哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

其内各的具头性, 作即性利元验性升程门列及建市以口。 哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期即将届满, 结合公司目前董事会、监事会的构成及任职情况, 为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求, 完善公司内部 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,公司按程序进行了董事会、监事会换届选举工作 现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下: 公司于2025年4月9日召开第五届董事全第二十十次会议 审议通过了《关于冼举第六届董事会

非独立董事候选人的议案》《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开2025年第二 欠临时股东大会的议案》。

公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名。经公司股东推荐,提名委员会资格审查通过,董事会同意选举张何欢先生,张結韬先生、刘小龙先生、郁琼女士为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。

2、独立董事 公司第六届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。经公司股东推荐,提名委员会资格审查通过,董事会同意选举高诗扬先生、施展鹏先生、杨成钢先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简

根据《公司竞程》等相关规定、经公司董事会提名委员会审核、以上董事候选人符合担任上市公司 董事的任职资格。公司自己的海市场交易所放送和立董事候选人的有关材料,独立董事候选人的自己上市公司董事的任职资格。公司自己海市券交易所报送独立董事候选人的有关材料,独立董事候选人 上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司

干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 上选董事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式选举产生,任期自公司股东大会审议通过 之日起3年。为确保董事会正常运作,公司第五届董事会董事将继续履行职责至第六届董事会董事

公司对第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责、为公司发展做出的贡献表示更小的感谢。

公司于2025年4月9日召开第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于选举第六届监事会 非职工代表监事候选人的议案》。公司第六届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事经之名、公司监事会同意选举应巧奖先生、刘英女士为第六届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件)。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式选举产生,任期自公司股东大

会审议通过之日起3年。公司第五届监事会监事将继续履行职责至第六届监事会监事选举产生。

公司等八周血事实出了企业等现代。 体职工代表一级同意,选举审羽先生(简介详见特)和日任公司第六届监事会职工代表监事;莆羽先生 将与股东大会选举出的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 对第五届监事会成员在任职期间勤勉尽责,为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2025年4月10日

·、第六届董事会董事候选人简历:

、另外用量事会量事疾选人问题: 张何歌、男、1983年生、中国国籍、大学学历、高级工程师。2014年至2017年、任丽水南城建设有限公司工程部部长;2017年至2019年,任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司人力资源部(党群办)副部长、兼开发区集团公司职工董事;2019年至2021年,任丽水南城新润开发建设有限公司法 定代表人、董事长、董事、总经理,兼丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司职工董事;2021年3 是一个这个、量学、运生运生。我们不过的大小月次长安全发展来四日所公司的工工董事、兼请公司中3 月至2022年9月,南段公司法定代表人、董事长、董事、总经理、兼开发区集团公司职工董事、兼谕公司法定代表人、董事长、董事、总经理、3022年9月至2023年4月。南投公司法定代表人、董事长、董事、总经理、第中欣温周半号体材料有限公司董事;2023年4月至2024年1月,南投公司法定代表人、董事长、董事、总经理、兼开发体材料有限公司董事;2023年4月至2024年1月,南投公司法定代表人、董事长、董事、总经理、兼开发

