证券代码:002073

软控股份有限公司 关于融资及对外提供担保的公告

软控股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十五次会议于2025年4月21日召开,以 N/20007年晚公司以下间称公司/第八届重争会第二十五次会议了2025年4月21日召开,以 7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司融资及对外提供担保相关的以下31个议案: 1、(关于向国家开发银行青岛分行申请不超过40,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案)

≈" 银行山东省分行申请不超过20,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提

3、《关于向农业银行青岛分行申请不超过70,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带

3年末的10条》 4、《关于向交通银行青岛分行申请不超过90,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带 5、《关于向中国银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带

6.《关于向丁商银行青岛分行由请不超过30.000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带

因正担保的以条》 7、《关于问建设银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 8、《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

9、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

10、《关于向浙商银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带 11、《关于向招商银行青岛分行申请不超过20.000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带

以来》 于向民生银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带 议案》 于向光大银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带

14、《关于向浦发银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带

15、《关于向平安银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带

16、《关于向齐鲁银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带

北京银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带 18、《关于向青岛银行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保

19、《关于向青岛农商银行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任 19八天了四月四水四球17.70年,2002年 担保的议案》 20、《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带

第任担保的议案》 21、《关于向比利申联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 22、《关于向比利申联合银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000万欧元或等值美元授信额 度并为海外子公司使用该额度推促连带责任担保的议案》 23、《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》

24、《关于子公司向广发银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担 25、《关于子公司向中国银行(香港)有限公司申请不超过30,000万元授信额度并由公司提供连带

26、《关于子公司向中国农业银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责

任担保的以案》 27、《关于子公司向宁波银行绍兴分行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》 28、《关于子公司向中国银行诸暨支行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》

29、《关于子公司向浙商银行诸暨支行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》

30、《关于子公司向汇丰银行宁波分行申请不超过5,000万元授信额度并由公司提供连带责任担 保的议案》 31、《关于子公司向中信银行青岛分行申请不超过5.000万元授信额度并由公司提供连带责任担

以来》 上述议案尚须提交股东大会审议,具体情况公告如下:

上述议案尚须提交股东大会审议,具体情况公告如下:

— 担保情况概述
1.为了满足业务发展需要,公司拟向国家开发银行青岛分行申请不超过40,000 万元的授信额度,
用于流动资金贷款,中长期贷款,固定资产贷款,银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,投信期限以银行地复为准(自申请整批作或签订协议之日起)。
同时为保证公司分公司青岛款党机电工最有限公司(以下简称"盆部新材料")等生产经营所需资金、公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。
2.为了满足公司业务发展需要,公司拟向中国进出口银行山东省分行申请不超过20,000 万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票,保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准、投信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。
同时为保证公司子公司款党机电生产经营所需资金、同意款控机电可以使用该授信额度,并由公

司为其雅比建带资计且18%。 3、为了海岸公司业务发展需要,公司拟向中国农业银行股份有限公司青岛分行申请不超过70, 000万元的综合授信额度,用于流边资金贷款、银行承兑汇票、保函、海业承兑汇票等,具体以银行授信 批准品种为准、授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。 同时为候证公司子公司较短机电生产经营所需贷金。同意软控机电可以使用该授信额度,并由公

同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金,同意软控机电可以使用该投信额度,并由公司为其提供连带责任担保。
4、为了满足公司业务发展需要,公司拟向交通银行股份有限公司青岛分行申请不超过90,000万元的综合授信额度,用于流动资金贷款,银行承兑汇票,保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种办准,按信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。同时为保证公司关公司软控机电车产经营所需资金,同意软控机电可以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任担保。
5、为了满足公司业务发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司青岛分行申请不超过60,000万元的综合经行额度。用于表对综合贷款。银行承兑了票。保险。商业承兑汇票等。且依以银行经付批准

、为了。何是公司里才及取商资。公司即时于国际日报公司市公司司司,并未知识是一个人。 元的综合授信额度,用于流功资金贷款。银行承兑汇票,保函,商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

