证券代码-688215 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021年度业绩快报公告

一、2021 年度主要财务数据和指标 单位:人民币元

毕业: 人民用元						
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)			
营业总收入	201,189,913.17	133,397,697.67	50.82			
营业利润	16,250,201.85	20,385,073.13	-20.28			
利润总额	16,003,072.47	18,710,690.86	-14.47			
归属于母公司所有者的净利润	13,570,579.86	15,958,387.69	-14.96			
归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润	5,098,394.98	1,776,550.71	186.98			
基本每股收益(元)	0.34	0.48	-29.17			
加权平均净资产收益率	3.12%	7.05%	减少 3.93 个百分点			
	本报告期末	本告报期初	增减变动幅度(%)			
总资产	598,080,523.81	524,389,178.15	14.05			
归属于母公司的所有者权益	438,119,743.13	430,555,163.27	1.76			
股本	40,040,000.00	40,040,000.00	=			
归属于母公司所有者的每股净 资产(元)	10.94	10.75	1.76			
注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。						

注:1、4报告期创数同法定披露的上年年末数。 2、以上财务数据及指标均以合并财务报表数据填列,未经审计,最终结果以公司 2021 年年度报告为准。

2、以上财务数据及指标均以合并财务报表数据填列,未经审计,最终结果以公司 2021 年年度报告为准。
— 《经营业绩和财务状况情况说明
— 《中报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内、公司实理堂业收入 201,189,913,17 元,同比增长 50,82%;实现归属于母公司所有者的
净利润 13,570,579.86 元,同比减少 14,96%;实现归属于母公司所有者的 的净利润 13,570,579.86 元,同比减少 14,96%;实现归属于母公司所有者的的除相常权益 438,119,743,13 元,同比增长 1.756%。
报告期内公司继续深耕智能装备业务,新设立了一家控股子公司发展厂房及公共建筑中的智能消防及通风系统业务,不断完善产品胜。由于国内疫情得到有效控制,市场需求得到稳步回升,公司签单量快速回升,营业收人也较上年保持快速回升;但同时受到芯片、铝型材、塑料等原材料涨价影响,公司制造成本增加较大量、按上保持、50,82%。主要系两方面影响所致:A,新设控股子公司的智能消防及通风系统产品销售使公司收入增长 13,99%;B,报告期国内新冠疫情得到控制,市场需求逐渐恢复及公司加强了市场框下力度,使得国内智能制造销售订单增加。
2.归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年增长 186,98%,主要系本报告期公司营业收入较上年增加所致。
2.归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年增长 186,98%,主要系本报告期公司营业收入较上年增加所致。
2.归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年增长 186,98%,主要系本报告期公司营业收入较上年增加所致。
2.归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年增长 186,98%,主要系本报告期公司营业收入较上年增加所致。

本公古所報公可 20 2021 年年度报告中披露 大投资者注意投资风险。 特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会

码:688215 证券简称:瑞晟智能 公告编号:2022-001 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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、准确性和完整性依近承担选律责任 新江瑞晟智能科技股份有限(以下简称"公司")于2022年2月25日召开第三届董事会第八次会 议和第三届董事会第七次会议,审议通过了关于部分募集资金投资项目框期的议案》,同意公门对部 分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意 见、保养协构民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")对本事项出具了明确的核查意见。该事项 无需是公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

序号	项目名称	拟使用金	募集资	建设期(月)	项目备案机 关	备案文	5号	环境影响登记备案 号
1	研发及总部 中心建设项 目		1	18	宁波市奉化 经济开发区 管理委员会		330283-73-03-812891	201933028300000309
2	工业智能物 流系统生产 基地建设项 目	21,921.4	5	18	宁波市奉化 区发展和改 革局	2019 04259	-330213 -34 -03 - 8-000	- 奉环建备{2019}039
3	补充流动资金	10,000.0	10					
合计		39,757.6	5					
公司本次发行募集资金净额为 29.439 万元, 小于(浙江)瑞晟智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创版上市招股说明书) 披露的规投入募集资金金额 39.757.65 万元。截至 2021 年 6 月 30 日、公司募集资金金的俱压使用情况如下;								
序号			募集资 总额	金承诺投资	调整后投资总	急額	截至 2021 年 6 月 30 日累计投入金额	项目计划到预定可使 用状态日期
1	工业智能物流 产基地建设项目		21,602.6	53	21,602.63		6,512.60	2021年
2	研发及总部中心建设 项目		7,836.20)	7,836.20		1,481.51	2022年

