

华创证券有限责任公司

关于宁波圣莱达电器股份有限公司的风险提示性公告（二）

华创证券有限责任公司（以下简称“主办券商”）系宁波圣莱达电器股份有限公司（股票代码：400129，以下简称“圣莱达”或“公司”）股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网及退市公司板块（以下简称“退市板块”）挂牌转让的主办券商，在履行工作中发现以下情况：

一、主要事项

近日，主办券商收到王先生、吴先生邮箱发来的《第五届董事会第二十二次会议》《第五届监事会第十四次会议》《股东提名函盖章》《相关公告》《第五届董事会第二十二次会议签字页》《第五届监事会第十四次会议签字页》等文件，文件主要内容如下：

（一）事项一

“一、董事会会议召开情况

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件及通讯等方式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长单世东先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）逐项审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经提名人推荐，对董事候选人进行任职资料审核，同意提名单世东先生、王连兴先生、常帏哲先生为第六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三年。详细内容见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

1、选举单世东先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。审议通过。

2、选举王连兴先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。审议通过。

3、选举常帙哲先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

（二）逐项审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经提名人推荐，对董事候选人进行任职资料审核，同意提名鲁智勇先生、陶如和先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。详细内容见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

1、选举鲁智勇先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。审议通过。

2、选举陶如和先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于全国

中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，与会董事同意于 2025 年 1 月 24 日下午 14:30 在北京市海淀区上地金隅嘉华大厦 C 座 1107 室公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 1 月 17 日。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。审议通过。

详细内容见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知（提供网络投票）》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。”

（二）事项二

“一、监事会会议召开情况

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 1 月 2 日通过电子邮件、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席师彦芳女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过投票表决，形成了如下决议：

1、逐项审议通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。经提名人推荐，对监事候选人进行任职资料审核，同意提名白丰凯先生、李铭先生为第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股

东大会审议通过之日起三年。详细内容见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

表决情况如下：

（1）、选举白丰凯先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）、选举李铭先生为公司第六届监事会股东代表监事

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《第五届监事会第十四次会议决议》。”

（三）事项三

“宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 1 月 6 日召开第五届董事第二十二次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将公司第六届董事会董事候选人及相关情况公告如下：

一、董事会组成及任期

公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经提名人推荐，同意提名单世东先生、王连兴先生、常帙哲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

经提名人推荐，同意提名鲁智勇先生、陶如和先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次董事会换届选举将采用累积投票制，且独立董事与非独立董事实行分别投票。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

附件一：第六届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

1.单世东：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年12月至2009年9月任上海大亚信息产业集团常务副总裁；2010年至今任天津众和一达投资有限公司执行董事、总经理。公司第五届董事会董事长、总经理。

截至目前，单世东先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，单世东先生不属于“失信被执行人”。

2. 王连兴：男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册房地产估价师、注册土地估价师。曾任黑龙江时代国土资源评估咨询有限公司技术总监；北京首佳房地产评估有限公司部门经理；北京和众汇金融担保有限公司副总经理。公司第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，王连兴先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询最高人民法院网，王连兴先生不属于“失信被执行人”。

3. 常帏哲，男，1990年出生，中国国籍，无境外居留权；硕士研究生学历，

基金从业资格证、证券从业资格证；曾任中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计专员，大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，北京隆成明润科技有限公司副总裁助理。公司第五届董事会董事、财务总监。

截至目前，常帏哲先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，常帏哲先生不属于“失信被执行人”。

4. 鲁智勇，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 7 月毕业于西北政法学院，法学学士学位；1997 年毕业于北京大学法学院，经济法硕士学位；1990 年 7 月至 1997 年 8 月，青海省高级人民法院审判员、院长秘书；2003 年毕业于北京大学法学院，经济审判与经济仲裁专业人员法学博士学位；2003 年 9 月至 2007 年 7 月，中国人民大学法学院博士后流动站；2003 年至 2008 年北京中凯律师事务所合伙人；2008 年至 2019 年北京中盈律师事务所主任；2005 年至今，北京中拍国际拍卖有限公司董事长。

