广东聚石化学股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内答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,推确性和定路性求相起律声谱。 广东聚石化学股份有限公司以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理周先建交的书面 辞职报告。因内邓工作顺路。周侃先生申请辞去公司副论经理职务,辞职报告自送达公司董事会于自起生效。 周侃先生辞去上述职务后。仍在公司担任其他职务,并将继续担任公司董事。 截至本公告披露已,周侃先生直接有公司股份 42500 股。周侃先生将继续遵守(上海证券交易所科 创板股票上市规则)(上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则)等相 关注律法规的规定以及其任公司首次公开发行限等时所的的科关流信。 周侃先生的辞职不会对公司日常签营产生不利影响,公司及公司董事会对周侃先生在担任副总经理 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 广东聚石化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 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2 容的真实性、准确性和完整性来担个别及注带责任。 重要内容提示: ● 批级期份公司,他事务所名称,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华所") 一批明任金计师事务所的基本情况 3、诚信记录 近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员23名从业人员因执业行为受到监督管理措施23次和自律监管措施2次。

业人员因执业行为交对邮目 日本日日 (二) 项目信息 1. 基本信息 1. 基本信息 1. 基本信息 1. 基本信息 1. 基本信息 1. 项目合伙人 黄鲜、2014 年 6 月成为注册会计师。自 2013 年起从事审计工作、2019 年开始在中兴华所执业、从事上市公司审计服务超过 3 年,先后为北新郡份(002256)。越捷股份(002192)等公司提供年度审计和专项审计服务,具备相应专业胜任能力。近二年签署 6 家上市公司审计报告。 签字注册会计师,自国强、2009 年 8 月成为注册会计师。自 2005 年从事审计工作。2021 年开始在中兴华所执业、从事上市公司市计报各超过 10 年,先与范围无股份(300498)。广辖股份(600894)等公司提供专项审计及内控审计服务 具备相应专业胜任能力。近三年签署 6 家上市公司审计报告,现日最准合规程度核为、张明丹、2015 年 7 九成为注册会计师、2016 年开始从事上市公司审计、2021 年 12 月开始在本所执业。近三年登核上市公司(含 IPO)共计6 家。 2、城信记录

2023 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。 (四)生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 广东聚石化学股份有限公司董事会 2023年3月28日

广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

题亲自从为公司本代利润为证证规案指合 1公司的美牌简化、允分考虑 1公司盘利简化、起东间接等因素,符合公司及股东的利益、不存在损害中小股东利益的情况、同时不会对公司的正常经营造成影响。
《2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告 1 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决情况、同意 3 票、反对 0 票 弃权 0 票。 表决情况、同意 3 票、反对 0 里,弃权 0 票。 专证通过(关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案) 公司 2022 年度募集资金的存放和使用均符合中国证益会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的 相关要求、不存在连规使用募集资金的存放和使用均符合中国证益会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的 情形。

。 《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决情况: 同意 3 票. 反对 0 票. 弃权 0 票。 表决情况;同意3票,应为30层,但20023至20区可产业上停止弃父易所网站(www.ssc.com.cn)。
7. 审议通过关于2022年度内部控制评价报告的议案)
坚事炎人分员已建立了较为亲密的内部控制标条并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告其实客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情况
(2022年度内部控制评价报告)详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。
表决情况:同意3票,反对0票,养权0票。
8. 审议通过(关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案)
公司2023年度董事 董事及高级管理人员薪酬方案的议案)
公司2023年度董事 董事及高级管理人员薪酬方案的论案)
(1)非独立董事薪酬
在公司任职助:非约立董事,其薪酬始成和缔分举法依据查如您到1日查季即您可能与

业绩挂钩。
公司监事会在审议本议案时,因涉及全体监事新酬,基于谨慎性原则,全体监审回避表决。
公司监事会在审议本议案时,因涉及全体监事新酬,基于谨慎性原则,全体监审回避表决。
本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
9. 审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,
结合公司的实际情况。公司就前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》,并由中
火华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。以上报告的具体内容详见上海证券交易所网站(www.secomen.)。