公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2021年8月20日披露于上海证券交易所网始(www.sec.com.cn 的创新正瑞晟智能科技股份有限公司 2021年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告)(公告编号: 2021-028) 三、本次部分募投项目延期的具体情况(一)本次部分募投项目延期情况、结合目的公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,对"工业智能物流系统生产基地建设项目"为到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下; 项目原计划达到预定可使用状 项目延期后达到预定可使用状态日期 项目名称 工业智能物流系统生产基地建设项目 2021年

本次部分募投项目延期的原因 (二) A·八市分辨坟项日亚明的原因 截至本公告出具之日公司"工业智能物流系统生产基地建设项目"建筑工程建设部分全部完成、 在试生产阶段由于部分设备的安装及调试相有延迟导致该募投项目达到预计可使用状态将会有所延期,目前公司正全力推进设备调试工作,预计在2022年6月前完成该募投项目全部建设内容。

[2] (44人和7)新安坝市业制的海州 本次第投项目並則是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。 工母证序交易所尽了工印公司券来好金百建的相关观史,个宏划公司的正希至昌广生里人不利影响, 符合公司长期发展规划。 五、本次部分募投项目延期的审议程序 1、公司等三届董事全势(次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了(关于部分募集资金投资项目延期的议案);

2.公司第三届监事会第七次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目证期的议案》。

(一)独立董事意见

(一)独立董事意见 经审议、独立董事认为,本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,有 利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求,不会对公司的正常经营产生重大不利 影响。决策和审批程序符合 (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》、(上海证券交易所将的城上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范定)等每样关注律法规 及公司《募集资金管理制度》的相关规定。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东 利益的情形。综上,我们一致同意本次(关于部分募投项目延期的议案)。 (二)监督会配 经审议、监督会记、

于新校项目的实质性变更以及变更改变器集资金用设施效应,不能可求特别证域们的非缺坏是不得 于新校项目的实质性变更以及变更改变繁操资金用运的情形。不存在损害版末特别是中小股东利益 的情形。决策和审批程序符合《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》《【海鹿证券交易所将的版上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运行》等相关法律规

及公司《琴果资金管理制度》的相关规定,因此,我们一致同意本次《关于部分募投项目延期的议案》。 (三)保荐机构意见 经核查,保荐机构民生证券股份有限公司认为:本次募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规、规范性文件的要求。综上、保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。 特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2022年2月26日

证券简称:瑞晟智能 证券代码:688215

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实 施募投项目的公告

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江瑞晟智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证路许可(2020)1534 号同意注册,浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公司")获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 1,001 万股,发行价为每股人民币 34.73 元,共计募集资金 34.765 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为 29.439 万元。上述募集资金全部到允已经公华会计师事务所的转等通合(的审验,并于 2020 年 8 月 25 日出具公会字(2020)第 6874 号。经资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构,存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议、具体情况详见 2020 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司首次公开发行股票科创版上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况
根据(浙江瑞晟智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》,瑞晟智能募集资金地使用指行知下。

项目名称	拟使用募集资金(万元)	建设期(月)		
研发及总部中心建设项目	7,836.20	18		
工业智能物流系统生产基地建设项目	21,921.45	18		
补充流动资金	10,000.00			
合计	39,757.65			
三、公司使用募集资金对全资子公司增资的情况				

三、公司使用募集资金对全资子公司增资的情况 根据公司 2019 年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。秦聚资金投资项目及其可行性的议案》。秦聚资金投资项目为其分,不是1921.45万元。该两个影技项目所需的资金。由公司利用本次募集资金对浙江瑞峰进行增资。2020年9月16日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届董事会第一中四次会议审试设通过了关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。同意公司使用募集资金 19,000万元向全资子公司浙江瑞峰智能物联技术有限公司(以下简称全资子公司,浙江瑞峰智策会。19,000万元向全资子公司浙江瑞峰智能物联技术有限公司(以下简称全资子公司,浙江瑞峰智增资金 19,000万元向全资子公司浙江瑞峰智能物联技术有限公司(以下简称全资子公司,浙江瑞峰智增资金 19,000万元的全资子公司浙江瑞峰智能物成技术产基地建设项目的实施主体、公司本次规使用募集资金再次对浙江瑞峰增资 8,000万元,该项资金将全部开写杂投项目实施。本次增资对象基本情况。
四、本次增资对象基本情况。
四、本次增资对象基本情况。
四、本次增资对象基本情况。
四、本次增资对象基本情况。
四、本次增资对象基本情况。
四、本次增资对象基本情况。
10.10年间,浙江省宁波市本化区经济开发区滨海新区天海路 277号(自主申报) 法定代表人:袁峰 成立日明:2019年5月17日

