

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-005

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事张春山先生的书面辞职报告,张春山先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后,张春山先生不再担任公司任何职务。在公司股东大会选举产生新任董事前,张春山先生将继续履行其作为董事的相关职责。

截至本公告披露日,张春山先生未持有本公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张春山先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于补选董事的情况
经第四届董事会提名委员会审核通过,公司于2025年3月14日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过《关于补选非独立董事的议案》,同意提名秦晓雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。本次会议尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025年3月15日

附件:
第四届董事会非独立董事候选人简历
秦晓雷先生,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学,硕士研究生学历。1997年7月至2018年9月,历任公司电子商务中心技术员、采购部经理、市场工程中心经理等职。2018年10月至2020年3月,任公司自动化事业部生产部经理。2020年4月至2020年12月,任青岛科汇电气有限公司总经理。2021年1月至2022年1月,任公司商务部部长。2022年1月至今,任公司副总经理。2023年4月至今,任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,秦晓雷先生直接持有公司股份139,000股,通过山东科汇投资股份有限公司间接持有股份52,398股。秦晓雷先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不担任上市公司董事、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;未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;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;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-004

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于独立董事任期届满 暨补选独立董事的公告

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。

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月14日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》,现将具体情况公告如下:

一、关于独立董事任期届满的情况说明
张志勇先生、张孝权先生自2019年4月1日起担任公司独立董事,连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,独立董事应在同一上市公司连续任职时间不得超过六年,因此张志勇先生、张孝权先生任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,张志勇先生、张孝权先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的职责和义务。
截至本公告披露日,张志勇先生、张孝权先生未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张志勇先生、张孝权先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!
二、补选独立董事事项独立董事情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的有关规定,经第四届董事会提名委员会对独立非执行董事的人选资格核查通过后,公司于2025年3月14日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》,同意提名苏丽萍女士、尹飒先生为公司第四届董事会独立非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。独立非独立董事人选任职资格及独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025年3月15日

附件:
第四届董事会独立董事候选人简历
苏丽萍女士,1983年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国密苏里州立大学,研究生学历,执业律师。2012年8月至今,就职于山东大地人律师事务所。2017年1月至今,先后任山东大地人律师事务所合伙人、高级合伙人、执行主任、管委会主任职务;2024年4月至今,担任山东品科律师事务所主任。

苏丽萍女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、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;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;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;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

尹飒先生,1987年出生,中国国籍,美国永久居留权,毕业于美国南加州大学,本科学历,美国注册会计师。2012年6月至2021年1月就职于山东科汇电力自动化股份有限公司财务职务,先后担任助理财务总监、财务总监。2022年9月至2023年11月,担任福耀博升昇私募基金管理有限公司常务副总经理,现担任恒悦传媒科技(香港)有限公司高级顾问。
尹飒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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、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;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;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;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-006

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2025年3月31日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式: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
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2025年3月31日 09:00-00:00
召开地点:山东省淄博市张店区房镇三路26号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室
三、网络投票的起止时间、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和通过融资融券账户的投票程序,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。
二、会议审议事项
本次会议股东大会审议及投票提案类型

序号	议案名称	投票股数类型
		A股股东
1.00	关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案	应选独立董事(2)人
1.01	关于选举苏丽萍女士为公司独立董事的议案	√
1.02	关于选举尹飒先生为公司独立董事的议案	√
2.00	关于选举秦晓雷先生为公司非独立董事的议案	应选董事(1)人
2.01	关于选举秦晓雷先生为公司非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议股东大会的议案已由公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,本次会议股东大会的相关内容已于2025年3月15日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》予以披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2
5、应回避表决的关联股东名称:秦晓雷
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。
(二)股东所投选票数不得超过其拥有的选举票数的,或者在累积选票数中投票超过应选人数的,其对该项议题所投选的选举票数为无效票。
(三)同一表决权通过现场、本系统网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