广东聚石化学股份有限公司监事会 2023年3月28日

诺诚健华医药有限公司关于非执行董事辞任的公告 A 股简称:诺诚健华 公告编号:2023-006 港股简称:诺诚健华-B 诺诚健华医药有限公司关于修订《公司章程》的公告 行组织章程细则 经修订的组织章程细则 本细则之任何旁注、题目或导语及组织章程大纲及组织章程细则之索引不得构成组织章程大纲或组织 程细则的一部分,亦不得影响其释义。就有关组织章程细则的释义而言,除非主题或文意不一致外; 本细则之任何旁注、题目或导语及组织章程大纲及组织章程细则之索引不得构成组织章程大纲或组织 星细则的一部分,亦不得影响其释义。就有关组织章程细则的释义而言,除非主题或文意不一致外; 指本公司现时之核数师,可包括本公司不时委任以履行本公司核数师职务的任何个人、合伙企业或法人团体或人士 「核数师」 指本公司不时委任以履行本公司核数师职务的人士; 指开曼群岛法例第22章公司法(1961年第3号法例,经时修订及补充); 指开曼群岛不时修订之公司法(经修订)及当时在开曼群岛 有效并适用于或影响本公司,组织章程大纲及/或组织章 程细则之每条其他令状、规例或具有法定效力之其他文书 (可经不时修改); 公司法」 如在任何申談終股をか分不同类別股份,在公司法条文之规程下。股份或任何类別股份所附有之所有或 何特別民何條計域交別股份之发于索配另有规定)。可由该宏则持有人的投票以不少于空分上以下面 除。未期附有关股点大会之条文在作出必要修订下适用于各另行行件之股东大会。但有关股东大会战 人数不但短途之分两名人上转传或舰最大方法,由非务派正式规模大组、原本分子条任代表 有该类别已发行股份的位之三分。而有关任何成金之所说这一人数为不少于两名医东条身或如板状方 法团,由某条张工式投权代表出图。成本任任,以下是一个大概,并不是一个大概,是一个大概, 东方法团,由某条张工式投权代表出图。 受限于有关地区的证券监管机构的规定,在任何报查或根据香港证券交易所规定的任何其他方式,以广告 方式发出通告后,可替停办理及停止办理过户登记手续,该暂停的时间或期间(于任何年度不得超过 30 日 可由蘇寧会决定。 作关期间间的各种软件原,每年内断节的任用其他企议外,未公市在各种软件度结束而了个月内则两一个收集大会。并为其他是相等人。并而在4年代表大会的逾期中和用的企议,处于原用于发展。 思用于大金组在有关地区或直窜多所决定的他区举行,并现在指挥全所在他的时间处地点转行。股大金组在有关地区或直窜多所决定的他区举行,并现在推开全桥市企的时间发地点转行。股大金组任何采则报大金。但用程序扩大发入,或物件与代表。 是不成,排行,其中此劳通机设备创作参与公议的所有人士可同时及实时互相均通,且以此等方次参与级规划的原理和 召开公司股东周年大会。须有为期不少于20个完整营业目的书面通知,所有其他股东大会(包括股东树 大会)γ须有为期处》14个完整日及不少于10个完整营业目的书面通知。第可召开,通知期并不包括 这款模拟为法违规和的约号。以及个起路标为会过与。会议通由中级制即并并会的检点方式。日期, 间。会议区程及现在有关会议物店的此次客详情,且如有特别事务由曲则第74条所死之,则则稍稍耐溃 每6一般性期,上述的通知书规律下分所作的方式。或数本人亦在股东大会上目明的东任方式。他有八 营格版本则确有权极收本公司上选通知书的人士;但即院召开本公司会议的通知顺矩于本规则得的原则,现然一部长此上市规则标准使属于 就所有目的而言,两名亲身(或如股东为法团。由其正式授权代表或由结真所委任的两名人士出席)或由 大妻此原并有权表决的股东即为股东大会的法定人数、除非在股东大会处理事项的有构成所需的法定人 数似股东出席。没直至大会结束时一直直转足够赴定人数、否则不得在全上处理事务。 就所有目的而言,两名亲身(或血股东为法团,由其正式授权代表出席)或由代表出席并有权表决的股东即 为股东大会的法定人数、除非在股东大会处理蜂项制有构成所需的法定人数的股东出席,及直至大会结束 时一直维持定胜达定人数、否则不得在会上定理事务。

如在指定的会议时间之十五分钟内,未有法定人数出席,而该会议是些股东的请求而召开的,该会议即解释。如届任何共创情况。 解释、如届任何共创情况。提会议观虑期至。 "那例的一一日发情难多次定约时间及她点地方,且如在 通色上前在约束边间之十五分钟的未有效正义或出席,亲身出离的身体或多名级长成级股东方法线 由本征工及权代表出席,城由代表出席并有权表次的股东即为股东大会的法定人数,并可处理有关召开 会议之举身。

