信息披露DISCLOSURE

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

第一油重等会第十九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、推确推知完整性依法和扭在请查任。 南京语唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十五次会议(以下简称"会议")于2023年4月16日以即件或电话的方式向全体董事发出,并于2023年4月25日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出营董事9人。表诉出附董事9人。为《本公会议的国 召开及审议程序符合(公司法)等有关法律。法规及(公司章程)的规定。会议审议通过如下议案: 1.审议通过(关于2022年度)总数理工作报告的议案》董事会认真听取了相关报告。认为、2022年度公司经营管理层根据公司发展战略及经营计划,持续做好各项经营管理工作、认真执行董事会、股东大会的各项决议、积极推动了公司持续稳定的发展、该报告真实、客观地反映了公司经营管理是 2022年度、如实工作报告的议案》表决结果:同意9票。反对 0票。表决结果:同意9票。反对 0票。专案的各项决议、积极推动了公司持续稳定的发展、该报告真实、客观地反映了公司经营管理是 2022年度的主要工作。表决结果:同意9票。反对 0票。 2、审议通过(关于2022年度董事全工作报告的议案) 2022年度,董事会严格按照有关法律法规及公司制度的规定,贯彻实施股东大会作出的各项决、记录、数量处理行了董事会的各项职责,促进了公司的规范运作以及科学决策,充分维护了公司和股东的合法权益。

董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。
公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.en)的(关于续聘会计师事务所的公告)(公告编号。2023-011)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需能经公司股东大会审议。
13、审议通过(关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的汉案)
董事会认为公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的汉案)
董事会认为公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的汉案)
董事会认为公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的汉案)
董事会认为公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的汉案)
董事会认为公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品。有利于提高暂时闲置自有资金的存放收益、不会影响公司日常经营资金需求及公司主营业务的正常开展,相关审议程序符合有关规定,不存在指索公司及全体股东特别是中小股公司通过企业,是体内容详见公司目按量于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告)公告省号。2023-0月3。
其体内容详见公司配日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》公告给第一次203年第一季度报告的议案)
董事会自然与发行公司公司第一条重报告的议案)
董事会自为第一次与格式符合相关规定,真实,准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等项,不存在任何虚假记载、误单性原法或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(2023 年第一季度报告)。表决结果:同意9票,及对0票,仅对0票,表权0票。
15、审议通过(关于制定公司云对外提供财务资助管理制度5)的议案》

表决结果:同意 9票 反对 0票,养权 0票。 15. 单议通过(关于制定公司之对外提供财务资助管理制度)的议案》 董事会同意公司根据有关法律法规,规范性文件和(公司章程)的规定,制定(对外提供财务资助 管理制度)。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度文件。 表决结果:同意 9票 反对 0票,养权 0票。 16. 申议通过(关于修订)公司章程户的议案) 经审议,董事会同意(公司章程)修订事项,并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司管理 是办理变更登记备案相关事宜。 具体内容详见公司回日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于修订<公司章程)的

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所阅贴(www.sec.com.cn 用引大丁1871(公口早年2月)公告)(公告编号。2023—2013)。 表决结果:同意9票,反对0票。存权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 17. 审议董过(关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案) 17. 审议董过(关于公司董事会任明施江福浦、根据(公司法)、仁海证券交易所补的极股票上市规则)等 法律法规及(公司章星的相关规定。经据名委员会资格审报通过、公司董事会问意提名曹林先生、胡小梅女士、张力军先生,唐波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。独立董事对本议案发表了一场同会的统计合即。

坂同意的独立意见。 (1)《关于提名曹林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(2)(关于提名胡/梅女上为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案)表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(3)(关于提名胡/梅女上为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案)表决结果:同意 9 票,反对 0 票。
(4)(关于提名唐坎生光公司第三届董事会非独立董事候选人的议案)表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(4)(关于提名唐坎生光公司第三届董事会非独立董事候选人的议案)表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《4)(关于提名唐坎上为公司第一届董事会集队董事候选人的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
在这条的资本经、公司董事会、监事会换。
基本经验,还是是实际,但有证券交易所科的版股票上市规则)等
法律法规及(公司章程)的相关规定。经提名委员会资格审核通过、公司董事会自意提名祭江南先生。复定去先生、董伟先生为公司第二届董事会独立董事铁选人。独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
(1)(关于提名蔡江南东生为公司第二届董事会独立董事铁选人。独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