证券代码:601392 证券简称:万泰生物 公告编号:2025-009

北京万泰生物药业股份有限公司 关于开立理财专用结算账户 并签订募集资金三方监管协议的公告

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、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司公开发行股票批复》(证监许可[2021]1098号)核准,北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行股票25,862,705股新股,发行价格153.33元/股,募集资金总额为人民币3,469,989,867.65元,扣除与发行有关的费用人民币39,844,153.48元,实际募集资金净额为人民币3,440,155,714.17元,上述募集资金已于2022年6月30日到齐。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对2022年非公开发行股票募集资金到位情况进行了审计,并出具了《验资报告》(容诚验字[2022]518X0069号)。

公司于2025年1月14日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币15亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,单项产品期限原则上不得超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,可由公司及全资子公司共同授权不能授权并授权公司总经理在上述额度范围内签署相关文件,具体事项由财务部组织实施。公司董事会对该事项发表了明确的同意意见;保荐机构国信证券股份有限公司已发表明确的核查意见。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告(公告编号:2025-004)。

二、募集资金监管协议的签订情况
募集资金管理是上市公司的重要工作,公司高度重视募集资金的专户存储管理。近日,因拟购买理财产品需要,公司开立了募集资金理财产品专用结算账户,具体账户信息如下:

理财产品名称	开户银行	账号
北京万泰生物药业股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京昌平支行	642818015

注:中国民生银行银行股份有限公司北京分行指定中国民生银行股份有限公司北京昌平支行为公司募集资金的开户和资金存管银行。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司将理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户,自该账户开立至暂时闲置募集资金购买理财产品专用结算,不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司于2025年3月14日会同保荐机构国信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署募集资金专户存储三方监管协议(范本)(以下简称“三方监管协议”)。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

为:

(四) 股东对所有议案均表决同意才能通过。
(五) 采用累积投票制选举董事、监事和监事临时的投票方式,详见附件2。

四、会议出席情况
(一) 股权登记日下午下班时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688681	科汇股份	2025/3/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。			
(三) 公司聘请的律师。			
(四) 其他人员			
五、会议登记方式			
(一) 登记时间:2025年3月28日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)			
(二) 登记地点:山东省淄博市张店区房镇三路26号山东科汇电力自动化股份有限公司董事办			
(三) 登记方式:			

1. 法人股东(代表)持营业执照复印件(盖公章)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记;
2. 自然人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效身份证件证明及复印件办理登记;
3. 委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托本人身份证复印件或营业执照复印件(盖公章)、代理人(自然人证券账户卡或)机构证券账户卡)及复印件办理登记;
4. 公司股东或委托人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮件或信函方式发送登记,电子邮件收到后请即时电话沟通,信函收到后收到或视为有效。

六、其他事项
(一) 本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并携带相关证件(具体要求见“五、会议登记方式(三)登记方式”)。
(三) 会议联系方式
联系地址:山东省淄博市张店区房镇三路16号
联系电话:0533-8181962
联系人:秦晓雷
特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025年3月15日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:授权委托书
授权委托书
山东科汇电力自动化股份有限公司:
兹委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月31日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案	
1.01	关于选举苏丽萍女士为公司独立董事的议案	
1.02	关于选举尹飒先生为公司独立董事的议案	
2.00	关于选举秦晓雷先生为公司非独立董事的议案	
2.01	关于选举秦晓雷先生为公司非独立董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会采取累积投票制选举董事、独立董事和监事的议案,董事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者针对每个议案组内数位候选人分别投票。

二、中股数对应投票总数。对于每个议案组,股东持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举议案1,拥有100股的选举票数。
三、股东可以以该议案组内数位候选人的姓名填写投票,只要将填写的姓名填进在投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积和计算得票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事选举,监事会选举,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立非董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

