证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-030

固德威技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会任期三年，将由三名监事组成，其中一名股东代表监事将由股东大会选举产生，两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2022 年 5 月 31 日召开 2022 年第二次职工代表大会，选举徐南先生、王五雷先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与 2021 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。职工代表监事简历见附件。

特此公告。

固德威技术股份有限公司监事会
2022 年 6 月 1 日

附件：
职工代表监事简历：
徐南：男，1983 年 10 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学检测技术与自动化装置专业，2009 年 7 月至 2011 年 11 月，任山特电子（深圳）有限公司直流电源事业部硬件工程师；2011 年 11 月起历任公司项目经理、产品开发部经理、并网产品线总监；2018 年 1 月至今，任公司监事、并网产品线总监。

王五雷：男，1985 年 2 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月 -2008 年 3 月，任视源股份销售工程师；2008 年 4 月 -2012 年 2 月，任沃森电源区域销售经理；2012 年 3 月起历任公司售前技术支持主管、全球技术服务经理、太阳能学院院长，现任公司光电建材事业部总经理；现任中国计量测试学会，光伏专委会副秘书长。

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-031

固德威技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 31 日下午 14:30，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事共同推举鲍迎娣女士主持本次会议，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

公司第三届监事会选举鲍迎娣女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。鲍迎娣女士简历详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

固德威技术股份有限公司监事会
2022 年 6 月 1 日

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-029

固德威技术股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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。

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 31 日召开 2021 年年度股东大会和 2022 年第二次职工代表大会，分别选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事和第三届监事会职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及董事会秘书的具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

1、董事长：黄敏先生；

2、董事会成员：黄敏先生、方刚先生、卢进军先生、胡骞先生、严康先生（独立董事）、吕芳女士（独立董事）、阮新波先生（独立董事）；

3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	黄敏	黄敏、方刚、阮新波
提名委员会	黄敏	黄敏、吕芳、阮新波
审计委员会	严康	严康、吕芳、卢进军
薪酬与考核委员会	吕芳	吕芳、严康、黄敏

二、公司第三届监事会组成情况

1、监事会主席：鲍迎娣女士；

2、监事会成员：鲍迎娣女士、徐南先生（职工代表监事）、王五雷先生（职工代表监事）。

三、聘任高级管理人员情况

1、总经理：黄敏先生；

2、副总经理：方刚先生；

3、财务总监：都进利先生；

4、董事会秘书：王银超先生。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期满之日止。其中，董事会秘书王银超先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：江苏省苏州市高新区紫金路 90 号董事会办公室

电话：0512-62397978 转 8213

邮箱：ir@goodwe.com

上述人员简历详见附件。

特此公告。

固德威技术股份有限公司董事会
2022 年 6 月 1 日

附件：
非独立董事简历：
黄敏：男，1973 年 7 月出生，研究生学历。2001 年 9 月至今，历任苏州华雅执行董事兼总经理、执行董事；2005 年 3 月至今，历任苏州华彩执行董事兼总经理、监事；2010 年 11 月创办固德威，任董事长兼总经理；黄敏先生为公司创始人，自公司设立以来一直担任董事长、总经理，全面主持公司的战略决策和经营管理工作；黄敏先生曾入选科技部 2017 年科技创新创业人才。2018 年，获中共江苏省委组织部等四部门颁发的“江苏省科技企业家”证书。

黄敏先生直接及间接持有固德威技术股份有限公司 31.77%的股份，为固德威技术股份有限公司控股股东，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

方刚：男，1982 年 9 月出生，本科学历，工程师。2006 年 7 月至 2009 年 6 月任山特电子（深圳）有限公司太阳能光电事业部项目经理；2009 年 6 月至 2011 年 3 月任江苏艾索新能源股份公司产品开发部经理；2011 年 3 月至 2017 年 9 月，任公司研发中心总监；2015 年 9 月至 2017 年 4 月，兼任公司监事；2017 年 4 月开始任公司董事；2017 年 9 月至今任公司董事兼副总经理。方刚先生本科毕业于北京交通大学电气信息工程专业，长期致力于太阳能光伏逆变器及储能逆变器关键技术研究工作，拥有十余年新能源相关产品研究、开发和管理经验；2011 年 3 月起在公司从事技术研发和管理工作。参与的项目曾获“江苏省科学技术奖二等奖”、“苏州市科学技术奖三等奖”等奖项。