月至2017年,6月任丽水市经济技术开发区财政局经建财审工作人员;2017年6月至2019年12月,任 浙江万景市政园林工程有限公司总经理,2019年12月至2020年3月,任丽水南城新润开发建设有限公司工作人员,2020年3月至2020年10月,任开发区集团公司发展战路部工作人员,2020年10月至2021年2月,任开发区集团公司发展战略部工作人员,兼开发区高科会控公司董事。2021年2月至2021年7月,任开发区集团公司发展战略部工作人员,兼开发区高科金控公司董事,兼丽威股权投资 2021年7月, 仕升发区集团公司发展战略部上作人员,兼升发区高料金ድ公司重单,兼明服废权投资公司法定代表人,执行董事;2021年7月至2021年1月,任开发区集团公司发展战略部二级岗,兼开发区高科金控公司董事,兼丽威股权投资公司法定代表人,执行董事,兼开发区城投公司董事,北西成股权投资公司法定代表人,执行董事,兼开发区域投公司董事,兼丽威股权投资公司法定代表人,董事长,兼元启公司执行董事,经理;2022年1月至2022年1月年2023年2000年2013年2日,任开发区集团公司发展战略部二级岗,兼开发区高科金控公司董事,兼丽威股权投资公司法定代表人,执行董事,经理;2022年1月至2023年2月,任开发区保证公司董事,兼丽威股权投资公司法定代表人,执行董事,兼开发区城投公司监事,兼元旭公司法定代表人,董事长,兼元启公司执行董事,经理,继城市股股投资公司法定代表人,执行董事,经理,继续公司法定代表人 集团公司发展股略第二级划,兼丽成股权投资公司法定代表人,执行董事、兼开发区域投公司监事、 元旭公司法定代表人、董事长、兼元启公司执行董事、经理、兼威帝股份董事;2023年2月至2023年3 月,任南投公司副总经理、兼丽威股权投资公司法定代表人、执行董事、兼元启公司执行董事、经理、兼 威帝股份董事;2023年3月至2023年7月,任南投公司董事、副总经理,兼丽威股权投资公司法定代表 吸用放应测量等;2023年3月至203年7月;1世初发公司董中,2023年7月至2023年12月,任南投公司董申,建元自公司执行董申 系理,兼赋帝股份董申;2023年7月至2023年12月,任南投公司董事,副总经理,兼丽威股权投资公司法定代表人,执行董申、兼元启公司执行董申 经理,兼破帝股份总经理;2023年12月至2024年1月,任南投公司副总经理;兼丽威股权投资公司法定代表人,执行董 事,兼元启公司执行董事、经理,兼威帝股份董事代行总经理;2024年1月至2024年3月,任南投公司 等,兼允治公司场门基平公主,来吸的区区重平门门总之建,2024年17月上2024年2月上1日时区分围,通问总经理,兼明威股权投资公司法定代表人,执方董事 崇元自公司执行董事 经理 兼破帝报处董事。2024年3月至2024年3月至2024年7月,任经开区集团公司投资管理部副部长,兼丽威股权投资公司法定代表人、 执行董事,兼元启公司执行董事、经理,兼威帝股份董事;2024年7月至2024年11月,任经开区集团公 司投資管理局關係、兼開威股权投资公司法定代表人、董事、兼威帝股份董事。2024年11月至今 任经开区集团公司投资管理部副部任、兼威帝股份董事 划小龙:男、1957年生,中国国籍、本科学历。上海交通大学机电分校学士。历任上海外高桥保税 区新发展有限公司总经理助理、总经理、上海东江集团副总经理、常务副总经理、张江高科技园区管委

会副主任,上海张江高科技开发股份有限公司董事长,上海化工区开发有限公司副总经理。现任上海 宏剛王士,上傳承仁尚代以开及取好有限公司重學长,上傳化上為开及利限公司剛思思理。 邓比上傳 人有基金董華,接首館執行官。 椰琼:女,1971年生,中国国籍,大专学历,高级会计师。1993年至2005年,任哈尔滨市公路工程

处第一工程公司会计,2005年至2009年11月,任哈公派藏府市上升股份有限公司财务部经理;2009年 11月至2019年1月,任哈尔派威帝电子股份有限公司财务总监;2019年1月至2020年12月,任哈尔派威帝电子股份有限公司财务总监;2020年12月至2022年4月,任哈尔派威帝电子 股份有限公司董事会秘书、财务总监。2022年4月至2024年1月,任哈尔滨威帝电子股份有限公司财

版70年限公司重要被书、规分总温。2022年4月至2024年1月,计至小海政市电子版70年限公司则务总监。2024年1月至今、任哈公滨政帝电子股份有限公司董事建财务总监。高诗扬:男,1963年生,中国国籍,本科学历,注册税务师、高级会计师,现任丽水国立税务师事务所有限公司税务咨询。1983年8月至1984年10月,任丽水面云供销社主办会计:1984年11月至1998年11月日,任云和草一税务师事务所有限公司税务咨询:1999年11月至今,任丽水国立税务师事务所有限公司税务咨询:1999年11月至今,任田水国立税务师事务所有限公司税务咨询。1977年生,中国国籍,本科学历。1999年取得律师资格,2001年1月至今在浙江博期继师重多原设建。

律师事务所执业。现任浙江博翔律师事务所高级合伙人、管委会主任,系国家注册投资项目分析师, 得列里为州代亚。现出到几间每州中则里为州南政官区人、国安安土迁,於国家任即以及项目分利列, 具有基金从业人员资格、证券从业人员资格。主要从事金融、公司业务,曾先后担任丽水市金融办,中 国工商银行丽水分行,中国银行丽水市分行,中国建设银行丽水分行,丽水莲都农村合作银行,中信银 行丽水分行、稠州银行丽水分行、交通银行丽水分行、涔涔集团有限公司等公司的法律顾问。2011年 6月,被丽水市司法局。丽水市律师协会授予"2010年度丽水市优秀律师"称号。2013年被司法部授予