1001/2019.1Xc120984241(1月12.2/2018.1目中间教配作职会11的以之日起1)。 同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金,同意软控机电可以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任组保。

司为其提供连带责任担保。 6、为了满足公司业务发展需要,公司权向中国工商银行股份有限公司青岛分行申请不超过30、 000万元的综合投信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以 银行投信批准品种为准、投信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。 同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金。同意软控机电可以使用该授信额度,并由公 司为其提供连带责任担保。 7、为了满足公司业务发展需要、公司权向中国建设银行股份有限公司青岛分行申请不超过20、

7.为了满足公司业务发展需要、公司拟向中国建设银行股份有限公司青岛分行申请不超过 20.000万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为推,授信期限以银行批复为推(自申请按批准或签订协议之日起)。同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金。同意软控机电可以使用该授信额度,并由公司为非提供生带责任担保。8.为了满足公司业务发展需要,公司拟向中信银行股份有限公司青岛分行申请不超过 60.000 万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为推(自申请按批准或签订计成之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金、同意软控机电可以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任担保。

5.79天健康定正即15年8、 9、为了满足公司业务发展需要、公司拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请不超过60,000万元的综合授信额度,用于流功资金贷款、银行来及汇票(信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行提及信提出品标准配签订协议之日起)。 信批准品标为准、授信期限以银行批复为准信申请被批准配签订协议之日起)。 同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金,同意软控机电可以使用该授信额度,并由公司法律根依法据本行152区

可为具被民连审页出出继。 10.为了满理公司业务发展需要,公司拟向浙商银行股份有限公司青岛分行申请不超过40,000万元的综合授信额度,用于流功资金贷款、银行承兑汇票,信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行提合提出推品种分准,投信部限以银行批复分本值,自申请被批准或签订协议之日起)。 同时为保证公司于公司软控机电生产经营所需资金,同意软控机电可以使用该授信额度,并由公

11.为了满足公司业务发展需要,公司拟向招商银行股份有限公司青岛分行申请不超过20,000万元的综合控信额度,用于流功资金贷款、银行承兑汇票,信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准贴签订协议之日起)。同时为保证公司子公司软范机电生产经管所需资金,同意软控机电可以使用该授信额度,并由公

000万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。 同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金,同意软控机电可以使用该授信额度,并由公

同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需贷金,同意软控机电可以使用该投信额度,并由公司为其提供连带责任担保。
13.为了满足公司业务发展需要,公司拟向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请不超过20,000万元的综合授信额度,用于流边资金贷款、银行承兑汇票(信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,接信期限以银行批复为准(自申请收准或签订协议之日起)。同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金,同意软控机电可以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任担保。

口为具础块驻市设计组保。 14、为了满足公司业务发展需要,公司拟向浦发银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元的综合投信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票,保强、商业承兑汇票等,具体以银行提信批准品种为准,按信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。 同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金,同意软控机电可以使用该投信额度,并由公

15、为了满足公司业务发展需要,公司拟向平安银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万 元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金、同意软控机电可以使用该授信额度、并由公司为其提供连带责任担保。

司为其提供连带责任担保。发展需要,公司拟向齐鲁银行股份有限公司青岛分行申请不超过30,000万元的综合投信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准、授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金。同意软控机电可以使用该授信额度,并由公司为其提供连带责任担保。 17.为了满足公司业务发展需要,公司拟向北京银行股份有限公司青岛分行申请不超过20,000万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准、授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金,同意软控机电可以使用该授信额度,并由公司对其根据来带责任和保

司为其据战连带责任担保。 18、为了满足公司业务发展需要,公司拟向青岛银行股份有限公司申请不超过10,000万元的综合 授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票(信用证、保密、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品 种为准、授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。 同时为保证公司子公司状控机电生产经营所需资金,同意软控机电可以使用该授信额度,并由公司为其据战连带责任担保。