成立日期:2019年5月17日

成立日朝,2019年5月17日 注册资本;10,055万元 实收资本;10,055万元 经营范围:物族网技术,电子技术,通信技术,自动化技术,自动化设备、智能科技,机器人系统,智 能生产线及人工智能的研发,技术咨询,技术服务;工业机器人、工业自动化控制系统装置研发,技术 咨询,技术服务,技术转让,制造,批发和推修以及其他按注律,法规,国务院决定等规定未禁业或无需 经营许可的项目和未列人地方产业发展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 万可开展经营活动) 最近一个会计年度(2020年)的主要财务数据,总资产;23,512万元;净资产;20,962万元;营业收 人,730万元;净利润。34万元。 股权结构;增资制后。公司均持有浙江瑞峰100%的股权。 五、本次增资的目的及对公司的影响 公司对全资子公司增资以实施第处项目系基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实 流生体的实际需求,有利于保障募投项目的顺利实施,符合募集资金使用安排,不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。 大。本次增资后募集资金的管理

资金投回和项青胶东利益的情况。 六、本次付着完局集集资金的管理 为确保募集资金使用安全,浙江瑞峰严格按照《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》以及《上海证券交易所养创版上市公司目律监管规则适用指引第1号——规 范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况,严格按 照相关注律的规定和要求及时履行信息披露义务。

照相方法年即列ル户和安小及中级11 后达级邮名为。 七、相关审批程序。 2022年2月25日公司召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金8,000万元向 全资子公司浙江瑞峰智能物职技术有限公司增资、公司董事会、监事会、独立董事同意公司以部分募 集资金向浙江瑞峰增资的形式实施募投项目,本议案无需提交公司股东大会审议。

果飲金回都仁埔時增食的形式实施解投项目,本以案尤需提交公司股东大会申议。 八、专项意见谈明 (一)独立董事意见 公司继立董事认为:公司对全资子公司增资以实施募投项目系募投项目实施主体的实际需求,有 利于保障募投项目的顺利实施,符合《证券法》、《上海证券交易所料创版股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定、履行了必要的批准程序、审议、表决程序合法。综上, 公司独立董事同意使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。

(二) 监事宏愿迎、公司使用部分募集资金向浙江瑞峰进行增资,该增资行为是基于募投项目建设的需要,符合募集资金的使用计划,不存在变相效变募集资金用途的情形。不存在损害公司及股东利益的情形。综上,公司监事会同意使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。

深秋息,保护的原从公场或程由能华八汉内部的》,参考点或为主员广大公司的几场中国的动物以外有限公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会全审议通过,独立董事发表了明确同意意实现,履行了必要的程序,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》,《上海证券交易所上市公司募集资金管理为法(2013年修订)》等法律、注册、规范性文件的相关规定公司不次使用募集资金增资全资子公司用于募集资金建设项目是基于募投项目建设的需要,符合募

集资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对本次瑞晟智能使用募集资金增资全资子公司用于募集资金建设项目的事项无异议。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金拟投资 于补充流动资金项目取消实施的公告

信息披露DISCLOSURE

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江瑞晟智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020)1534 号。同意注册,浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公司")获准向社会公公开发行人民市普通股(4 股)股票 1,001 万股、发行价为每股人民币 3.47 元、共计募集资金 34,765 万元, 扣除发行费用后, 实际募集资金净额为 29,439 万元。上述募集资金全部到位,已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020 年 8 月 25 日出县众会字(2020)第 6874 号《验资估告》公司已对募集资金进行了专户存储,并与保存机构, 存放募集资金的商业银行签署 7相关监管协议。具体情况详见 2020 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

—— 募集资金投资项目情况
根据(浙江瑞晟智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次募集资金计划按照经重缓急拟投资于以下项目:

. 単	里位:万元							
序号	项目名称	拟使用募集资金	建设期(月)	项目备案机 关	备案文号	环境影响登记备案 号		
1	研发及总部 中心建设项 目	7,836.20	18	宁波市奉化 经济开发区 管理委员会	2019-330283-73-03-812891	201933028300000309		
2	工业智能物 流系统生产 基地建设项 目	21,921.45	18	宁波市奉化 区发展和改 革局	2019 -330213 -34 -03 - 042598-000	奉环建备{2019}039		
3	补充流动资金	10,000.00						
合计	atte the view A. C.	39,757.65						

公司本次发行募集资金净额为 29.439 万元,小于《浙江瑞晟智能科技股份有限公司首次公开发行 股票并在科创版上市招股说明书》披露的拟投入募集资金金额 39.757.65 万元。公司募集资金的具体