ル。 (1)《夫于提名蔡江南先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票。

特此公告。南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会 2023年4月27日

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金

购买理财产品的公告 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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、推确性和完整性依比承担违律责任。 南京游唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"谐唯赞")于2023年4月25日召开公司 第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议、市设通过了(关于使用暂时闲置自有资金 购买理财产品的议案)、同意公司及于公司在不影响主营业务发展、满足日常经营、研发投入等资金需 求并保证资金安全的前提下、使用额度不超过人民币或等值外币 37亿元(含本数)的暂时闲置自有资金 购买安生作高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度范围内、资金可循环使用,单项理划的投资 期限不超过12个月。本次授权有效期为自 2022年年度股东大会决议通过之日起至 2023年年度股东 大会召开之日止。

期除不超过127分。本次较大有效则为自2022年平度胶东大会代决面过之日起至2023年平度胶东大会召开之日止。 在决议有效期、投资额度及投资品种内、公司董事会授权董事长在上述授权有效期及额度范围内 行使该现货资决策权并签署相关合同。协议等文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项尚 需提交公司股东大会审议、公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下: 一、使用闲置自有资金购买理财产品概况 (一)投资目的

为提高公司资金使用效率,增加现金资产收益,在不影响公司正常经营的情况下,提升公司整体价值,为公司股东创造更多投资收益。

(二)投资品种 银行及非银行金融机构安全性高,流动性好的保本型理财产品或其他投资产品,包括但不限于协 定存款、结构性存款、定期存款、固定收益凭证、通知存款、大额可转让存单、有保本预定的投资产品 等。

定针称、后均压针索、足别针索、固足以正允趾、超四针索、八般、汀、尼汀、日本中以及正元之类。
(三)投资额度及期限
单日余额不超过 37 亿元(含本数)人民币或等值外币,在额度范围内可滚动使用。单项产品投资期限不超过 12 个月。本次授权有效期为自 2022 年年度股东大会决议通过之日起至 2023 年年度股东大会可决召由。
(四)资金来源
均为自有闲置资金、资金来源合法、合规。
(五)投权与实施方式
在决议有效期、投资额度 投资期限及投资品种内,授权公司董事长及董事长授权人士具体实施相关事宜,包括但不限于,选择发行或发售合格理财或投资产品的银行及非银行金融机构、选择合格理财产品品种、签署合同协议等,具体由公司财务部负责组织实施。
(六)信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创版股票上市现则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

(七)收益分配 公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有,并严格按照中国证监会及上 海证券交易所科创板关于自有资金监管措施的要求和管理使用。

VINC。 (三)公司内审部负责对自有资金的使用与保管情况进行审计与监督。 (四)独立董事、监事会有权对自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行

审计

审计。

 一、对公司日常生产经营的影响
 一、对公司日常生产经营的影响
 一、对公司日常生产经营的影响
 一、对公司日常生产经营的影响
 本次计划使用暂时闲置自有资金进行观金管理是在确保不影响公司自有资金安全和正常生产、研发需要,有效控制投资风险的前提下进行,不存在损害公司和股东利取的情形。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的观金管理,可以提高资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。
 四、审议程序及专项意见
 (一)独立董事意见
 经审核、公司独立董事发表如下一致意见:公司在满足日常经营,研发等资金需求并保证资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高,流过性好的低风险理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于充分发挥闲置资金使用效益、获得良好的投资回报,为公司及股东东取更多投资回报。该事项及已履行的审批程序符合相关法律法则与规论性文件规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小服东利益的情形。
 综上,统行一数同意公司本次计划使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案,并同意将其提交

2023年4月25日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过(关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案),同意公司及子公司在不影响主营业务发展,满足日常经营、研发等资金需求并保证资金安全的前提下,使用额度不超过人民市或筹值外币3亿元(含本数)的暂时报宣自资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

全性高、流对性好的低风险理财产品。该事项向高捷父公司 2022 年平戊取尔人云申以。 (三) 监事会意见 2023 年 4 月 25 日,经公司第一届监事会第十三次会议审议、监事会认为在确保资金安全,操作合 治会规的推荐、满足日常经营。研发等资金需求的同时,使用部分管时闲置自有资金购买安全性高, 流对性蛀坏的低风险理财产品。不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公 司的资金使用效率、符合公司和全体股东的利益。公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事项,符合相关法律法规及其他规范性文件的规定、不存在损害公司及全体股东特别是中心操 的利益的情形。重事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序与决议合 法有效。

的行應則3月876。至于 注有效。 综上、监事会同意公司本次计划使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案,并同意将其提交公 第二、监事会同意公司本次计划使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案,并同意将其提交公

特此公告。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

● 拟聘任的会址则是2000年 ● 本事项尚需提交股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

一、祝孝柯安以 卯中 力外市2座平1月00 (一) 机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 6印建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为 市市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所、埃斯从事证券服务业务,新 券法以来施前具有证券、期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员 《PCAOB》注册登记。 藏至 2022 年末、立信拥有合伙人 267 名,注册会计师 2,392 名,从业人员总数 10,620 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。 立信 2022 年度业务收入(未经审计)46.14 亿元,其中审计业务收入 34.08 亿元,证券业务收入