司为其提供连带责任担保。
19、为了满足公司业务发展需要,公司拟向青岛农村商业银行股份有限公司申请不超过10,000万元的综合投信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票(信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行投信批准品种为准、搜信期限以银行批复为准(自申请被批准吃瓷订协议之日起)。同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金。同意软控机电可以使用该按信额度,并由公司为其提供连带责任担保。
20、为了满足公司业务发展需要,公司拟向汇丰银行(中国)有限公司青岛分行申请不超过20,000万元的综合投信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票。信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准的品种为准、按信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。同时为保证公司子公司软控机电、软控欧洲研发和技术中心有限责任公司(以下简称"软控函研")。软定(香港省限公司(以下简称"软控函")。实企管所需资金、同意软控机电、软控欧洲及软控、制度、管理、以供用该投信额度,并由公司为其提供连带责任担保。

公司拟同意公司为软控欧研、软控香港或公司的任何直接或间接全资拥有的子公司的基础交易债务向汇丰银行申请开立、延展或修改保函备用信用证。

债务向汇丰银行申请开立、延展或修放保函备用信用证。
21.为了满足业务发展需要、公司拟向比和申联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000
万元的授信额度,用于流功资金贷款、银行承兑汇票(信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信 批准品种为准,授信期限以银行批复为推(自申请被批准或签订协议之日起)。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金、同意软控机电可以使用该授信额度,并由公司为其提供走带责任担保。
22.为了满足公司业务发展需要,公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过5.000万欧元或等值集元授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票。信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行投信批准的品种为准、提信期限以银行批复为推(自申请整批准或签订协议之日起)。
同时为保证公司海外子公司生产经营所需资金、公司拟同意海外子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任担保。
23.为满足后外子公司生产经营所需资金、公司拟同意海外子公司向银行申请总额不超过5.000

为共盛地建市页出过课。 23、为满足海外子公司生产经营所需资金、公司拟同意海外子公司向银行申请总额不超过5,000 万欧元或等值美元的融资,并以开具备用信用证、保险等形式为其在境外融资提供连带责任担保。 24、为满足子公司软控机电生产经营所需资金、公司拟同意软控机电向广发银行股份有限公司 青岛分行申请总额不超过10,000万元人民币的综合设信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保

青岛分行申请总额不超过10,000万元人民币的综合投信额度,用于流动资金贷款、银行承贷汇票、保 胺、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,投信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订 协议之日起),并由公司为其上述授信额度提供5,000万元人民币连带责任担保。 25. 为满足子公司软控香港生产经营所需资金,公司拟同意软控香港向中国银行(香港)有限公 司申请总额不超过30,000万元人民币的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票,保函、商业 承兑汇票等,具体以银行投信批准品种为准,投信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之 日起),并由公司为其提供连带责任担保。 26. 为满足子公司浙江软控智能科技股份有限公司以下简称"软控科技")生产经营所需资金,公 21以同营转发转其物由国行业组长形设份有限公司以下简称"软控科技")生产经营所需资金,公

司拟同意软控科技向中国农业银行股份有限公司青岛分行申请总额不超过10,000万元人民币的综合 授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,

诸暨支行申请总额不超过10,000万元人民币的综合投信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保 飯、商业承兑汇票等。具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订 协议之日起),并由公司为其提供连带责任担保。 29、为满足子公司软控科技生产经营所需资金、公司拟同意软控科技向浙商银行股份再限公司 绍兴诸暨支行申请总额不超过10,000万元人民币的综合投信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准 或签订协议之日起),并由公司为其提供连带责任担保。 30、为满足子公司软足科技生产经营所需资金、公司拟同意软控科技的汇丰银行(中国)有限公司 宁波分行申请总额不超过5,000万元人民币的综合投信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票(保