,被加充市马克利。明东市中央地区区区、2010年度加尔市几万年间 称号,2013年度山东市及上国化解社会产借维护和储稳度成绩等出排的市务号。 杨成钢:男,1965年出生,中国国籍,本科学历。1985年12月南京电力学校继电保护及自动装置 专业毕业到丽水电业局(现丽水供电公司)工作,历经电力修理试验继电保护班员、班长、专职、主任 11年),由力安装试验公司副总经理(7年),由力调度主任(5年)、公司副总工兼生产技术部主任(7 (11年),电力安蒙的源公司副总经理(7年),电力调度主压(3年),公司副总工兼生广发本部主压十年,副总工兼安全监察部工任(7年),生产咨询委主任(3年),其994年—1997年武汉水利电力大学电力系统及自动化本科函授毕业,1996年获项目经理证书,1999年获天津大学工商管理培训证书、 华北电力大学高级营销师证书,2001年—2003年浙江大学远程教育公共事业管理(有经济学、货币银 十二也分人子问效高前则证与2001年—2003年的16人子问题,是由某自经历了子、员们放行学、财务分析、证券投资分析管课程,本科率业、2003年获得高级工程师资格(输配电及用电工程),2008年省委省政府抗击雨雪冰冻灾害先进个人,浙江省电力有限公司第二届劳动模范(2012年),2013年获得国网职工技术创新二等奖,2020年获得中国能源化学地质工 会职工创新科技进步奖二等奖,2022年获得国家碳排放高级管理师、评估师、交易师资格,参与科技项 宏妙上1999时73220 大人,守太,2022年67时国外级50020同28日 基界17日170022 大人,2022年67时国第一次 17020 日十余项,发明专利6项,李端则是7项,而水市气候变化肾市专家,省安贴局安全特购专家,浙江发发资资等。 理、安全可靠节约用电、储能等方面有比较扎实理论和丰富实践经验。

二、第六届监事会监事候选人简历: 应巧奖:男,1987年生,中国国籍,本科学历。2013年5月至2015年1月,任丽水经济开发区新闻中心采编部副主任;2015年1月至2018年1月,任丽水经济开发区党政综合办宣传信息科(网络维护 中心)科长;2018年1月至2019年6月,任开发区集团公司办公室宣传科科长;2019年6月至2019年7 月,任开发区集团公司办公室宣传科科长、兼绿色产业基金法定代表人、执行董事;2019年7月至2019年11月,任开发区集团公司办公室宣传科科长、兼绿色产业基金法定代表人、执行董事、兼珏芯微董事;2019年11月至2020年1月,任开发区集团公司办公室副主任、兼绿色产业基金法定代表人,执行 董事,兼珏芯微董事;2020年1月至2020年4月,任开发区集团公司办公室副主任,兼绿色产业基金法 2代表人,执行董事、兼任志微董事、兼中科公司法定代表人、董申、2020年4月至2020年9月、任开发 《集团公司办公室副主任、兼绿色产业基金法定代表人,执行董事、兼珏芯微董事、兼中科公司法定代 表人、董事、兼生态产业基金董事;2020年9月至2020年10月,任开发区集团公司办公室副主任(主持 表人、通平、非王忠》 亚奎亚重率;2020年19月至 2020年10月 2 工作),兼绿色产业基金法定代表人、执行董事、兼珏芯微董事、兼生态产业基金董事;2020年10月至 2020年11月,任高科金控公司法定代表人、副董事长、总经理生持工作),兼绿色产业基金法定代表 人、执行董事、兼珏芯微董事,兼生态产业基金董事;2020年11月至2021年3月任,高科金控公司法定 代表人、副董事长、总经理(主持工作),兼绿色产业基金法定代表人、执行董事,兼珏芯微董事,兼生态 产业基金董事、兼元启公司法定代表人、总经理、执行董事;2021年3月至2021年4月,任高科金控公司法定代表人、副董事长、总经理(主持工作),兼绿色产业基金法定代表人、执行董事、兼珏芯微董事、

兼生态产业基金董事,兼元启公司法定代表人、总经理、执行董事,兼航讯企管公司董事,兼航讯技术 公司董事,兼丽水融资担保公司董事;2021年4月至2021年8月,任高科金控公司法定代表人、副董事 长、总经理(主持工作),操绿色产业基金法定代表人、执行董事,兼托芯微董事,兼生态产业基金董事, 兼元启公司法定代表人、总经理、执行董事,兼航讯企管公司董事,兼航讯技术公司董事,兼丽水融资 担保公司董事;2021年8月至2021年11月,任高科金控公司法定代表人、副董事长、总经理(主持工 作),兼绿色产业基金法定代表人、执行董事,兼生态产业基金董事,兼元启公司法定代表人,总经理, 执行董事,兼航讯企管公司董事,兼航讯技术公司董事,兼丽水融资担保公司董事;2021年11月至 2013年,兼明山江自省公司重专,兼明山汉木公司重专,兼明小融页包库公司重专;2014年11万主 2022年1月在、高科全陸公司法定代表人、副董事长、金经理(丰芹工作),兼绿色产业基金法定 人、执行董事、兼生态产业基金董事,兼航讯企管公司董事,兼航讯技术公司董事,兼丽水融担公司董 事;2022年1月至2022年4月任,高科金控公司法定代表人、董事长、总经理,兼绿色产业基金法定代 科金控公司法定代表人,董事长、总经罪、秦经而之处基金法定代表人,执行董事、兼生态产业基金董事、兼丽水融资担保公司董事、兼威帝股份监事、兼丽尚国潮副总经罪;2023年6月至2024年7月,任 等,無能仍然因过程不均量率,無應所設例重率,無的過期的認定程。2027年7月,后科金陸公司法定代表人,董事长、总经理、兼每色产业基金法定代表人,执行董事、兼師未廢行程公司董事、兼晚帝股份監事、兼師問国潮剧总经理。2024年7月至今,任南投公司法定代表人、董事长、董事、经理、兼録色产业基金法定代表人、董事、兼丽水融资担保公司董事、兼威帝股份监事、刘英、安、1975年生,中国国籍、本科学历。2001年3月至2018年8月,任庆元县陈家岭电站会计及运行人员。2018年8月至2018年10月,开发区集团公司计划财务部工作人员。2018年10月至2018