过后。2022年度业劳权人(朱空甲)190.14亿元,共平甲1亚劳权人 34.06亿元。此劳业劳权人 15.16亿元。 15.16亿元。 2022年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.17 亿元,本公司同行业上市公司审计客户46家。

可审计客户46家。 2.投资者保护能力 截至2022年末、立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:							
起诉 (仲裁)人	被诉 (被仲裁)人	诉讼 (仲裁)事件	诉讼 (仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果			
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计 4,500 万元	连带责任,立信投保的职业保险足以 覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履 行			
投资者	保千里、东北证券、银信评 估、立信等	2015 年 重 组、 2015 年 报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因 证券虚假陈述行为对投资者所负债 务的 15%承担补充赔偿责任,立信投 保的职业保险足以覆盖赔偿金额			

3.诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和 纪律处分 2 次、涉及从业人员 82 名。 (二)项目信息

1.基本信息					
项目	姓名	注册会计师执业 时间	开始从事上市公 司审计时间	开始在本所执业 时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	田华	2001年	2002年	2002年	2023年
签字注册会计师	吴海燕	2008年	2012年	2009年	2022年
拟质量控制复核人	並舒	1998年	1999年	1999年	2023年
(1)项目合伙人近三年从业情况: 姓名:田华					

时间	上市公司名称	职务
2020年	上海柘中集团股份有限公司	项目合伙人
2020年	江苏南方卫材医药股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	东来涂料技术(上海)股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	上海沪工焊接集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	深圳鴻富瀚科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	福建永福电力设计股份有限公司	质量控制复核人
2020年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2022年	苏州世名科技股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2022年	安徽恒源煤电股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	江苏正丹化学工业股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	普莱柯生物工程股份有限公司	质量控制复核人
(2)签字注册会	计师近三年从业情况:	•

时间	上市公司名称	职务			
2020年	上海三毛企业(集团)股份有限公司	签字注册会计师			
2020-2022年	上海信联信息发展股份有限公司	签字注册会计师			
2021-2022 年	上海錦和商业经营管理股份有限公司	签字注册会计师			
(3)拟质量控制复核 姓名:董舒	(3)拟质量控制复核人近三年从业情况: 姓名: 董舒				
- 1 2	and the state of t				

时间	上市公司名称	职务	
2020年-2022年	江苏东方盛虹股份有限公司	项目合伙人	
2020年-2022年	上海艾录包装股份有限公司	项目合伙人	
2020年-2022年	上海大众交通集团股份有限公司	项目合伙人	

2.独立性及减信记录情况。
立信及项目合伙人田华、签字注册会计师吴海燕和质量控制复核人董舒不存在违反《中国注册会计师职业道德守则对独立性要求的情形。上述人员过去三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构,行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所,行业协会等自律组织的自律监管措施和记律处分。
3.第1小收费
(1)审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
(2)审计费用同比变化情况。
(2)审计费用同比变化情况。
(2)审计费用同比变化情况。
(2)审计费用同比变化情况。
(2)审计费用同比变化情况。
(3)审计报告报表表示,由股东大会授权公司经营管理层与立信协商确定审计费用角度别别,投入时间和工作质量等因素,由股东大会授权公司经营管理层与立信协商确定审计费用,并签署相关服务协议等事项。

"线聘会计司事务所履行的程序"
(一)董事会审计资与会审议情况。
公司第一届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的误案》,同意继续聘任立信为 2023 年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将该事项提交董事会审议。

公古。 诺唯赞生物科技股份有限公司

姓名:吴海燕

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

所負実性、俳剛正州立麓江川以西で小野はボールにか 重要内容提示: ● 股东大会召开日期: 2023 年 5 月 19 日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

一、台汀宏以四經年间以 (一)股东大会型型和届次 2022 年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期 时间和地点 召开日期时间;2023 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点:南京市村棚区科的路东城村技园 12 株公司 1 楼报告厅 (五) 网络投票的系统 起止日期和投票时间。 网络投票的系统 起止日期和投票时间。 网络投票总统:海证海交易所股东大会网络投票系统 网络投票总统:海证海交易所股东大会网络投票系统 网络投票总统:海证海交易所股东大会网络投票系统 网络投票总止时间;目 2023 年 5 月 19 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 别时间及,即 915—925,930—1130,1350—1500,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 目的 915—1500。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