函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订 协议之日起),并由公司为其提供连带责任担保

31、为满足子公司软控科技生产经营所需资金,公司拟同意软控科技向中信银行股份有限公司青 岛分行申请总额外超过500万元人民行的发生。公司600元金元后为中国600万元人民行的600万元人民行的综合授信额度,用于流力资金贷款、银行承兑汇票、保办金元元等。 商业承兑汇票等,其体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起),并由公司为其提供连带责任担保。 一、被担保方基本情况

(一)青岛软控机电工程有限公司

成立日期:2009年5月4日 注册地址:青岛胶州市胶东街道办事处营旧路两侧、工业园路南 去定代表人:官炳政 主册资本:120,000万人民币

在前級中:120000万人以前 公司持股比例:100% 专营范围: 般项目:橡胶加工专用设备制造:橡胶加工专用设备制造:水油、化工生产专用设备 制造:炼油、化工生产专用设备销售;食品.酒、饮料及茶生产专用设备制造:水湖食品加工专用设备销售;制药专用设备制造;制药专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造):机械设备销售; 售;机械电气设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用零部件制造;机械零件、零部件加工; 机械零件、零部件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;机 机械零件、零部件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及相助设备批发;软件开发,机械设备研发;普通机械设备安装服务,专用设备修理;工业机器人安装、维修;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;信息技术咨询服务;技术进出口;货物进出口。保除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;建设工程施工,施工专业作业。电气安装服务;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部下批准文件或许可证件为准)与公司存在的关联关系;为公司全资子公司经审计,截至2024年12月31日,该公司总资产11,251,538,253.30元,负债8,449,433,735.23元,资产负债率为75.10%;2024年实现营业收入3,168,990,935.26元,净利润213,867.881.77元。软控机电不存在影响偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等),不存在被别先生偿地执行人的情经

(二)抚顺伊科思新材料有限公司

成立日期:2009年12月10日 注册地址:抚顺市东洲区齐隆东街17号 法定代表人:李云涛 注册资本:20,000万元人民币

司持股比例: 100% 官范围;异戊二烯、双环戊二烯、间戊二烯、抽余碳五、粗碳六、异戊橡胶、合成橡胶、合成树脂产 品及其原料和衍生产品,助剂(包括公司产品生产过程中副产品、中间品及衍生品等)的开发、生产、销售、蒸汽转供(经营);2-丁烯、氨(别名:液氨)、乙醇(无水)、乙苯(别名:乙基苯)、正丁醇、正庚烷、正已 烷、正戊烷、正辛烷、甲基叔丁基醚、乙腈、氨溶液[含氨>10%](别名:氨水)、甲基丙烯酸甲酯[稳定的] 烧、正尺烷、正辛烷、甲基叔丁基醛、乙腈、氮溶液含氮>10%[例名:氮水)、甲基内烯酸甲酯间稳定的]、 本胺、甲醛溶液、氢氧化钠、氢氧化钠溶液含量≥30%[丙烯.1,3-丁二烯[稳定的]、1-丁烯、甲醇、糠醛、 1,2-二甲苯、北、苯乙烯。2-甲基-1-丙醇。2-甲基丁烷 1-戊烯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二乙胺、环 戊烷、石脑油、粗苯、甲苯、硫酸、盐酸、2-丁酮例名:甲基乙基酮。2-丙烯腈 稳定的,环氧乙烷。溶剂 油间郑怀冯点≤60℃[成仇、碳四、碳八、碳十、苯酚、液化气及天然气[贝作为工业生产原料的使用,不包 括:城镇燃气(民用液化气体燃料和车载燃料使用的)】、页岩油、石油树脂、聚丙烯、石蜡、液结、乙烯焦 油、化工产品(除危险化学品外)、橡胶制品、塑料制品、润滑油销售。(依法须经批准的项目,经相关部 「批准后方可开展经营活动。)

(18日2) 7 月 (18年2日 1496) - 与公司存在的关联关系,为公司全资子公司 经审计,截至2024年12月31日,该公司总资产443,693,279.82元,负债142,535,896.94元,资产负 债率为32.12%;2024年实现营业收入965,175,221.21元,净利润13,683,874.49元。 抚顺伊科思不存在影响偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等),不存在