	累积投票议案	应选董事(5)人
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	陈旭xx	√
4.02	陈旭xx	√
4.03	陈旭xx	√
4.04	陈旭xx	√
4.06	陈旭xx	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
5.01	陈旭xx	√
5.02	陈旭xx	√
5.03	陈旭xx	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
6.01	陈旭xx	√
6.02	陈旭xx	√
6.03	陈旭xx	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”下有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”下有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以选择支持某项,对议案4.00投自己所有的同意票。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

序号	议案名称	投票票数	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-
4.01	陈旭xx	500	100 100 100
4.02	陈旭xx	0	100 50
4.03	陈旭xx	0	100 200
4.04	陈旭xx	0	-
4.06	陈旭xx	0	100 50

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-007

山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2025年3月14日在公司第一会议室以现场和网络相结合的方式召开。本次会议审议通过了《2025年3月10日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的有关规定,经第四届董事会提名委员会对独立非执行董事的人选资格核查通过后,公司于2025年3月14日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》,同意提名苏丽萍女士、尹飒先生为公司第四届董事会独立非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次会议经公司第四届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》(公告编号:2025-004)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于补选非独立董事的议案》
董事会近日收到董事张春山先生的书面辞职报告,张春山先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后,张春山先生不再担任在公司任何职务。在公司股东大会选举产生新任董事前,张春山先生将继续履行其作为董事的相关职责。

经第四届董事会提名委员会审核通过,公司于2025年3月14日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过《关于补选非独立董事的议案》,同意提名秦晓雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次会议经公司第四届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》(公告编号:2025-005)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-006)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025年3月15日

三、(三方)监管协议的主要内容
甲方:北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:中国民生银行银行股份有限公司北京分行(以下简称“乙方”)
丙方:国信证券股份有限公司(保荐人)(以下简称“丙方”)
1. 甲方在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方购买符合法律法规及证监会监管要求的保本型银行理财产品等募集资金投向项目募集资金的存储和划转,不得用作其他用途。
2. 甲乙雙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3. 丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《募集资金专户存储三方监管协议》等法律法规的要求,对甲方募集资金使用情况进行持续监督;并按照约定提供相关信息和资料。
丙方有权根据有关规定,书面询问等方式行使监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方每年至少应当对甲方募集资金使用情况进行一次现场检查并存档。

4. 甲方授权丙方指定的保荐代表人柳树刚、王耀能可随时到乙方查阅、复印甲方专户的资料;

乙应当及时、准确、完整地提供其所需要的有关专户的资料;

5. 乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

6. 甲方于每月或12个月内以累计计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用的净额的20%的,甲方应当及时以书面方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7. 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当出具书面文件书面通知乙方,同时按协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议效力。

8. 乙方违反本协议或甲方与丙方出具单,以及存在本协议中调查专户情形的,甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并书面通知丙方。

9. 丙方发现甲方、乙方未本协议约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后立即向上海证券交易所书面报告。

10. 本协议自甲方、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖公章并自单位生效之日起生效,至甲方资金全部支出完毕并依法销户之日时失效。
特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司
董事会
2025年3月15日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2025-007

嘉环科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月14日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开了第二届董事会第九次会议。本次会议通知已于2025年3月11日以电子邮件和专人等方式送达全体董事。本次会议出席董事7人,实际董事7人,其中以通讯形式参加的董事有3人。会议由董事长宗稼溪先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-009)。
保荐机构出具了同意的核查意见。
特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会
2025年3月15日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2025-008

嘉环科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况
嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月14日以现场方式召开了第二届监事会第九次会议。公司于2025年3月11日以电子邮件及专人方式送达全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席何伟主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定。因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金,使用期限自监事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-009)。
该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
特此公告。

嘉环科技股份有限公司监事会
2025年3月15日

证券代码:603206 证券简称:嘉环股份 公告编号:2025-009

嘉环科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金的公告

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法律责任。

重要内容提示:
●嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金,使用期限自监事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2022]596号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)17630万股,发行价格为每股14.53元,募

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-008