	序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	
1 工业智能		工业智能物流系统生产基地建设项目	21,602.63	
	2	研发及总部中心建设项目	7,836.20	
	合计		29,438.83	

四、本次取消实施募投项目情况 根据(浙江瑞晟智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说用书)。本次募 集资金计划按照轻重缓急拟投资于"研发及总部中心建设项目"、"工业智能物流系统生产基地建设项 目"、"补充流动资金"一个项目、基于上述募集资金使用次序安排及公司实际募集资金的达成情况。本 着合理、科学、审慎利用募集资金的原则,取消实施"补充流动资金"项目,本次取消不会改变本公司现 有业务模式,不会对本公司日常的生产经营产生不利影响,不会对募集资金的正常使用造成实质性影 响

响。 五、本次取消实施募投项目对公司的影响 公司本次取消实施"补充流动资金"项目是基于募集资金使用次序安排及公司实际募集资金的达 成情况, 是本着合理, 科学、审慎利用募集资金的原则, 本次取消不会改变本公司现有业务模式, 不会 对本公司日常的生产经营产生不利影响, 不会对募集资金的正常使用造成实质性影响。 六、本次取消实施缴投项目的审议程序 1、公司第三届董事会第八次会议以7.票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了(关于首 公二发行股票募集资金规投资于补充流动资金项目取消实施的议案),需提交公司股东大会审议; 2、公司第三届监事会第七次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了(关于首 次公开发行股票募集资金拟投资于补充流动资金项目取消实施的议案)。 七、专项意见说明

七、专项意见规则 (一)独立董事意见,公司本次取消实施"补充流动资金"项目是基于募集资金使用次序安排及 经审议,独立董事认为:公司本次取消实施"补充流动资金"项目是基于募集资金使用次序安排及 公司实际募集资金的达成情态,是本着合理,科学。审核利用募集资金的原则,本次取消不会改变实质 可现有业务模式,不会对本公司日常的生产经营产生不利影响,不会对募集资金的正常使用造成变实质 世影响,不存在变相取变募集资金投向和掮客股东利益的情形。综上,我们一受同意本次(关于首次公 工程会证明理整理》会是明显表面上次运动。在四日初述出始的情形。综上,我们一受同意本次(关于首次公 工程会证明理整理》会是明显表面上次运动。在四日初述出始的结果,特别以看出 开发行股票募集资金拟投资于补充流动资金项目取消实施的议案》并提交公司股东大会审议。

响,不存在变相效变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上,我们对该事项无异议。 (三)保养机构意见 经核查,保养机构意见 经核查,保养机构民生证券股份有限公司认为;公司本次取消实施部分投资项目并未涉及公司首次公开发行股票募集资金用途的变更,仅根据招股说用书披露的募集资金使用分序安排,在实际募集资金争额的节局无下。根据公司实际发展需要,根据项目的轻重线急等情况作出的决定,不存在变相改变募集资金检向和损害股东利益的情形。上述事项符合《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决》《上海证券交易所科创版股票上市规则》等相关文件的规定、不存在预串投资者制选的情形。综上、保养机构对公司本次关于首次公开发行股票募集资金拟投资于补充流动资金项目取消实施的事项无异议。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2022年2月26日

证券简称:瑞晟智能 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。
—、监事会会议召开情况
浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于2022年2月21日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认、议于2022年2月25日以现场结合视频通讯的方式召。本次会议应到监事三名,实到监事三名,会议由监事会主席外建国主持,符合《公司法》和《公司章

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过(关于部分募集资金投资项目延期的议案》; 经审议、监事会认为、本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不属于募投项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情形。不存在损害股东转别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合(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》,《上海证券交易所格创版上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司(募集资金管理制度)的相关规定,因此,我们一致同意本次(关于部分募投项目延期的议案》。具体内容详见上海证券交易所(www.ssc.com.cn.)及同日指定媒体披露的公告编号为2022-001的《浙江瑞晟智能杆块股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。表决结果:同意3票反对0票,弃权0票。 《江油订设部过(关于伊用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》; (二)审议通过《关于伊用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》;

二) 审议通过《关于使用嘉集资金向全资子公司增资以实施嘉投项目的议案》: 公司使用部分募集资金向浙江瑞峰进行增资,该增资行为是基于募投项目建设的需要,符合募集 公可應用即可募集效率即例几個時程11年回,18年四月17度至 第18次日建筑以前至 20日本 资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情形。不存在损害公司及股东利益的情形。综上,公 司监事会同意使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。 具体内容详见上海证券交易所(www.sec.com.cn)及同日指定媒体披露的公告编号为 2022—002 的