(三)加克斯科科市政公司 成立日期,2014年9月30日 注册地址:山东省青岛市黄岛区泊里镇青岛董家口经济区管理委员会办公楼

法定代表人:闫志港 注册资本:27,620万元人民币

公司37成几日9:04.32% 经营范围:橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务;化工材料(不含危险化学品及 经营范围、橡胶等材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务;化工材料(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、橡胶等材料、机械设备的生产、制造;自有资金对外投资(未经金融监管部门批准、不得从事吸收存款、融资租保、代理理财等经施业务);批发、零售;橡胶新材料、机械设备、化工材料(不含危险化学品及一类易制糖化学品);蒸汽热的生产、供应、货物及技术进出口;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与公司存在的关联关系,为公司挖股子公司经审计,截至2024年12月31日,该公司总资产1,959,399,790.27元,负债1,541,832,009.37元,资产负债率为18.69%。2024年2,现营业收入1,219,613,188.43元,净利润57,059,275.28元。 绘凯新材料不存在影响偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等),不存在被列为失信被执行人的情形。 (匹) 浙江软技管能科技股份有限公司 成立日期,2020年10月14日

成立日期:2020年10月14日 注册地址:浙江省诸暨市店口镇昌盛路226号

去定代表人:李学奎 注册资本:5.000万元人民币

注册资本:5,000 万元人民中 公司特股比例:60% 经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广;资源再生利用技术研发;能量回收系统研发;机械设备研发;专用设备制造(不含许 可类专业设备制造);计算机软硬件及外围设备制造;机械电气设备制造;仅器仪装制造;输能原原动 设备制造;物料搬运装备制造;环境保护专用设备制造;工业机器人制造;计算机软硬件及辅助设备张 发;计算机软硬件及辅助设备零售。机械设备销售,智能控制系统集成;普通机械设备企业服务。物料 经;计算机软硬件及辅助设备零售。机械设备销售,智能控制系统集成;普通机械设备企业服务。物料 搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;环境保护专用设备销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及 梯次利用(不含危险废物经营);货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法

程次利用(不含溶除废物经常); 资物进出口; 技术进出口條依法须经批准的项目外, 咒管业执照依法 自主开展经营活动。 与公司存在的关联关系; 为公司控股子公司 经审计, 截至2024年12月31日, 该公司总资产1,639,391,791,42元, 负债1,449,792,216.56元, 资产负债率为88.43%; 2024年实现营业收入 670,587,483.26元, 净利润64,450,487,95元。 软控料技不存在影响偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等), 不存在被 列为失信故执行人的情形。 (五) 软控欧洲研发和技术中心有限责任公司 成立口担见,2000年6 图 15 5 F

成立日期:2009年9月25日 注册地址:斯洛伐克卡杜布尼萨市

公司刊版社的;100% 经营范围;自然和技术科学领域的研究与开发;电子设备的项目和设计工程;单种类金属产品的 生产;使用简易方法进行金属加工;用于经济领域的设备生产;仓储;电脑服务;电脑数据处理相关的 业务;信息试验,测定、分析和检查;管理服务;商务,管理和经济咨询业务等。

与公司存在的关联关系,为公司全资子公司 与公司格在的关联关系,为公司全资子公司 统产 147.493.221.65 元,负债 152.634.584.22 元,资产负债 152.634.584.22 元,资产负债率为 103.49% 12024 年度实现营业收入 155.305.693.81 元,净利润 952.663.38 元。 软控欧洲研发和技术中心有限责任公司不存在影响偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、