及运门人员;2016年16月至2016年10月,及企业企工的,则从2016年10月至2019年4月,任开发区集团公司计划财务部工作人员,兼南投公司监事,兼南城公司监事;2019年4月至2019年8月,任开发区集团公司计划财务部工作人员,兼南投公司监事,兼南城公司监事,兼新润公司监事;2019年8月,任 月至2019年11月,任开发区集团公司计划财务部融资科科长、兼南投公司监事,兼南坡公司监事, 新润公司监事;2019年11月至2019年12月,任开发区集团公司计划财务部副部长,兼南投公司监事, 兼南坡公司监事,兼新润公司监事;2019年12月至2020年4月,任开发区集团公司计划财务部副部 长,兼南投公司监事,兼南城公司监事,兼新润公司监事,兼开发区城投公司监事;2020年4月至2020 民,兼府政公马血事;兼府政公司社到斯务部高部於(主持工作)兼南段公司监事;近处于十分主处公 年12月,任开史区集团公司计划财务部高部於(主持工作),兼南段公司监事,兼产业基金监事,兼成 帝股份监事,兼开发区城投公司监事;第2020年12月至2021年2月,任开发区集团公司计划财务部副部 长(主持工作),兼南段公司监事,兼产业基金监事,兼破帝股份监事,兼开发区城投公司监事;2021年 2月至2021年7月,任开发区集团公司计划财务部副部长(主持工作),兼南段公司监事,兼产业基金监 7年-8021年17月,[江] 及医秦国达 4月 4997年19月6日) 17年1月 18年1月 28年1日 4、兼威帝殿於艦事,兼开发区城投公司监事,兼元发公司监事;2021年 7月至2021年 11月,任开发区 8团公司计划财务部副部长(主持工作),兼南投公司监事,兼产业基金监事,兼威帝股份监事;2021年 11月至2022年3月,任开发区集团公司计划财务部副部长(主持工作),兼南投公司监事,兼威帝股份 监事;2022年3月至2022年5月,任开发区集团公司计划财务部部长、兼南投公司监事,兼威帝股份监事;2022年5月至2023年3月、任开发区集团公司计划财务部部长、兼南投公司董事,兼威帝股份监事;2023年3月至2023年10月,任开发区集团公司计划财务部部长,兼威帝股份监事;2023年10月至 2024年2月,任开发区集团公司计划财务部部长,兼开发区城投公司法定代表人、董事、董事长、总经 理,兼威帝股份监事;2024年2月至今,任经开区集团公司职工董事、计划财务部部长,兼开发区城投公司法定代表人、董事、董事长、总经理、兼威帝股份监事。

日本日本 (1922年) 1922年 1922 月,任哈尔滨威帝电子股份有限公司标准档案室档案管理员。2019年8月至2020年12月,任哈尔滨威帝电子股份有限公司证券都证券专员。2021年1月至今,任哈尔滨威帝电子股份有限公司证券都证券专员,2021年1月至今,任哈尔滨威帝电子股份有限公司销售都经

证券代码:603023 证券简称:*ST威帝 公告编号:2025-021 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于第六届监事会职工代表监事选举结果

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。准确惟用完整性承担法律责任 哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期即将届满,为保证公司监事 会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定,公 司需进行监事会换届选举工作。

203年4月9日、公司召开了2025年第一次职工代表大会,选举浦羽先生(简历详见附件)为公司第六届监事会职工代表监事,行便监事职权,履行监事义务,职工代表监事将与公司股东大会选举产 生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,其任期与公司第六届监事会任期一致。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会 2025年4月10日

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会 2025年4月10日

蒲羽:男,1984年生,中国国籍,本科学历。毕业于吉林大学经济法专业,2007年12月至2019年7 月,任哈尔滨威帝电子股份有限公司标准档案室档案管理员,2019年8月至2020年12月,任哈尔滨威帝 电子股份有限公司证券部证券专员,2021年1月至今,任哈尔滨威帝电子股份有限公司销售部经理