方刚先生直接及间接持有固德威技术股份有限公司 2.81%的股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

卢进军：男，1980 年 10 月出生，研究生学历。2005 年 3 月至 2009 年 7 月任山特电子（深圳）有限公司上海电力电子研究所高级软件工程师、项目经理；2009 年 7 月至 2011 年 2 月任江苏艾索新能源股份公司技术中心经理；2011 年 3 月至今，历任公司研发中心软件部经理、研发中心总监；2015 年 9 月至 2018 年 1 月，任公司监事；2018 年 1 月至今任公司董事；2021 年 1 月至今任公司智慧能源事业部副总经理。卢进军先生本科和硕士先后毕业于哈尔滨工程大学和上海交通大学模式识别与智能系统专业，长期从事电力新能源相关产品的研究开发工作，自 2011 年 3 月起在公司从事技术研发和管理工作，曾被评为“苏州市姑苏重点产业紧缺人才”，参与的项目曾先后获得“苏州市科学技术奖三等奖”、“江苏省科学技术奖二等奖”，曾获得“苏州市优秀人才奖”等奖项。

卢进军先生直接持有固德威技术股份有限公司 1.69%的股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

胡骞：男，1982 年 7 月出生，本科学历。2008 年 2 月至 2012 年 6 月，任新西兰安耐特公司（ENatel）系统开发工程师；2012 年 6 月至 2015 年 4 月，任山亿新能源股份有限公司技术支持和服务部经理；2015 年 4 月至 2017 年 10 月，任公司总经理助理；2017 年 4 月至今任公司监事；2017 年 10 月至今任广德固德威总经理；2020 年 11 月至今兼任公司智慧能源事业部总经理。

胡骞先生间接持有固德威技术股份有限公司 0.14%的股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

独立董事简历：

严康：男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留证，毕业于苏州大学财政学专业，本科学历，中国注册会计师（非执业）。1998 年 9 月至今，历任苏州市兴瑞税务师事务所项目经理、副所长、所长；现任公司独立董事。

严康先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

吕芳：女，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留证，毕业于北京物资学院贸易经济专业，本科学历，高级工程师。1999 年 6 月至今，任中国科学院电工研究所可再生能源发电系统研究室战略部部长；2014 年至 2019 年，曾任中国可再生能源学会光伏专业委员会秘书长；2020 年至今，任中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长；2017 年至今，任中国新能源低压电器联盟副理事长；2018 年至今，任国家标准创新基地（光伏）副理事长；现任公司独立董事。

吕芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

阮新波：男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学电力电子技术专业，博士研究生学历。2007 年 8 月至 10 月任香港理工大学电子与资讯系 ResearchFellow；2008 年 3 月至 2011 年 8 月任华中科技大学电气与电子工程学院长江学者特聘教授；1996 年 6 月起历任南京航空航天大学讲师、副教授，现任南京航空航天大学自动化学院教授。

阮新波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

非职工代表监事简历：

鲍迎娣：女，1981 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，国家职业资格人力资源一级管理师、人社部国家企业管理咨询师。2003 年 6 月至 2005 年 7 月，任巴拉斯塑胶（苏州）有限公司人事行政专员；2005 年 7 月至 2010 年 9 月，任江苏欧索软件有限公司教育事业部教学校长；2010 年 11 月至今，任公司管理中心总监；2015 年 9 月至今，任公司监事会主席。

鲍迎娣女士间接持有固德威技术股份有限公司 0.13%的股份，符合上海证券交易所对上市公司监事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

职工代表监事简历：

徐南：男，1983 年 10 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学检测技术与自动化装置专业，2009 年 7 月至 2011 年 11 月，任山特电子（深圳）有限公司直流电源事业部硬件工程师；2011 年 11 月起历任公司项目经理、产品开发部经理、并网产品线总监；2018 年 1 月至今，任公司监事、并网产品线总监。

王五雷：男，1985 年 2 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月 -2008 年 3 月，任视源股份销售工程师；2008 年 4 月 -2012 年 2 月，任沃森电源区域销售经理；2012 年 3 月起历任公司售前技术支持主管、全球技术服务经理、太阳能学院院长，现任公司光电建材事业部总经理；现任中国计量测试学会，光伏专委会副秘书长。