诉讼与仲裁事项等),不存在被列为失信被执行人的情形。

至言特限150% 经营范围:橡胶制品、机械设备、模具、计算机软硬件、集成电路、自动化与信息化系统、网络及监 控工程、化工产品(不含危险品)的研发、生产、销售、安装及相关服务:轮胎循环利用相关装备、材料、 产品、技术的研发、生产和销售;以上业务的技术服务、咨询和培训、项目的投资管理;自营和代理各类 与公司存在的关联关系:为公司全资子公司

当公司中在50次联大家:为公司主负于公司主负产92,918,954.86元,负债125,647,538.78元,资产负债率为135,22%;2024年度实现营业收入95,400,195,94元,净利用-6,492,427,50元。 软腔,美洲,有股公司不存在影响被债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等),不存在被列为失信被执行人的情形。

成立日期:2024年2月14日 注册地址:中国香港 注册资本:5,000,000美元

公司持股比例:100%

公司方政比例:100% 经营范围·操业机械的销售。服务及进出口业务 与公司存在的关联关系,涉公司金资子公司 经审计,截至2024年12月31日,该公司总资产179,633,567.60元,负债179,634,135.21元,资产负 为100%;2024年度实现营业收入0元;净利润

-575.06元。 软控(香港)有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项 等).不存在被列为失信被执行人的情形。

三、董事会意见 此次施资担保事项符合公司及子公司的业务发展需要,公司为子公司提供担保的财务风险处于 公司可控的范围之内、不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》相违背的情况。对外担保额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起 2个月、上述额度在有效期内可循环滚动使用。此次担保有利于公司及子公司筹措资金,开展业务, 4名公司被长到经

四、累计担保数量及逾期担保数量 截至公告日、公司对外担保总余额为125.475.11万元,占公司2024年年度经审计净资产的 21.13%。其中公司对全资及挖股子公司提供担保余额为125.475.11万元,占公司2024年年度经审计 净资产的21.13%;公司对外担保余额为0万元,占公司2024年年度经审计净资产的0%。 本公告中经第八届董事会第二十五次会议审议的为银行授信和产品销售提供的担保额度为858, 40万元,其中股元汇率转1股元-78.4万人民币计算),占公司2024年年度经审计净资产的144.56%;其 中对全资及挖股子公司为银行授信提供的担保额度为858,400万元,占公司2024年年度经审计争资产

司为产品销售对外提供的担保额度为0万元,占公司2024年年度经审计净资产的0%

五、备查文件 1、第八届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 软控股份有限公司

证券简称, 软挖股份

2025年4月23日

证券代码:002073

软控股份有限公司

关于购买董高责任险的公告

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。 大遗漏。 教控股份有限公司(以下简称"公司")为完善风险控制体系,促进公司董高及相关责任人员充分行使取利,履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部环境,根据中国证监会化上市公司治理推则》等相关规定。公司于2025年4月21日召开领人届董事会第二十五次会议,报为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。根据《公司章程》及相关法律 法规规定,公司全体董事对本议案回避表决。该事项须提交公司2024年年度股东会审议。现将具体 黄高青任险具体方案

一、董高责任险具体方案
1.投保人、软经股份有限公司
2.被保险人、公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员
3.赔偿限额、累计赔偿限额不超过人民币5,000万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)
4.保险费用、不超过23.5万元年(具体以最终签订的保险合同为准)
5.保险期限,具体起止时间以保险合同约定为准
董事会提请股东会授权公司经营管理是办理董高责任险购买的相关事宜,包括但不限于,确定相关责任人员,确定保险公司。确定保险公司。现在保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介制构,签署相关进律文件及处理与投保相关的其他事项等,以及在董高责任险保险合同期满时或

之前办理续保或者重新投保等相关事官。

— 海爭宏思处 经审议,监事会认为,本次为公司及董高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系,保障公司及董事、高级管理人员的合法权益,促进相关责任人员充分行使权利,更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第二十五次会议决议; 2、公司第八届监事会第二十五次会议决议。