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十三次会议于2025年4月9 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本公寓事会会以通知于2025年4月3日以丰西公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本公寓事会会议通知于2025年4月3日以丰西设 话通知方式发出。会议由监事会主席应巧奖先生召集并主持,会议应到监事3名,实际出席监事3 名。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《监事 会议事规则》等有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议甲以南内。 经与会监事审议表决,一致通过如下议案: 1.审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 经审议,同意选举应巧奖先生,刘英女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。监事任期 台股东大会选举通过之日起计算,任期3年。 具体内容详见公司于上海证券交易所(www.se.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-020)。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:603023 证券简称:*ST威帝 公告编号:2025-019

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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:

重要內各提示:
 ● 是否需要捷交股东大会审议: 是。
 ● 日常关联交易对上市公司的影响: 公司的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营的实际需求合理确定的, 相关交易将严格遵循自愿、平等、诚信的市场化原则, 确保交易定价公允, 程序合规。 关联交易不会损害公司及其他股东, 特别是中小股东的合法权益, 不会对公司的独立性及持续经验。

● 奇瑞新能源汽车股份有限公司(以下简称"奇瑞新能源")是控股子公司安徽阿法硅新能源共 性技术研究院有限公司(以下简称"阿法硅")的最大客户,公司的业务,经营业绩及财务表现在较大程度上依赖于与奇瑞新能源汽车股份有限公司关联交易的实施,敬请广大投资者注意投资风险。

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年第一次专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,表决情况:3票同意, 0票反对,0票弃权,0票回避表决。专门会议审查意见如下:公司与关联方的日常交易属于公司正常 业务范围。符合公司的实际需求。存在必要性和合理性,关联交易定价遵循公平。公正、合理的市场(定价原则,不影响公司的独立性,亦不存在损害公司及股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事

表决情况:

股东类型

重大遗漏,并对

~3里至中以同心 2025年4月9日,公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联 交易预计的议案》,表决情况;5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避表决,关联董事张何欢先生、郁琼 女士对该议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会审议本议案时

(二)2025年度日常关联交易预计金额和类别公司2025年度日常关联交易预计如下:

关联交易类别	关联方	2025 年預计金額 (万元)	占同类业务比例 (%)	截至2025年4月8日已发 生額(万元)
	奇瑞新能源股份有 限公司	12752.61~14349.56	98.68	1162.29
同关联人销售产 品 商品	芜湖瑞泰智能汽车 零部件有限公司	160.00~182.00	1.25	135.58
	奇瑞商用车(安徽) 有限公司	8.00~10.00	0.07	1.077
	合计	12920.61~14541.56	100	1298.947

II VI	12720.01-14341.30	100	1270.747
二、关联人介绍和关联关系			
(一)奇瑞新能源汽车股份	有限公司		
名称	奇瑞涛	所能源汽车股份有限	· 公司
统一社会信用代码	9	1340200554555374	Γ
法定代表人		章红玉	

成立日期	2010-04-22
注册资本	103,368.9839万元人民币
住所	安徽省芜湖市高新技术产业开发区花津南路226号
经营范围	新能源汽车的研发、生产、销售、新能源汽车零部件的研发、生产、销售和股 资、新能源中患。各种和能源解打(含1kD对其)相关产品的研发、生产销 销售和工程安装。自营和代理各类局品和技术的进出业务(国家附定公司经 营或禁止进出中的局品和收水除外)(5坪分與易营营备案设置经营)。 机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 为)。
实际控制人	奇瑞汽车股份有限公司(持股88.28%)
关联关系	奇瑞新能源持有阿法硅16.9952%股份,系阿法硅第二大股东,奇瑞新能源总 经理章红玉先生,担任阿法硅董事,该关联方符合《上海证券交易所股票上 市规则》中规定的关联关系情形。
(二)芜湖瑞泰智能汽车零部	7件有限公司

名称	芜湖瑞泰智能汽车零部件有限公司
统一社会信用代码	91340200MA8Q1P041A
法定代表人	徐珍
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2023-02-17
注册资本	1,000 万元人民币
住所	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区万春街道清水河路与纬二次路交叉口 处南北角5号厂房
经营范围	汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
实际控制人	奇瑞汽车股份有限公司(持股100%)
关联关系	该公司为阿法硅公司第二大股东(奇瑞新能源)集团控股子公司,该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形。
(三)奇瑞商用车(安徽)有限公	司
名称	奇瑞商用车(安徽)有限公司
统一社会信用代码	91340200149408936T
は中心主!	中国旺