高级管理人员简历：

都进利：男，1976 年 12 月出生，西北工业大学工商管理硕士，中国注册会计师、税务师、国际注册内部审计师，持上海证券交易所创板董事会秘书资格证书。1999 年 7 月至 2001 年 9 月，任郑州华夏医药保健品有限公司财务分析主管；2001 年 10 月至 2006 年 2 月，任河南瑞华会计师事务所有限公司审计项目经理；2006 年 2 月至 2008 年 9 月，任富士胶片光电（深圳）有限公司财务经理；2008 年 10 月至 2018 年 11 月，历任阿特斯阳光电力集团有限公司集团内审经理、内控经理、投资管理经理；2018 年 11 月至 2021 年 5 月 19 日，任公司财务总监兼董事会秘书；2018 年 11 月至今，任公司财务总监。

王银超：男，1986 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学经济学专业，取得资产评估师、咨询工程师（投资）职业资格，2021 年 5 月取得上海证券交易所创板董事会秘书资格。2009 年 3 月至 2011 年 4 月，任天威新能源控股有限公司项目专员；2011 年 4 月至 2014 年 6 月，任山东高速四川产业发展有限公司投资项目经理；2014 年 6 月至 2021 年 1 月，历任通威股份有限公司投资项目经理、证券事务经理；2021 年 1 月加入公司，2021 年 5 月 20 日至今，任公司董事会秘书兼法务总监一职。

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-028

固德威技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日

（二）股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,089,442
普通股股东所持有表决权数量	34,089,442
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.7380
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.7380

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长黄敏先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王银超先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司＜2021 年度董事会工作报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,089,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司＜2021 年度监事会工作报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,089,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司＜2021 年年度报告及其摘要＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,089,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司＜2021 年度独立董事述职报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,089,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司＜2021 年度财务决算报告＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,089,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司＜2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,089,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司＜2022 年度监事薪酬方案＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,089,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司＜2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,089,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	4,519,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于预计公司及子公司 2022 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,089,042	99.9988	400	0.0012	0	0.0000

11、议案名称：《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	31,536,838	99.2678	232,604	0.7322	0	0.0000

12、议案名称：《关于修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	34,089,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	关于选举黄敏为第三届董事会非独立董事候选人的议案	33,562,299	98.4536	是
13.02	关于选举方刚为第三届董事会非独立董事候选人的议案	33,602,532	98.5716	是
13.03	关于选举卢进军为第三届董事会非独立董事候选人的议案	33,602,532	98.5716	是
13.04	关于选举胡骞为第三届董事会非独立董事候选人的议案	33,602,532	98.5716	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	关于选举严康为第三届董事会独立董事候选人的议案	33,603,432	98.5743	是
14.02	关于选举吕芳为第三届董事会独立董事候选人的议案	33,576,079	98.4940	是
14.03	关于选举阮新波为第三届董事会独立董事候选人的议案	33,603,432	98.5743	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	关于选举鲍迎娣为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	33,562,299	98.4536	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司《2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案	4,519,442	100.0000	0	0.0000	0	0
7	关于公司《2022 年度监事薪酬方案》的议案	4,519,442	100.0000	0	0.0000	0	0
8	关于公司《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案	4,519,442	100.0000	0	0.0000	0	0
9	关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案	4,519,442	100.0000	0	0.0000	0	0
11	关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案	4,286,838	94.8532	232,604	5.1468	0	0
13.01	关于选举黄敏为第三届董事会非独立董事候选人的议案	3,992,299	88.3361				
13.02	关于选举方刚为第三届董事会非独立董事候选人的议案	4,032,532	89.2263				
13.03	关于选举卢进军为第三届董事会非独立董事候选人的议案	4,032,532	89.2263				
13.04	关于选举胡骞为第三届董事会非独立董事候选人的议案	4,032,532	89.2263				
14.01	关于选举严康为第三届董事会独立董事候选人的议案	4,033,432	89.2462				
14.02	关于选举吕芳为第三届董事会独立董事候选人的议案	4,006,079	88.6410				
14.03	关于选举阮新波为第三届董事会独立董事候选人的议案	4,033,432	89.2462				
15.01	关于选举鲍迎娣为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	3,992,299	88.3361				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 6、7、8、9、11、13、14 已对中小投资者进行了单独计票；