软控股份有限公司 2025年4月23日

证券代码:002073 软控股份有限公司

关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体

5㎝。 近日,软控股份有限公司(以下简称"公司") 召开第六届职工代表大会第二次会议,会议选举李 云涛先生为公司第九届董事会职工董事,任期至第九届董事会任职结束之日止。 李云涛先生将与公司股东会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第九届董事会,任期与

软搾股份有限公司

2025年4月23日

李云涛先生,中国籍,无境外居留权,1981年出生,硕士。2006年加入公司,现任子公司抚顺伊科 思新材料有限公司总经理。截至本公告披露日、李云涛先生持有公司股票120万股,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东。公司实际控制人之间无关联关系。 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,未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;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《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市 规则》等其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形 证券代码:002073 证券简称: 软控股份 公告编号: 2025-027

软控股份有限公司

独立董事候选人声明与承诺 声明人 张伟 作为 软控股份有限公司 第九届董事会独立董事侯选人,已充分了解并同意由提名人软控股份有限公司董事会提名为软控股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事侯选人。现公开声明和保证:本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法期。阿阳曾、纽尔达中亚 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的

、本人已经通过软控股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查, 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立

で 型是□ 否 如否、请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 职)问题的意见》的相关规定

、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 因是30日 如否,请详细说明; 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

-、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从

□是□否如名:请详细说明: 十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 法》的相关规定。

三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 险机构独立董事管理办法》的相关规定

MMMLU里等日3度グログロフロイへから。 ②是口否 如否,请详细说明: 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所

如古,同时知此明: 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验。

如台, 頂; 世間現明:
十六、以会计专业人士被提名的, 候选人至少具备注册会计师资格, 或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称。副教授或以上职称、博士学位, 或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是口否区 图 7 适用

如否,请详细说明:____ 十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

如告,请中细说明: 十九,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在 市公司前五名股东任职。

二十一,本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保养等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 图是口否加索:2004年10月

☑是□ 否 如否,请详细说明: 、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

.十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行 图是10月 图是10万 如香、请详细说明: 二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查, 尚未有明确结论意见的人员。

☑是□ 否 □ 不适用 如否,请详细说明:____

如否、请详细说明:
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
②是口 否
如否、请详知说明:
二十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会
会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

~~日,明产的见例: 三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 ☑是□ 否 □ 不适用

如否,请详细说明: 三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 ☑是□否□□不适用

记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自 1目7度以50年3亿分。 、本人担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保

二、本人担任该公司班立董事期间、将广格遵守中国证监会和深圳证券交易所的租民规定。确保 有足够的时间和精力勤勉度,劳地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司 董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业 务专区录人、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视 同为本人行为,由本人承

应的法律页注。 五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持 续履行职责,不以辞职为由拒绝履职

独立董事候选人声明与承诺 声明人王荭,作为软控股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人,已无分了解并同意由提 名人软控股份有限公司董事会提名为软挖股份有限公司以下简称该公司)第九届董事会独立董事候 选人。现公于再明和保证。本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系。且符合相关法律 行政法规,部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的

《体产的开学记》(下学项: 、本人已经通过软控股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,

软控股份有限公司

提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系 型定 口 台 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

如否;请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。

显定 日 如香,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2025-026

11台,同时知见时: 大、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管于部辞夫公职或者很(喜)休后担任

七、本人担任班立董事本会违反中共中央纪委(天)规范中曾十部辞去公职或者退(處)体后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 図是口 各 如否、请详细说明: 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 职)问题的意见》的相关规定。 1、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设

的意见》的相关规定。 、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

业人员监督管理办法》的相关规定。 一、本人扣仔独立董事不会违反《银行业会融机松董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办

、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从

2月日 在 型是日 在 如否,请详细说明: 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 险机构独立董事管理办法》的相关规定。

如否、请详细说明: 十四,本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,孰悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责

理专业的高级职称。副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 図是口否 □不适用

台,请详细说明:____ 七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 ※叫它,闻中用以明: 十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在 该上市公司前五名股东任职。 □ 是□ 否 如否,请详细说明:______

