,543.47	-13,146,175.26

经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1.公司为韵洪传播向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行提供综合授信敞口担保额度1亿元，期限1年；

2.公司为韵洪传播向中国光大银行股份有限公司佛山分行提供综合授信敞口担保额度0.6亿元，期限1年。

五、董事会意见

本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有28.71%股权，已将股权质押给公司作为反担保措施。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。

六、累计对外担保数量

截止本公告之日，加上本次担保，公司实际已发生的累计担保总额为83118万元，其中对公司控股子公司担保额为77718万元，担保总额度占公司2023年经审计净资产的8.07%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2024年7月26日

股票代码：000917　股票简称：电广传媒　公告编号：2024-23

湖南电广传媒股份有限公司关于召开2024年第二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内容的真实、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

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年8月15日（星期四）下午14:40

网络投票时间：2024年8月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月15日上午09:15至2024年8月15日下午15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年8月8日（星期四）。

（七）出席对象：

1. 截至股权登记日2024年8月8日（星期四）下午15:00交易结束后，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本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
	非累计投票提案	
1.00	关于补选公司独立董事的议案	√

（二）提案审议和披露情况

以上提案已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，上述提案详见公司2024年7月27日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）本次股东大会审议的提案，将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

《授权委托书》见附件2。

（二）登记时间：2024年8月13日（星期二）上午9:00—12:00，下午14:30—18:00；

（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。

（四）会议联系方式

联系人：熊建文

联系电话：0731-84252080　84252333-8339

联系传真：0731-84252096

联系部门：证券法务部

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

（五）相关费用

出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》），持股证明等原件，以便签到入场。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第四十次会议决议；

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2024年7月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360917，投票简称：电广投票。

2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3.填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年8月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月15日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2024年8月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00；

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
	非累计投票提案				
1.00	关于补选公司独立董事的议案	√			

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：2024年　月　日

证券代码：600052　证券简称：东望时代　公告编号：临2024-051

浙江东望时代科技股份有限公司第十二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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第一次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2024年7月26日下午以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由任明强先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过了《关于选举第十二届监事会主席的议案》

监事会全体成员一致同意任明强先生为公司第十二届监事会主席，任期至第十二届监事会届满。任明强先生的简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司监事会
2024年7月27日

附件：

简历

任明强：男，1971年出生，中共党员，杭州大学本科毕业，高级工程师。曾先后在浙江省东阳市建设局、规划局、横店影视文化产业实验区管委会任职，2021年5月至2022年9月任东阳市金投控股集团有限公司董事长。2022年9月至今任公司监事会主席。

证券代码：600052　证券简称：东望时代　公告编号：临2024-049

浙江东望时代科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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：2024年7月26日

（二）股东大会召开的地点：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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	368,757,549
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.6815

（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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由吴凯军先生主持。

（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8人，刘俐君先生因公出差；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书姚炜峰先生出席了本次会议，副总经理徐飞燕女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司第十二届董事会董事津贴的议案

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(%)
A股	368,207,509	99.8508	549,940	0.1491	100	0.0001

2、议案名称：关于公司第十二届监事会监事津贴的议案

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(%)
A股	368,199,509	99.8486	549,440	0.1489	8,600	0.0025

（二）累积投票议案表决情况

3、关于第十二届董事会非独立董事候选人的议案

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
3.01	选举吴凯军为第十二届董事会非独立董事	367,397,850	99.6312	是
3.02	选举赵云池为第十二届董事会非独立董事	367,394,046	99.6302	是
3.03	选举吴翔为第十二届董事会非独立董事	367,406,845	99.6337	是
3.04	选举张康乐为第十二届董事会非独立董事	367,397,849	99.6312	是
3.05	选举娄松为第十二届董事会非独立董事	367,397,844	99.6312	是
3.06	选举陈艳为第十二届董事会非独立董事	367,397,844	99.6312	是

4、关于第十二届董事会独立董事候选人的议案

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
4.01	选举陈高才为第十二届董事会独立董事	367,397,835	99.6312	是
4.02	选举武鑫为第十二届董事会独立董事	367,397,839	99.6312	是
4.03	选举张宇佳为第十二届董事会独立董事	367,418,032	99.6367	是

5、关于第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
5.01	选举任明强为第十二届监事会非职工代表监事	367,394,031	99.6302	是
5.02	选举蒋磊磊为第十二届监事会非职工代表监事	367,397,831	99.6312	是