截至目前，鲁智勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，鲁智勇先生不属于“失信被执行人”。

5. 陶如和，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学高级管理人员工商管理硕士，注册会计师。曾任审计署驻南京特派员办事处副处长。2006 年 8 月至 2024 年 9 月就职于华润电力控股有限公司：历任审计与法律事务部副总经理，华润电力内蒙古分公司财务总监、副总经理，华润电力投资有限公司副总经理，华润电力江苏大区党委副书记、纪委书记，顾问。

截至目前，陶如和先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，陶如和先生不属于“失信被执行人”

（四）事项四

“宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满。为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 1 月 6 日召开第五届监事第十四次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将公司第六届监事会监事候选人及相关情况公告如下：

一、监事会组成及任期

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经公司股东西藏晟新企业管理咨询有限公司推荐，同意提名白丰凯先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）；经公司股东深圳市洲际通商投资有限公司推荐，同意提名李铭先生为第六届监事会监事候选人（简历附后）。

本次提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，公司将在职工代表大会决议通过后及时履行信息披露义务。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

二、选举方式

《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第六届监事会监事成员选举将采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

附件一：第六届监事会股东代表监事候选人个人简历

1.李铭，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北石油大学理学学士；2013年至2019年任辽宁艺成房产土地评估有限公司资产评估师；2020年至今任沈阳市沈河区大数据管理中心（沈河区信息中心）专员。

截至目前，李铭先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，李铭先生不属于“失信被执行人”。

2.白丰凯，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中北大学工学学士，2020年至2024年任上海永辉超市公司前端开发岗位。

截至目前，白丰凯先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，白丰凯先生不属于“失信被执行人”。

（五）事项五

“根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对宁波圣莱达电器股份有限公司第五届董事会第二十二次会议的相关事项分别发表如下独立意见：

一、独立董事对《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》的独立意见

本次提名的非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，本次提名的非独立董事候选人均具备履行董事职责所必需的工作能力；本次非独立董事候选人的提名程序和公司董事会的表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，全体独立董事一致同意《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、独立董事对《关于选举第六届董事会独立董事的议案》的独立意见

本次提名的独立董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受到中国证监会的处罚及证券交易所的惩戒；本次提名的独立董事候选人均具备履行独立董事职责所必需的工作能力；本次独立董事候选人的提名程序和公司董事会的表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，全体独立董事一致同意《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。”

（六）事项六

“宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年1月6日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月24日召开公司2025年第一次临时股东大会。

现将有关事项通知如下，望准时出席：

一、会议召开基本情况

- 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
- 2、会议的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十二次会议决定召开公司2025年第一次临时股东大会。
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、会议召开的时间

(1) 现场会议开始时间：2025年1月24日下午14:30

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

(2) 网络投票起止时间：2025年1月23日15:00—2025年1月24日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议股权登记日为2025年1月17日。

7、出席对象：

(1) 凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区上地金隅嘉华大厦C座1107室公司会议室

二、会议审议事项

1. 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.01选举单世东先生为公司第六届董事会非独立董事

1.02选举王连兴先生为公司第六届董事会非独立董事

1.03选举常帙哲先生为公司第六届董事会非独立董事

2. 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

2.01选举鲁智勇先生为公司第六届董事会独立董事

2.02选举陶如和先生为公司第六届董事会独立董事

3. 《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

3.01选举李铭先生为公司第六届监事会股东代表监事

3.02选举白丰凯先生为公司第六届监事会股东代表监事

上述提案1、提案2已经第五届董事会第二十二次会议审议通过，提案3已经第五届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》、《第五届监事会第十四次会议决议公告》。

本次会议审议之提案1为累积投票议案，应选非独立董事3名。

本次会议审议之提案2为累积投票议案，应选独立董事2名。

本次会议审议之提案3为累积投票议案，应选股东代表监事2名。

上述提案表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人
1.01	选举单世东先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举王连兴先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举常帙哲先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 2 人
2.01	选举鲁智勇先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举陶如和先生为公司第六届董事会独立董事	√

3.00	《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举李铭先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举白丰凯先生为公司第六届监事会股东代表监事	√

四、会议登记方法

1、现场会议登记时间：2025 年 1 月 23 日上午 9:00 至 11: 30，下午 13:30 至 15:30；

2、登记地点：北京市海淀区上地金隅嘉华大厦 C 座 1107 室公司会议室

3、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可以信函方式登记（需提供有关证件复印件，在 2025 年 1 月 23 日下午 15: 30 前送达至公司登记地点），公司不接受电话登记。