天联天糸	符合《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形。
(三)奇瑞商用车(安徽)有限公	司
名称	奇瑞商用车(安徽)有限公司
统一社会信用代码	91340200149408936T
法定代表人	尹同跃
类型	其他有限责任公司
成立日期	2001-05-24
注册资本	200,900万元人民币
住所	芜湖市弋江区中山南路717号科技产业园8号楼
经营范围	汽车零配件研发;汽车零配件及配件制造;汽车零配件出发;汽车零配件零 情;汽车辆车销售,机边车改装服多,建装箱制造,技术形发,技术开发,技术 咨询,技术交流,技术特比,技术他";第二类医疗器械销售,日用口罩;非医用 用坐"与日用卫罩;非医用制管,创业空间服务。普通货物仓融股多不合。 危险化学品等需许可非批的项目);二手毛经销(除)行业务外,可自主依法 经营法律法规用禁止或限制的项目)许可证目,监解打办车程中产,货物进 出口,技术进出口(依法领经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动)
实际控制人	奇瑞控股集团有限公司(持股99.00%)
关联关系	该公司为阿法硅公司第二大股东(奇瑞新能源)集团公司控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形
公司以上关联方均依法存续上	L经营正常,财务状况较好,具备良好的履约能力,日常交易中均能

履行合同约定,其履约能力不存在重大不确定性。

言问\$P\$此,共成57年以7个平任里人个明史任。 三、关联交易主要内容和定价政策 关联交易的定价遵循公平、公正以及比较定价的原则。若产品存在国家定价,则优先采用国家定 价;若无国家定价,产品价格将依据市场波动、市场供需状况、供货数量、供货价格、质量、服务等因素 通过书面协议或合同来确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

阿法娃与各关联方之间的日常关联交易,均属于公司正常生产经营活动所需,有利于充分利用关 联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,加快公司发展,增强公司竞争力。阿法硅能 够借助奇瑞新能源的资源优势,减少供应链中间环节的利润分配,增大商多谈判的影响力。奇瑞新能 源能通过车厂的集中采购和规模化管理。实现供应链的垂直整合,能够提升资源的使用效率和单位成本效益。 奇瑞新能源将智能显示屏硬件产业链的多个环节纳入阿法硅业务范围,并采用成本优化模式,从而实现从原材料供应、生产制造到终端销售的全流程控制。

公司与上述关联方发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营的实际需求合理确定 的,相关交易将一路被捕回服,平等,诚信的市场化原则,确保交易定价公允,程序令规。关联交易 会损害公司及其他股东,特别是中小股东的合法权益,不会对公司的独立性及持续经营能力构成不利

。 奇瑞新能漏悬挖股子公司阿法硅的最大客户,公司的业务、经营业绩及财务表现在较大程度上依 与奇瑞新能源汽车股份有限公司的关联交易的实施,敬请广大投资者注意投资风险。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2025年4月10日

证券代码:603023 证券简称:*ST威帝 公告编号:2025-022

哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知 本公司重事会及全体重事保证本公告内容不 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: ● 股东大会召开日期:2025年4月25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)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大学

(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 召开的日期时间;2025年4月25日 14点00分 召开地点,哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号,哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议

(五) 网络投票的系统、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4月25日

至2025年4月25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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:30-15:00;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沪股通投资者的投票程序

(七)涉及公开征集股东投票权 涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于2025年度日常关联交易预计的议案	V
	累积投票议案	
2.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
2.01	选举张何欢先生为第六届董事会非独立董事	V
2.02	选举张喆韬先生为第六届董事会非独立董事	V
2.03	选举刘小龙先生为第六届董事会非独立董事	V
2.04	选举郁琼女士为第六届董事会非独立董事	V
3.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举高诗扬先生为第六届董事会独立董事	V
3.02	选举施展鹏先生为第六届董事会独立董事	V
3.03	选举杨成钢先生为第六届董事会独立董事	V
4.00	关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	选举应巧奖先生为第六届监事会非职工代表监事	V
4.02	选举刘英女士为第六届监事会非职工代表监事	V
	足已披露的时间和披露媒体	

第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二 2025年4月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》《证券日报》的公司相关公告。 2 特别决议议案,无

2、科州侯议议案:儿 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4 4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:郁琼

地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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对

该项iV家所投的选举票视为无效投票 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 (五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四 今沙山底对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限费任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),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

(二)公司董事、监事和高级管理人员

1. 参今股东(包括股东代理人) 登记或报到时需要提供以下文件:(1)法人股东;法人股东应由法

定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具者法定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。(2)个人股东;个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人 以时,他们小华人才切证或其他能够农的其才切的有效证件或证明;经过八建入山州云区时,几建办 还应出示本人有效的身份证件,股东投权委托书(详见特件)。(3 邮资融券投资者出席会议的,应 持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个 人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营 入的,这些行有争人习切证或去临危罗泰州共习切的有效证计,这页有分 业执照,参会人员身份证,单位法定代表人出具的授权委托书详见附件— 2、参会登记时间;2025年4月24日上午9:00-11:30 下午;13:00-16:00