（三）涉及重大事项，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(%)
1	关于公司第十二届董事会董事津贴的议案	46,170,121	98.8226	549,940	1.1770	100	0.0004
2	关于公司第十二届监事会监事津贴的议案	46,162,121	98.8055	549,440	1.1760	8,600	0.0185
3.01	选举吴凯军为第十二届董事会非独立董事	45,360,462	97.0896				
3.02	选举赵云池为第十二届董事会非独立董事	45,356,658	97.0815				
3.03	选举吴翔为第十二届董事会非独立董事	45,369,457	97.1089				
3.04	选举张康乐为第十二届董事会非独立董事	45,360,461	97.0896				
3.05	选举娄松为第十二届董事会非独立董事	45,360,456	97.0896				
3.06	选举陈艳为第十二届董事会非独立董事	45,360,456	97.0896				
4.01	选举陈高才为第十二届董事会独立董事	45,360,447	97.0896				
4.02	选举武鑫为第十二届董事会独立董事	45,360,451	97.0896				
4.03	选举张宇佳为第十二届董事会独立董事	45,380,644	97.1328				
5.01	选举任明强为第十二届监事会非职工代表监事	45,356,643	97.0815				
5.02	选举蒋磊磊为第十二届监事会非职工代表监事	45,360,443	97.0896				

（四）关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所

律师：钱程、王迟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2024年7月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600052　证券简称：东望时代　公告编号：临2024-048

浙江东望时代科技股份有限公司关于选举职工监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东望时代科技股份有限公司于2024年7月26日召开职工大会，选举李国珍女士担任公司第十二届监事会职工代表监事，李国珍女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十二届监事会，任期至第十二届监事会届满。

李国珍女士的简历详见附件。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司监事会
2024年7月27日

附件：

简历

李国珍：女，1975年出生，中共党员，公共管理硕士，高级经济师、一级人力资源管理师。2007年1月至2007年12月任职于广厦控股集团有限公司房地产管理总部。2008年入职浙江东望时代科技股份有限公司，先后担任第八届、第九届、第十届、第十一届职工代表监事。现任公司工会委员、人力资源部副部长。

证券代码：600052　证券简称：东望时代　公告编号：临2024-050

浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议通知于近日以电子邮件、书面等方式送达全体董事。会议于2024年7月26日下午以现场方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由吴凯军先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于选举第十二届董事会董事长的议案》

同意选举吴凯军先生为公司第十二届董事会董事长，任期至第十二届董事会届满，吴凯军先生简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举第十二届董事会专门委员会成员的议案》

根据各专门委员会的专业功能，经公司董事长提名，第十二届董事会各专业委员会构成如下：

1、战略委员会委员：吴凯军先生、赵云池先生、娄松先生、武鑫先生、陈高才先生，吴凯军先生任主任委员。

2、提名委员会委员：张宇佳女士、武鑫先生、陈高才先生、陈艳女士，张宇佳女士任主任委员。

3、审计委员会委员：陈高才先生、武鑫先生、张宇佳女士、吴翔先生，陈高才先生任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：武鑫先生、陈高才先生、张宇佳女士、张康乐先生，武鑫先生任主任委员。

上述候选人简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任总经理兼董事会秘书的议案》

同意聘任赵云池先生为公司总经理兼董事会秘书，任期至第十二届董事会届满。

因赵云池先生尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《董事会秘书工作制度》等的相关规定，在此期间指定赵云池先生以董事、总经理身份代为履行董事会秘书职责；待其取得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所资格备案无异议后，其董事会秘书的聘任将正式生效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任娄松先生、徐飞燕女士为公司副总经理，任期至第十二届董事会届满，上述人员简历详见附件。

分项表决结果：

4.1《关于聘任娄松先生为副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.2《关于聘任徐飞燕女士为副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

同意聘任陈艳女士为公司财务负责人，任期至第十二届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任黄琦琦女士为公司证券事务代表，任期至第十二届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2024年7月27日

附件：

简历

吴凯军：男，1983年出生，中共党员，本科学历。2004年8月至2008年2月，历任东阳市佐村镇人民政府干部、副片长；2008年2月至2008年7月，任东阳市南市街道团工委书记；2008年7月至2019年4月，历任东阳市委办公室科员、信息科副科长、科长、室务会议成员、南市街道党工委副书记（挂职）；2019年4月至2023年12月，历任东阳市南市街道党工委副书记、办事处主任。2023年12月起，任公司党总支书记。2024年1月起，任公司第十一届董事会董事长。