《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (三) 审议通过(关于首次公开发行股票募集资金拟投资于补充流动资金项目取消实施的议案》; 经审议,监事会认为:公司本次取消实施"补充流动资金"项目是基于公司首次公开发行对募集资金使用次序安排及公司实际募集资金的达成情况作出的合理决策,是本着合理,科学,审慎利用募集资金的原则,不会对本公司日常的生产经营产生不利影响,不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上,我们对该事项无异议。 具体内容详见上海证券交易所(www.ssc.com.cn)及同日指定媒体披露的公告编号为 2022-003 的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金拟投资于补充流动资金项目取消主施的公告》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,本议案尚需提交公司股东大会审议。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司监事会

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开 2022 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:2022 年 3 月 15 日

网络投票起止时间:自 2022 年 3 月 15 日 至 2022 年 3 月 15 日

至 2022 年 3 月 15 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 时间段,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

交易时间段,即9.15-9-25.930-11.30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召升当日的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
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
交易所科创版上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

元 二、会议审议事项 本次股东<u>大会审议议案及投票股东类型</u> 投票股东类型 议案名称 A股股东 非累积投票议案 关于首次公开发行股票募集资金拟投资于补充流动资金项目取消 实施的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议议案已经第三届董事会第八次会议和第三届监 事会第1次会议时议通过。相关公告已于 2022 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en) 及(中国证券报)、(上海证券报)、(证券时报)、(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:无 应回避表决的关联股东名称:无

应回避表决的关联股东名称:无 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,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (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

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二) 放公局,可以未完成人工,可能是关。 四、会议出席对象。 (一) 股权登记日下午收市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。该代理人不必是公司股东。

C1 - 30C/10					
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日		
A股	688215	瑞晟智能	2022/3/8		
(-) A Table Median - Archiver I II					

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)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、会议登记方法
1.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件,加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;
2.自然人股东亲自出席的。应出示某本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件)和爱托人身的证原件为理登记手续;
3.异地股东可以信函或传真方式登记、信函上请注明"股东大会"字样、须在登记时间送达、信函或传真查记需等阴股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项 1、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 董事会 2022年2月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 授权委托书 治江瑞晟曾能科技股份有限公司; 基委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 3 月 15 日召开的贵公司 2022 序—效临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

关于首次公开发行股票募集资金拟投资于补充流 动资金项目取消实施的议案

受托人身份证号:

四、公司董事会、审计委员会、独立董事及监事会意见

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 新庄: 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。

江苏金迪克生物技术股份有限公司 2021 年度业绩快报公告

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。 其內各的具实正,在哪里科元龄性限法界组法律员工。 本公告所義 2021 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以江苏 金迪克生物技术股份有限公司(以下简称"公司")2021 年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资

一、2021年度主要财务。 单位:人民币万元	6X1店个H1目作小		
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	39,556.69	58,909.87	-32.85
营业利润	8,352.32	21,174.16	-60.55
利润总额	8,355.75	21,092.87	-60.39
归属于母公司所有者的净利润	8,228.63	15,497.94	-46.91
归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润	6,622.34	16,188.42	-59.09
基本每股收益(元)	1.12	2.35	-52.34
加权平均净资产收益率	12.43%	209.12%	下降 196.69 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	176,459.73	77,797.59	126.82
归属于母公司的所有者权益	146,119.62	24,250.44	502.54
股本	8,800.00	6,600.00	33.33
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	16.60	3.67	352.32
11	, who believed that I are the should be		

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。 2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司 2021 年年度报告为准。数据者有尾差,2000至五人所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,影响公司经营业绩的主要因素包括: 1、2021年度,公司各项生产经营活动稳步开展,主要产品四价流感疫苗产量稳步提升,但受新冠

1,2021 平度,公司各项生产空营店动棉沙开展,主要产品沿矿流感发 由广重稳步强扩,但受赖定 疫情以及在全国范围内柱行新冠疫苗加强针和12 岁以下儿童接种新冠疫苗工作等影响,公司四价流 感疫苗接种受到较大影响,导致报告期内产品销售下滑。 2.根据目前流感疫苗接种受新冠疫情影响的情况,重新估计2021 年度四价流感疫苗产品预计未 来销售退回情况,将预计销售退货率从 0%变更为 10%,作为会计估计变更处理,预计销售退货率的变 动导致营业收入进一步减少。 3.公司按照企业会计准则,基于谨慎性原则,对期末存货进行减值测试,对预计无法实现销售的 按在第二四份必需成流计量度经验必及