3.登记地点。公司证券事务都办公室哈尔流送升区晚平路集中区哈平西路11号) 4.股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以在登记时间内公司收到时间为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

1、现场会议会期半天,食宿及交通费用自理。

1.34.35公式公安明于天、县伯及公理政州日建。 2.出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东账户卡和相关授权资料等原件。 3.联系地址及电话联系地址、哈尔滨悠开区哈平路集中区哈平西路11号 联系人,哈尔滨威帝电子般份有限公司证券事务部 联系电话·0451-87101100 传真·0451-87101100

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

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

提议召开本次股东大会的董事会决议

付件1:授权委托书 授权委托书

委托人特优先股数:

委托人签名(盖章):

哈尔滨威帝电子股份有限公司: 委托人持普通股数:

先举施展鹏先生为第六 先举杨成钢先生为第六

委托人金石、.... 委托人身份证号: 年月日 受托人身份证号:

备注:委托人应当在委托书中"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

选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案

人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决

	累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:除××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例: 黄××	

来仅至16年20亿宝记。1200时,持有该公司1000000票。未用系的双宗制,他则在12条4.00 天丁选举董事的汉案"就有200票的表决权,在汉案5.00"关于选举监事的汉案"有200票的表决权。在汉案6.00"关于选举监事的汉案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某

一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

方式二 - 100	方式三 - 100	方式…
		_
100	100	
100	50	
100	200	
100	50	
	100	100 200

证券代码:603023 证券简称,*ST 或辛 公告编号,2025-017 哈尔滨威帝电子股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

一、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议于2025年4月9 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2025年4月3日以书面及电 话通知方式发出。会议由董事长张何欢先生召集并主持。会议应型董事7名、实市出席董事7名、公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨 威帝电子股份有限公司章程》(董事会议事规则》等有关规定、会议决议合法、有效。 "董事会会议书记》特次 、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决,通过如下议案, 定□宏星事甲以农於、加豆如「火桑!! 1,审议通过了《关于2025年度Ⅴ条: 具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的Φ合尔滨威帝电子股份有限公司关

于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。 本议案,关联董事张何欢先生,郁琼女士回避表决。 表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,2票回避表决。

本议案已经公司第五届独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会 2、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议、同意选举派何欢先生、张喆居先生、刘小龙先生、郑琼女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期3年。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会

3、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》 经审议,同意选举高诗扬先生、施展鹏先生、杨成钢先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期3年。 m cn)披露的《哈尔滨威帝由子股份有限公司关 具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.c

于董事会、监事会换局选举的公告)公告编号。2025—020) 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025年第一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会

4、审议通过了《关于修订 < 总经理工作细则 > 的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司总

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票问避表决

表统与统计学可以优先现代》以《崇拜化、公司印度表传。 5. 审议通过了关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-022)。 表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2025年4月10日

江河创建集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

● 本次会议是否有合决议案: 先
- 会议召开和田席情况
(一) 股东大会召开的时间: 2025年4月9日
(二) 股东大会召开的地点: 北京顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼一层会议室
(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.出席会议的股东时待有表决的股份总数(股)
3.出席会议的股东时持有表决股的股份总数(股)
3.出席会议的股东时持有表决股股份数合应司者表尽股股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定、大会主持情义等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长刘载望先生 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

结果:通过

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(五)公司重转。监事和重事会級七的出席情况 1、公司在任监事9人、出席9人; 2、公司在任监事3人、出席3人; 3、董事会秘书出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。 (一)丰累积投票议案

1、议案名称:2024 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况 股东类型

甲以结果: 週过 表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
权尔矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	807,204,945	99.9709	196,800	0.0244	38,100	0.0047
3、议案名称:20 审议结果:通过 表决情况:	24年度报告全文及	及摘要				
股东类型	同意		反对		弃权	
权尔矢至	西州	H-(81(06)	西粉	H-(81(06)	西粉	H-(81(06)

表决情况:

同意公司 2024 年度分红方案,以每 10 股派发现金红利 4 元(含税) 议案名称:关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案

股东类型	同意		反对		弃权		
以水矢生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	807,141,445	99.9630	242,100	0.0300	56,300	0.0070	
同意公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度总额年度累计不超过180亿元人民币,							
其中向金融机构贷款							
对上述范围内的	的综合授信申请及任	吏用等事项,	授权公司董事	长审批同意	計签字或盖	章。授权期	
現白 2024 年度股本-	た会由!ツ州/准ラロ:	起至 2025 年	度股本大会と	7 开 フ 口 .			