2、涉及关联股东回避表决情况：公司董事黄敏和方刚为 Redback 执行董事、公司股东倪祖根为苏州金莱克精密机械有限公司董事长兼总经理，回避表决议案 9；公司董事方刚为昱德新能源执行董事，回避表决议案 11。

三、律师见证情况

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：张晶、吴文郡

2、律师见证结论意见：

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、《股东大会规则》和《公司章程》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；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

固德威技术股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 1 日

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2022-033

交控科技股份有限公司 股东减持计划完成暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东肖光辉先生持有公司无限售流通股份 660,002 股，占公司总股本比例为 0.35%。上述股份来源于承继江西卓海科技有限公司持有的公司首次公开发行前的股份。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

2021 年 11 月 13 日，公司披露了《交控科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》，股东肖光辉先生计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过 660,002 股，即不超过公司总股本的 0.35%。自该公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行（法律法规及规章等规定的不得减持股份期间不得减持）。

公司于 2022 年 5 月 31 日收到肖光辉先生的关于股东减持股份结果的告知函，截至本公告披露日，肖光辉先生已通过集中竞价方式累计减持公司股份 660,002 股，占公司总股本的 0.35%，本次减持计划已实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
肖光辉	5%以下股东	660,002	0.35%	其他方式取得：660,002 股

注：股份来源为承继江西卓海科技有限公司 IPO 前取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

（一）股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
肖光辉	660,002	0.35%	2021/12/7 ~ 2022/5/31	集中竞价交易	22.8 元/股 -38.4 元/股	23,053,828.38	已完成	0	0.00%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 1 日

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2022-032

交控科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 31 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

一、聘任高级管理人员的情况

公司于 2022 年 3 月 18 日收到公司董事、副总经理李畅女士的书面辞职报告。李畅女士是公司股东北京市基础设施投资有限公司提名的董事，因工作安排且已达到法定退休年龄，申请辞去公司第三届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员、副总经理职务。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《交控科技股份有限公司关于董事、副总经理辞职的公告》（公告编号：2022-012）。

根据公司发展需要，经股东北京市基础设施投资有限公司推荐、公司总经理提名、董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任邓爱群女士为公司副总经理（简历详见附件），任期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对董事会聘任邓爱群女士担任公司副总经理发表了明确同意的独立意见。

二、上网公告附件

（一）交控科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

交控科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 1 日

附件：邓爱群女士简历

邓爱群女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1972 年 11 月生，中国共产党员，工商管理专业硕士研究生。1995 年 8 月至 1998 年 8 月于大连市水利测绘公司任科员；1998 年 8 月至 2002 年 8 月于大连市劳动服务公司任科员；2004 年 7 月至 2016 年 6 月于北京市基础设施投资有限公司历任公司办公室主管、高级主管、主任助理、副主任、企业发展部副总经理职务，2016 年 6 月至 2022 年 5 月任北京市基础设施投资有限公司办公室主任。

截至目前，邓爱群女士未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2022-058

宁夏英力特化工股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：英力特，证券代码：000635）于 2022 年 5 月 27 日、5 月 30 日、5 月 31 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并以邮件、电话等方式问询了控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：

1.本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3.目前公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

5.2021 年 12 月 9 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于＜公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，并于 2021 年 12 月 10 日披露了上述事项。2022 年 4 月 8 日，公司收到国家能源投资集团有限责任公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于宁夏英力特化工股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分［2022］119 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划，公司于 2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网披露的相关公告。2022 年 5 月 23 日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于＜公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》、《关于＜公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》，并同意将 2021 年限制性股票激励计划及相关事项提交公司股东大会审议。公司将积极推进 2021 年限制性股票激励计划相关工作，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。

6.在上述的本公司股票交易异常波动期间，控股股东和实际控制人未买卖本公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

2.《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 1 日

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2022-024

内蒙古新华发行集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2022 年 5 月 18 日以书面形式通知全体董事，于 2022 年 5 月 31 日上午 10 点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由秦建平董事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

具体内容详见 2022 年 6 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-026）。独立董事发表了同意的独立意见、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告、国元证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 1 日

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2022-025

内蒙古新华发行集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2022 年 5 月 31 日上午 9 点在公司十一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会