4、**注意事项：**出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，见证律师将于会议开启前核实相关资料，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：王连兴、吴利辉

电话：0574-87522994、13381170498

地址：北京市海淀区上地金隅嘉华大厦 C 座 1107 室公司会议室

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

六、备查文件

1. 《第五届董事会第二十二次会议决议》；

2. 《第五届监事会第十四次会议决议》。

七、附件资料

附件一：授权委托书

附件二：第六届董事会非独立董事、独立董事及监事候选人简历

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、提案表决

提案 编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以 投票	
累积投票提案			
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人	票数
1.01	选举单世东先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举王连兴先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举常帙哲先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 2 人	票数
2.01	选举鲁智勇先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举陶如和先生为公司第六届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人	票数
3.01	选举李铭先生为公司第六届监事会股东代表监事	√	
3.02	选举白丰凯先生为公司第六届监事会股东代表监事	√	

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是 否

三、本委托书有效期限：

委托人签名（签字、公司盖章及法人签章）：

受托人姓名：

委托人股东账号：

受托人身份证号：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人持股数：

委托日期：

附件二：第六届董事会非独立董事、独立董事、监事候选人简历

1.单世东：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005

年 12 月至 2009 年 9 月任上海大亚信息产业集团常务副总裁；2010 年至今任天津众和一达投资有限公司执行董事、总经理。公司第五届董事会董事长、总经理。

截至目前，单世东先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，单世东先生不属于“失信被执行人”。

2. 王连兴：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册房地产估价师、注册土地估价师。曾任黑龙江时代国土资源评估咨询有限公司技术总监；北京首佳房地产评估有限公司部门经理；北京和众汇金融担保有限公司副总经理。公司第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，王连兴先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询最高人民法院网，王连兴先生不属于“失信被执行人”。

3. 常帏哲：男，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权；硕士研究生学历，基金从业资格证、证券从业资格证；曾任中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计专员，大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，北京隆成明润科技有限公司副总裁助理。公司第五届董事会董事、财务总监。

截至目前，常帏哲先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，常帏哲先生不属于“失信被执行人”。

4. 鲁智勇：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 7 月毕业于西北政法学院，法学学士学位；1997 年毕业于北京大学法学院，经济法硕士学位；1990 年 7 月至 1997 年 8 月，青海省高级人民法院审判员、院长秘书；2003 年毕业于北京大学法学院，经济审判与经济仲裁专业人员法学博士学位；2003 年 9 月至 2007 年 7 月，中国人民大学法学院博士后流动站；2003 年至 2008 年北京中凯律师事务所合伙人；2008 年至 2019 年北京中盈律师事务

所主任；2005 年至今，北京中拍国际拍卖有限公司董事长。

截至目前，鲁智勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，鲁智勇先生不属于“失信被执行人”。

5. 陶如和：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学高级管理人员工商管理硕士，注册会计师。曾任审计署驻南京特派员办事处副处长。2006 年 8 月至 2024 年 9 月就职于华润电力控股有限公司：历任审计与法律事务部副总经理，华润电力内蒙古分公司财务总监、副总经理，华润电力投资有限公司副总经理，华润电力江苏大区党委副书记、纪委书记，顾问。

截至目前，陶如和先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，陶如和先生不属于“失信被执行人”。

6. 李铭：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北石油大学理学学士；2013 年至 2019 年任辽宁艺成房产土地评估有限公司资产评估师；2020 年至今任沈阳市沈河区大数据管理中心（沈河区信息中心）专员。

截至目前，李铭先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，李铭先生不属于“失信被执行人”。

7. 白丰凯：男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中北大学工学学士，2020 年至 2024 年任上海永辉超市公司前端开发岗位。

截至目前，白丰凯先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，白丰凯先生不属于“失信被

执行人。”

二、主办券商风险提示

主办券商已在退市板块多次披露关于圣莱达的风险提示公告，主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示投资者，请关注上述事项，注意投资风险。

特此公告！

华创证券有限责任公司

2025年1月7日