股东须有权;(a)于股东大会上发言;及(b)于股东大会上表决,惟根据上市规则,股东须就批准所审议的事 放弃投票的情况除外。

董事全有权不时并于任何时间委任任何人士为董事。以填补空地或增加董事会成员,但以此方式获委任。 董事人然不得多于强先在投票大会上不封订定的最多人数。由董德委委任以前,林德时空地的任何董新 照以直直其获率的任何随难所以重定其实一次的股房用卡人会,并是信息会议上董新走路。由康德委委任以前 现存董建会的任何随难所以重定其条任计下苗等。必须求用于大会,并有资格重选。任何根据本条 受任的董奉任用平板东大会上处定储备经信任的董谦或董事人或的不应被多卷在的

股东可在根据本细则召开及举行的任何股东大会上,藉特别决议案于该核数师任期届满前任何时间罢免 该核数师,并在该会议上藉普通决议案委任另一核数师代替其履行余下任期。

如本公司清盘(不论自愿清盘或法院师布清盘令),则清盘人在获得特别决议签之批准及公司法所规定任何其他批准。可将本公司全部或任何而关的资产以支地或规则断求分支于报东。而不论转等资产为一类原产或不同源则之分析,清盘人的证此方面法分配之一一类多类类形产证认为公学之价值,并可决定未成了两条则投充过度到现象之间之外使力式、清盘人在实现间样化池之情况下,在以为合适而为地外和监下和任何的必须不受的关系。

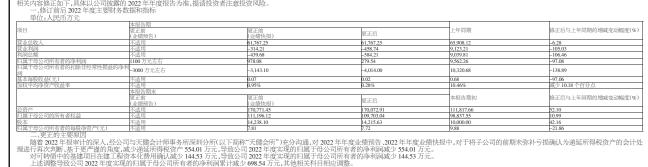
> 诺诚健华医药有限公司 董事会 2023年3月28日

如在指定的会议时间之十五分钟内。来有法定人数出席。而该会议是应股东的请求而召开的,该会议即将解除。如属任何其代情况。该会义观览期至下星期的同一日及按纸库会决定的时间发展点举行。且如定该 解除。如属任何其代情况。该会义观览期至下五岁明末有论之处拟组。亲身出席的原本成多老族主成应服务力法团 就其正式投权代表或组结策所委任的两名人士出席"成出代表出席并有权表决的股东划为股东大会的边 未发表,并可是准备关台所会公义。每条。

股东(包括身为结额所的股东(或其代名人))须有权,(a)于股东大会上发言;及(b)于股东大会上表决,惟根居上市规则,股东须就批准所审议的事项放弃投票的情况除外。

在事会有权不时并于任何时间率任任何人士为董事,以婚补空缺或增加董事会成员,但以此方式获委任 董事,及不得多于报东征投东大会上不时订定债券入发。由董事会委托北境补偿时空缺场任何董事 取财宣主连承委任年本小可「福事、小时股东相手大会,并将宣传会义,重新途地、由董争会委任从 以见有继续会的任何董事上时放了重点张安上日等一次投东周年大会,并有债格遗。任何根据本条 安任的董事任期来统大会上决定指着他组任任的董事政董事人想办了起来被考虑的人

役东可在根据本细则召开及举行的任何股东大会上,藉普通决议案于该核数师任期届满前任何时间罢 亥核数师,并在该会议上藉普通决议案委任另一核数师代替其履行余下任期。



芯海科技(深圳)股份有限公司 2022 年度业绩快报暨业绩预告更正公告

二、更正的主要原因 随着2002年程审计的深入,经公司与天健会计师事务所深圳分所(以下简称"天健会所")充分沟通,对2022年年度业绩预告,2022年年度业绩快报中,对于将子公司的前期未弥补亏损确认为递延所得税资产的会计处 理进行再次判断,基于更严谨的角度,减少递延所得税资产554.01万元,导致公司2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润减少554.01万元。 对可转伸中的基键可信在建工程营本化费用确认验少144.53万元,上较公司2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润减少144.53万元。 上述调整导致公司2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润累计减少698.54万元,其他相关科目相应调整。 2022年年度业绩预告与2022年年度业绩快报的差异,主要系公司会计人员对整体财务数据进一步核算时更正合并报表内部交易成本抵消金额,对归属于母公司所有者的净利润整体影响减少150万元左右,其他相关 科目相应调整。

21-18-25-28-28-28-2 三、其他说明 因本次更正教投资者带来的不便,公司深表歉意。公司将以此为鉴,在以后的工作中进一步加强会计核算工作以及相关机构的各个邻门深入沟通,以避免类似情况发生。敬请广大投资者谅解。 转排公外 芯海科技(深圳)股份有限公司董事会 2023年3月28日