赵云池：男，1979年出生，浙江大学电子工程专业学士、上海交通大学安泰经济与管理学院全日制MBA，获硕士学位。2002年9月至2005年8月，任浙江天正信息科技有限公司市场经理。2007年3月至2017年2月，先后任上海凯龙瑞项目投资咨询有限公司、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司、苏州集汇投资管理中心（有限合伙）和杭州金投产业基金管理有限公司投资专员、资深投资经理及投资总监职位。2017年2月至2021年4月浙江小咖投资管理有限公司合伙人。2021年1月至7月先后任公司十届董事会董事、常务副总经理，代行总经理、董事会秘书职责。2021年7月起任公司第十一届董事会董事、总经理。

吴翔：男，1982年出生，本科学历，先后在浙江天都实业有限公司、浙青传媒集团有限公司担任财务经理、财务总监等职务。2019年入职广厦控股集团有限公司担任财务总监，现任广厦控股集团有限公司董事，为公司第十届、第十一届董事会董事。

张康乐：男，1990年出生，本科学历，历任建设银行东阳市支行柜员，现任东阳市国有资产投资有限公司职工监事、数字东阳技术运营有限公司及东阳市东科数字科技有限公司董事，2021年7月起任公司第十一届董事会董事。

娄松：男，1990年出生，浙江财经大学金融学专业，获硕士学位。2017年3月至2021年6月历任浙江小咖投资管理有限公司投资总监、高级投资经理、东阳东控聚文文化发展有限公司总经理等职务。2021年7月起任公司第十一届董事会董事，副总经理。

陈艳：女，1992年出生，中共党员，浙江财经大学金融工程硕士，注册会计师，高级会计师，持有法律职业资格证、税务师等证书。2017年4月至2018年7月任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计员。2018年8月至2021年5月任天健会计师事务所（普通特殊合伙）项目经理。2021年5月起任公司财务负责人，2021年7月起任公司第十一届董事会董事、财务负责人。

陈高才：男，1975年出生，中共党员，2007年在上海财经大学会计学院获管理学博士学位，2008年5月至2010年9月，清华大学经济管理学院工商管理流动站博士后；2011年1月至2021年7月任浙江工商大学财务与会计学院会计系主任等职务；2021年7月至今任安徽大学商学院教授；现兼任劲旅环境科技股份有限公司、合肥常青机械股份有限公司及安徽兆尹信息科技股份有限公司独立董事。2021年7月起任公司第十一届董事会独立董事。

武鑫：男，1979年出生，中共党员，教授，浙江大学经济学博士，浙江省151培养人才。2014年至今历任浙江财经大学金融学院教师、国际金融系主任、中国金融研究院副院长，现任浙江财经大学教授、浙商资本市场研究院执行院长，杭州楚环科技股份有限公司独立董事，2021年7月起任公司第十一届董事会独立董事。

张宇佳：女，1983年出生，中共党员，中国人民大学经济法专业法学硕士，北京大学光华管理学院EMBA。2009年12月至2016年2月，任北京市康达律师事务所律师，2016年3月至2018年8月任北京市百宸律师事务所合伙人律师，2018年9月至今任北京市康达律师事务所合伙人律师，现兼任北京普凡防护科技股份有限公司独立董事。

徐飞燕：女，1982年出生，中共党员，湖北大学法学学士，持有法律职业资格证书。2006年7月至2022年5月，先后在浙江省永康市公证处、浙江省永康市残疾人联合会、永康市人民法院等地任职。2022年6月起任公司副总经理。

黄琦琦：女，1994年出生，浙江大学法律硕士，持有法律职业资格证书。2020年10月至2021年7月任公司董办助理，2021年7月起任公司证券事务代表。

证券代码：688551　证券简称：科威尔　公告编号：2024-033

科威尔技术股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市公告

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。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为219,762股。本公司确认，上市流通数量　　该限售期的全部战略配售股份数量。

● 本次股票上市流通总数为219,762股。

● 本次股票上市流通日期为2024年8月2日。

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1.2021年5月27日，公司召开的第一届董事会第十四次会议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

上述相关事项公司已于2021年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2.2021年5月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-030），根据公司其他独立董事的委托，独立董事马志保先生作为征集人就2021年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3.2021年5月28日至2021年6月6日，公司内部对本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2021年6月9日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-033）。

4.2021年6月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。并于2021年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-034）。

5.2021年6月16日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-035）。

6.2021年6月15日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。前述相关事项公司于2021年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

7.2021年12月29日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。前述相关事项公司于2021年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

8.2022年6月20日，公司召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》和《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。前述相关事项公司于2022年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

9.2023年2月3日，公司召