ACAL COLUMN	票数	比例(%)	比例(%) 票数		丑	票数	比例(%)		
A股	807,119,245	99.9603	262,200 0.0325		58	,400	0.0072		
(二) 累积投票议									
1、关于选举董事的议案									
议案序号	义案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)								
10.01	刘载望	803,610,668		99.5258		是			
10.02	许兴利	803,571,632		99.5209		是			
10.03	符剑平	803,611,709		99.5259			是		
10.04	于军	803,612,016		803,612,016 99.5259			是		
10.05	未良奎	803,609,609		99.5256			是		
10.06	郭雪松	803,609,9	803,609,921 99.5257				是		
2、关于选举独立	7.董事的议案								
议案序号	议案名称	得票数		票数占出席会 效表决权的比例		是	5当选		

	11.03		 东刚	803,639,104	99	9.5293	Ę.	I.
3、3	关于选举监 [
ìX	案序号	ìX	案名称	得票数		i出席会议有 双的比例(%)	是否	当选
	12.01		 杨	803,560,846 99.5196		9.5196	, E	Į.
	12.02	-	马亮	803,601,574	99	0.5246	是	
马亮先生	组成公司第	七届出	大会已选举王玮 5事会。 以下股东的表		司第七届监事?	会职工代表』	监事,其与	杨涛先生
议案	National de Maria	Note that the other		ė.	反对	4	弃	权
序号	号 议案名称		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2024 年度利	闰分配	46,279,279	99.8492	52,800	0.1139	17,100	0.0369

89,8773

75,800

0.1635

16.4822 事薪酬方案的议? 42,480,966 42,521,043

42,499,440 42,548,438

(四) 天丁以秦表决的有天情优况明 本次股东大会审议的普通决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 1/2 以上通过。
三、律师见证情况

91.6941 91.7998

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所 律师:高媛、黄婧雅

4、年卯见祖帝记念见: 禁上、本所律师认为、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和 司章程的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的 块程序、表决结果合法有效。 特此公告。 江河创建集团股份有限公司董事会 2025年4月9日

江河创建集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

其内容的資本,推确和完整採担个别及產带责任。 2025年4月9日,江河创建集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议以现场

● 报查义円 1. 江河创建集团股份有限公司2024年年度股东大会决议; 2. 北京市天元律师事务所关于江河创建集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见。

和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事、会议应到董事9人、实到董事9人、公司监事、部分高级管理人员及相关人员列席会议、符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持、经过讨论、一致同意通过如下决议: 、通过《关于选举董事长的议案》 一、加过代了这些事事代的以来。 表决情况。罗原总 0 罗反对 1 0 罗乔权。 同意选举刘载望先生为公司董事长、自董事会通过之日起任期三年。 二、通过(关于聘任总经理(总裁)的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 同意聘任许兴利先生为公司总经理(总裁),自聘任之日起任期三年。三、通过《关于聘任副总经理(副总裁)、财务总监的议案》

三、通过3人子1号江南的运生生间运动/ 观为企品的(3条) 表决情况/9票同意,0票反对,0票存处。 同意聘任未良奎先生,丁敬勇先生、符剑平先生、戴竣先生、贾德虎先生、郭雪松先生,赵世东先生 为公司副总经理(副总裁),同意聘任赵世东先生为公司财务总监。以上高级管理人员自聘任之日起 四. 诵讨《关于聘任董事会秘书的议案》

日、通过《人》中日上年子校》时以来》 表决情况。写完同意。即要代为。原本权。 同意聘任刘飞字先生任公司董事会秘书,自聘任之日起任期三年。 五、通过《关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权 司董事会设立四个专门委员会,第七届董事会各委员会的人员构成如下: 1.战略委员会 负责人:刘载望 成 员:李百兴、陈刚

及 页:字百六、除例 2. 提名委员会 负责人:朱青 成 员:李百兴、许兴利 3. 审计委员会 负责人:李百兴 成员:朱青、陈刚4.薪酬与考核委员会负责人:陈刚 成 员:朱青、刘载望

本监事会通过之日起任期三年。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

股票代码:601886 股票简称: 江河集团 公告编号: 临2025-018 江河创建集团股份有限公司 第七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、准确和完整承担个别及连带责任。

果四各中34米、作明中元益年5年7月7岁以及庄市页江。 2025年4月9日、江市创建集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第一次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给监事,会议应到监事3人,实到监事3人、会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事杨涛先生召集并主持,经全体与会监事 表决,审议通过了:

一、通过(关于选举监事会主席的议案)。
表决情况3. 專同意 0. 專反对 0. 票弃权。
根据《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,为保障公司第七届监事会各项工

作的顺利开展,公司第七届监事会第一次会议审议通过选举杨涛先生担任公司第七届监事会主席,自

江河创建集团股份有限公司 2025年4月9日



2024 平度胶东大会审议批准之日起至 2025 年度 8、议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案 审议结果:通过