十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

, 如古, 词中: mucry; 二十二, 本人与上市公司及其控股股东, 实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来, 也不在有重大业务往来的单位及其控股股东, 实际控制人任职。

型定山 日如否,请详细说明: 如否,请详细说明: 二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

二十二、孙人任政战十二十万万万万年第十二次至第二十二次5万万五十万日次。 过是口香 如杏、清洋细说明: 二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁人 措施。且期限尚未届满的人员。

中五、本人不是被证券交易场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,且 期限尚未届满的人员。

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行 政外罚的人员。

尚未有明确结论意见的人员。 ☑是□ 否 □ 不适用

□是□ 合
如否,请详细说明:
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
□是□ 否
如否,请详细说明:
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会
会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

候选人 地重不济:

一、本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 否则, 本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自

律监管措施或纪律处分。 一、本人担任该公司独立董事期间, 将严格遵守中国证监令和深圳证券交易所的相关规定, 确保

应。 五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持 续履行职责,不以辞职为由拒绝履职

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2025-025 软控股份有限公司

声明人 莊耀波,作为 教控股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人教控股份有限公司董事会提名为教控股份有限公司以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。

四、本人符合该公司章桂规定的独立董事任职条件。 ②是口含 如否,请详细说明: 五.本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 ②是口否 如否,请详细说明:

如否、请详细说明; 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 因是口 否 如否、请详知说明; 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 职)问题的意见的相关规定。 因是日 否

、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所

理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者

九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在

该上市公司前近去股东任职。 図是口 否 如客、请详细说明: 二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东,实际控制人的附属企业任职。

型定口省如务: 市详细说明: 二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

推應,且例形式中心。 型是已否 如否、请详细说明: 二十五、本人不是被证券交易场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,且 期限尚未届满的人员。

(二十八,本人最近三十六月末受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 四是口否 如否,请详细说明:

☑是□ 否 如否,请详细说明:

记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自

,一个人自己该公司强以重争期间,将一个整于中国证益宏和尽利证券之多的市场大规定,明末 有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司 董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 ·公成百开立的研查该公司建立量争场分。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业

(本)八文权该公司基等云畅下村本户明印的各位农共间目大华人的目后思迪辽东列间形大义为所见 菜人,报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视 同为本人行为,由本人承 的法律责任。 (如任职期间因本人辞明专致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的、本人将持

如否,请评细说明: 三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 ☑是□否 □不适用

一、本人担任该公司独立重申期间、将一格遵守中国证益会和深圳证券交易所的相关规定。确保 有足够的时间和精力勤勉尽劳地履行职责。作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司 董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业 务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视 同为本人行为,由本人承 过程的的法律参加

独立董事候选人声明与承诺

水,共降户场开水均如下争项: 本人已经诵讨软控股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查.

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

的意见》的相关规定。

台,用序细说明: 一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定

公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 险机构独立董事管理办法》的相关规定。

图定 口音如否, 请详细说明: 如否, 请详细说明: 十五, 本人具备上市公司运作相关的基本知识, 熟悉相关法律, 行政法规、部门规章、规范性文件 即证券交易所业务规则, 具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责 一六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管

理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位、或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有? 年以上全职工作经验。 □是□否图不适用
如否、请详细说明:
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
因是□否
如否、请详细说明:
十八、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
用是□否
如否、请详细说明:
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

如合,请详细说明: 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中小机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

如台,頂手细说明: 二十三,本人在最近十二个月內不具有第十七项至第二十二項所列任一种情形。 \boxed{B} \boxed{B} \boxed{B} \boxed{B} \boxed{B} 7,原产组成为:______ 十四、本人不是被中国证监会采取不得扣任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁人

十九、本人不存在重大失信等不良记录。

律监管措施或纪律处分。 二、本人担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保

集履行职责,不以辞职为由拒绝履职。 候选人:班耀波 2025年4月23日