(1)受新冠疫情以及在全国范围内推行新冠疫苗加强针和12岁以下儿童接种新冠疫苗工作等影响,公司四价流感疫苗族种受到较大影响,导致报告期内产品销售下滑。同时,公司根据市场接种情况,将四价流感疫苗预计销售退货率从0%变更为10%,作为会计估计变更处理,计提了预计负债同时冲或销售收入。造成银告期内公司营业收入同比减少19,35318万元,下降 22.55%。(2)资产减值准备(存货跌价准备)增加。公司四价流感疫苗季节性特点比较明显,产品有效期为12个月,受新冠疫苗接种等影响,公司对预计无法实现销售的库存商品四价流感疫苗计提存贷款价准备5,381458万元。(3)研发费用增加。公司继续加大研发投入,稳步推进在研产品的研发,2021年度费用化的研发支出,35561.1万元、较2020年度增加702.80万元。
2.总资产,归属于母公司的所有者权益,股本,归属于母公司所有者的每股净资产等指标在报告期内变对幅度较大,主要系公司于报告期内在上海证券交易所公开发行股票募集资金增加所致。三、风险提示

一、八型龙木 公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。 本公告所载 2021 年年生要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2021 年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。 四、上网公告附件

江苏金迪克生物技术股份有限公司

2022年2月26日

江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于会计估计变更的公告

· 代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的

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: 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需追溯调整,对以往各年度财务状况和经营

成果不会产生影响,本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
—、本次会计估计变更概述
为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》相关规定,结合公司 为更加各观、公元地及映公司的财务状态化控音放来、旅塘私企业会订准则对什关规定,培育公司主要产品即价温感病毒聚解疫苗(以下简称"四价流感疫苗"的市场情况,公司拟将四价流感疫苗预计销售退回率从 0%变更为 10%。
2022 年 2 月 25 日,公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。公到独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本次会计估计变更的现象计会和设定和原则。
二、会计估计变更的具体情况及对公司的影响

-)会计估计变更的内容和原因 1、变更前公司采用的会计估计 1、文文前公式外部分公式的证据 本次会计估计变更前,于每一资产负债表日对四价流感疫苗未来销售退回情况进行估计,确定销售退回者为9%并进行相关会计处理。 2、变更后公司采用约会计估计 本次会计估计变更后,于每一资产负债表日对四价流感疫苗未来销售退回情况进行估计,确定销 在1970年3、19

国率为10%并进行相关会计处理。 以后每一资产负债表日将重新估计未来销售退回情况,如有变化,及时调整,并进行会计处理。 3、会计估计变更原因《企业会计准则第14号——收入》第三十二条规定:"对于附有销售退回条款的销售,企业应当在客户取得相关商品危控制权时,按照因向客户转让商品而预测有权收取的对价金额(即不包含预期因销售退回将返还的金额)确认极人,按照预期因销售退回将退还的金额,确认成为一项资产,按照所事件退回商品标让时的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额,确认为一项资产,按照所转让商品转让时的账面价值,扣除上还资产成本的净额拮转成本。每一资产负债表日,企业应当重新估计未来销售退回情况,如有变化,应当作为会计估计变更进行会计处理。"

司根据上述企业会计准则的规定对截止 2021 年 12 月 31 日四价流感疫苗的预计销售退回情 元成。 充感疫苗产品的生产、销售具有非常明显的季节性特征,产品有效期为 12 个月;产品生产包 装时间主要为每年的第二季度和第三季度、销售时间主要为每年的第三季度和第四季度及次年第一

全學と。 公司四价流感疫苗 2019 年 11 月上市销售后、在 2019 年、2020 年全国流感疫苗接种率稳步提升 的市场环境下,产品销售接种情况较好、公司预计的四价流感疫苗销售退回率为零。 2021 年起,受我

国部分地区发生新冠疫情、以及全国范围内集中开展接种新冠疫苗及新冠疫苗加强针的影响,作为非免疫规划疫苗的流感疫苗接种受到很大影响。根据企业会计准则》相关规定、按照谨慎性原则,公司拟将四价流感疫苗产品预计销售退回率变更为10%。以后每一资产负债表日,公司会按照《企业会计 准则》要求,重新估计未来销售退回情况,如有变化,及时调整。 (二)本次会计估计变更日期 (二)本次会计估计变更日期 经董事李律议通过后,自 2021年12月31日起执行。 (三)变更合理性说明 本次会计估计变更是依据(企业会计准则)规定,根据市场情况,四价流感疫苗产品季节性特点及 有效期情况。重新估计了当期流感季产品未来销售退回情况,有助于公司财务报表更加推确地反映公 司的财务状况和经营成果,能够确保会计核算的严谨性和客观性,变更内容及审批流程均符合相关法 经补偿制度。不会结果尽力是影乱不到经验解

可的财务状况和经营放来。能够确保会订核算的广催性科各观性,变更内各及审批流程均付合相关法 (注) 相对会计估计变更对公司的影响 根据(企业会计准则第14号——收入)、(企业会计准则第28号——会计政策,会计估计变更和 差错更正的的规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需追溯则整,对公司以往各年 度财务状况和经营成果不会产生影响,不会对公司已披露的经审计的财务报表产生影响。 经公司财务部门测算,本次会计估计变更预计将减少公司 2021 年度营业收入约 4,541.99 万元, 减少 2021 年度和间总额约 4,166.87 万元(上途数据未经审计,最终影响以 2021 年度审计报告为准)。 三、独立董事 监事会和会计师事务所的结论性意见 二、姓比里书、地子名、"四、1. 独立董事意见 公司独立董事认为:公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准 《公司独立董事认为:公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准

则第28号——会计政策,会计估计变更和差错更正的相关规定和公司实际经营情况,能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,同意本次 2. 监事会意见 2. 监事会意见 公司监事会认为:公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际经营情况、 能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果、不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股 东利益的情形。相关决策程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,同

意本次会计估计变更。 5.宏刊则思见 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次会计估计变更事项出具了专项说明,认为公司管理层 编制的专项说明在所有重大方面按照上海证券交易所《科创版上市公司自律监管指南第3号——日 常信息披露第十六号科创版上市公司会计差错更正,会计政策或会计估计变更公告》的规定编制,如 实反映了江苏金迪克公司本次会计估计变更的情况,相关会计处理符合《企业会计准则第28号—会计 政策,会计估计变更和差错更正》的有关规定。

> 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2022年2月26日

证券代码:688670 证券简称:金油点 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于 2021 年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 江苏金迪克生物技术股份有限公司以下简称"公司")于 2022 年 2 月 25 日召开第一届董事会第 十三次会议、第一届监事会第十次会议、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》,该议 案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、计提贷产城值准备情点既然
为真实、推确反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果,公司根据《企业会计准则以及公司会计政策的相关规定。本着谨慎性原则,对截至 2021 年 12 月 31 日的存货等资产进行减值测试,并与年审会计师进行了充分的沟通、对可能发生资产减值损失的相关资产计提城值准备 2021 年度公司对期未预计无法实现销售的库存商品四价流感病毒裂解疫苗(以下简称"四价流感疫苗")计提存货减值准备 5.814.88 万元。
二、计提免产城值准备 5.814.88 万元。
二、计提免产城值准备 48 5.814.88 万元。
二、计提免产城值准备 48 市项的具体说明
公司四价流感疫苗的生产、销售具有明显的季节性特征,产品生产包装时间主要为每年的第二季度和第三季度、销售时间主要为每年的第二季度和第四季度及次年第一季度;产品有效期为 12 个月。基于 2019 年、2020 年度全国流感疫苗整体接种率稳步提升,以及公司四价流感疫苗的坚定,每年的专业产产年青年度市场良好的反馈和销售情况。公司根据年初的市场预测安排了 2021 年度生产及销售计划,2021 年四价流感疫苗生产,批签发数量增长较大。2021 年四四个完整生产数据的大量处理,以下几重接种新冠疫苗的工作的影响、流感疫苗接种受到较大影响。公司四价流感疫苗销售出现下滑。公司决定对期未预计无法实现销售的库存商品四价流感疫苗针提存货减值准备,2021 年度预计

计提存货减值准备 5,814.58 万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响 公司本次计提资产减值准备约 5,814.58 万元,将减少公司 2021 年度利润总额约 5,814.58 万元。 该数据未经审计,最终以公司 2021 年度审计结果为准

四、公司董事会、审计委员会、独立董事及监事会忘见
1.董事会意见
1.董事会意见
2.公司董事会认为;本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定;计提资产减值准备依据充分。客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况。同意公司本次计提资产减值准备依据充分。客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况。同意公司本次计提资产减值准备。是丢于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,计提资产减值准备依据充分,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况。决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
3.独立董事意见

益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。 3.独立董事意见 公司独立董事认为:本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政 策等相关规定,计提资产减值准备依据充分,能够客观。公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合 公司实际情况;有助于间投资者据规更加宾实,可靠,准确的会计信息。决策程序符合法律法规则公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资

4. 血爭宏思处 公司监事会认为;本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合 公司实际情况。计提存货跌价减值准备后,能够更加客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果;本 次计提减值准备决策程序规范,符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益 的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会 2022年2月26日

江苏金迪克生物技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、推确性和完整性依法承担法律责任。

条件分布的基头性、徘徊压护心验生协战水争运体与风压。 一、监事会会议召开情免情限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十次会议通知于2022年 2月21日以电子邮件方式送达,并于2022年2月25日以通讯方式召开。会议由监事会主席魏大昌先 生主持、应出席本次会议的监事3人,实际参与表决的监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

区共外国公司是在州公司是在即有大规定。 二、监事会会议审订政情况 经与会监事审议,做出如下决议。 (一)审议通过(关于会计估计变更的议案) 公司监事会认为:公司本众会计估计变更符合(企业会计准则)的相关规定和公司实际经营情况。 能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股 东利益的情形。相关决策程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,同 专本外会计论计。如

证券代码:688670 证券简称:金油克 公告编号:2022-004

意本次会计估计变更。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏金迪克生物技术股 份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号:2022-002)。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 (二)审议通过(关于 201年 电时指宽产或值准备的议案) 公司监事会认为:本次计提资产或值准备符合(企业会计准则)及公司相关会计政策的规定,符合 公司实际情况。计提存货跌价减值准备后,能够更加客观,公允地反映公司的财务状况和经营成果,本 次计提减值准备决策程序规范,符合法律法规和(公司章程)的规定,不存在损害公司和全体股东利益 的情形。同意公司本次计提资产或值准备。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《江苏金迪克生物技术股 份有限公司关于 2021 年度计据资产或值准备的公告》(公告编号: 2022-003)。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

江苏金迪克生物技术股份有限公司 监事会 2022年2月26日

证券代码:603611

关于副董事长辞职以

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、推确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司现任法定代表人、比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

出的页献表示衷心感谢。 2022年2月25日,公司召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《诺力股份关于选举公司副 董事长的议案》,同意聘任张科先生为公司副董事长,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会 任期届满。

证券代码:603611

人大代表。先后获得"江苏省科技企业家"、"新中国优秀企业家"等称号。1991年7月至1998年2月,担任江苏新苑集团公司任职车间主任;1998年2月至2009年1月担任在无锡市科欣机械有限公司总经理;2009年2月的年4月创立无锡中期物流设备有限公司,并担任总经理;2017年3月至2022年2月,担任无锡中鼎集成技术有限公司总经理。现担任本公司副董事长,副总经理。 张科代生现持有本公司勋聚 11.709615股,占公司总股本比例438%;与本公司的控股股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

第七届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月20日以电话或电子通讯的形式发 召开第七届董事会第十四次会议的通知。公司第七届董事会第十四次会议于2022年2月25日(星 五11400 在公司 201会议室以现场及通讯方式会历会议。会议应到董事9人、买到董事9人、其中 事陆大明、课建来、刘裕龙以通讯方式参加会议。会议由公司董事长了毅先生主持。本次会议符合 可法》及《公司章后的有关规定"会议可以并以举于美权和通讯表决的方式通过相关决议。 二、董事会会议审议情况

一、重事会会以申以信仰1、审议通过(诸力股份关于选举公司副董事长的议案)公司董事会同意聘任张科先生办公司副董事长、任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会 届届满。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的(诸力股份关于副董事长辞职以及聘任副 公山雪水。 在期届满。具体内容详见问口10xmt,一 董事长的公告》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会 2022年2月25日

诺力智能装备股份有限公司 及聘任副董事长的公告

其内容的真实性,准确性和完整性系担个别及连带责任。 诺为智能装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会日前收到公司剧董事长丁晟先生提交的书 面辞职报告,丁晟先生根据公司经营情况和发展战略考虑,申请辞去公司副董事长职务。辞去副董事 长职务后,丁晟先生根据公司经营情况和发展战略考虑,申请辞去公司副董事长职务。辞去副董事 根据(公司法)《公司董邦的有关规定,丁晟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对丁晟先生在担任公司剧董事长期间,认真履行职责,为公司规范运作所和促进业务发展所做

任期庙商。 公司独立董事在认真审阅本次视聘任人员的履历,对本次视聘任人员的任职资格,任职条件进行 审核后,认为,公司本次视聘任的高级管理人员具备(公司法)及(公司章程)等相关法律法规规定的任 职资格,本次高级管理人员的聘任履行。相关法定是序,提名程序符合(公司章程),两聘任的高级管 理人员身有多年的企业管理或相关工作经历,其经验和能力可以胜任所聘任的工作。 特此公告。 附:张科先生简历

四:: 账料:先生简历 张科:男,1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,高级经济师、无锡市惠山区

诺力智能装备股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。