444	人以 不人 云 甲 以 以 来 及 汉 示 収 尔 天 至	
序号	See also for the	投票股东类型
かち	议案名称	A 股股东
非累积技	V 票议案	·
1	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2023 年度财务预算报告的议案》	V
6	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	V
7	《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	V
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	V
9	《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》	V
10	《关于修订<公司章程>的议案》	√
累积投卵	界议案	
11.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事(4)人
11.01	《选举曹林先生为第二届董事会非独立董事》	V
11.02	《选举胡小梅女士为第二届董事会非独立董事》	V
11.03	《选举张力军先生为第二届董事会非独立董事》	√
11.04	《选举唐波先生为第二届董事会非独立董事》	V
12.00	// // // // // // // // // // // // //	应连独立基本(2)人

11.04	《选举唐波先生为第二届董事会非独立董事》	\checkmark
12.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
12.01	《选举蔡江南先生为第二届董事会独立董事》	V
12.02	《选举夏宽云先生为第二届董事会独立董事》	V
12.03	《选举董伟先生为第二届董事会独立董事》	V
13.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
13.01	《选举张国洋先生为第二届监事会非职工代表监事》	V
13.02	《选举冯速先生为第二届监事会非职工代表监事》	V
1、本	表决事项: 听取《2022 年度独立董事述职报告》。 说明各议案已披露的时间和披露媒体 欠提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十五次会议、 註议通过 有羊内密莲瓜公司干 2023 年 4 月 27 日本上海证券交易	

次会议前议通过,有关内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所阅述(www.sse.com.cn)以 及(中国证券税)、仁海证券按别、(证券申报税)、征券申报协数露的相关公告。公司特于2022年年度 东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2022年年度股东大会社资格外。 2、特别决议议案:10 3、对中小投资者单曲计票的议案:议案6,7,8,9,11,12,13 4、涉及关联股东回避者决的议案。无 应回避表决的关联股东回避者决的议案。无

A股	688105	诺唯赞	2023/5/15
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
是公司股东。			

(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)公司斯甫的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提 前登记确比。
(一)登记时间
2034年5月17日(上午9-00-11:30,下午13:00-16:00)
(二)登记地点
江苏省南京市棚霞区红枫科技园科创路 D2 栋南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会办公室
(三)登记方式
以出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记、公司不接受电话登记。

报出席本次会议的股东或股东代理人应特以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记、公司不接受电话登记:
1.自然人股东亲自参会的、需持本人身份证证或其他有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;委托代理人参会的、代理人需持本人身份证证明,委托人身份证许复印件、投权委托书及委托人股东运业账户卡复印件(如有,需委托人签2)等特股证明。
2.法人股东应由其法定代表人执行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人执行事务合伙身份证明的"最全的人出席的、需转法人股东营业执照复印件们监公章)、法定代表人执行事务合伙身份证明的复印制造公章)。本人有效身份证件原件、法人股东账户卡复印件或其他特股证明(加盖公章)、体法人股方体分享多合伙人多关行理人参会的、代理人需持法人股东营业执照复印牌(加盖公章)、依法出具的授权委托书(法定代表人)执行事务合伙人签名并加盖公章)、账户卡复印件或其他特股证明(加盖公章)、代法出具的授权委托书(法定代表人)执行事务合伙人签名并加盖公章)、账户卡复印件或其他特股证明(加盖公章)、代理人的身份证原件办理。
3. 融资编券投资者出席现场会议的、应持籍依置。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记人场手

集。
- 在山林死场云及时欧京本版文书(34人间为新州农园广东市)云前十八项自当云初为建立几人幼子注,所有原件均需一份复印件,如通过邮件或传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。
- 大、其他事项
(一)会议联系方式
联系人, 譯解字
联系电话: 025-85771179
传 真: 025-85771171
电子邮箱: imm@wayme.com
通讯地址: 江苏省南京市 栖霞区红枫科技园科创路 D2 栋董事会办公室
邮政编码: 210033
(二)会议费用

(二)会议费用 本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。 举从8次,公安场中人,山市去区场级小岛(全人交通、18省间对市马 特比公告。 南京溶塘;费生场科技股份有限公司董事会 2023年4月27日 附件1.提权委托书 特性2.采用聚职投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1.提权委托书 被权委托书

附件:1.授权委托中 按权委托书 南京游雕费生物科技股份有限公司。 兹委托 大会,并代为行使表决权。 委托人持带通数数。 委托人持作进数数。 参托人特形进数。 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

《关于公司董事会換届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 《选举曹林先生为第二届董事会非独立董事》 《选举胡小梅女士为第二届董事会非独立董事 《选举唐波先生为第二届董事会非独立董事》 《选举蔡江南先生为第二届董事会独立董事》 《选举夏宽云先生为第二届董事会独立董事》 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 《选举张国洋先生为第二届监事会非职工代表监事》

《选举冯速先生为第二届监事会非职工代表监事》 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 &:

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名、董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表

4.00 关于选举董事的议案 应选董事(5)人				
4.01	例:陈××	V	-	V
4.02	例:赵××	V	-	V
4.03	例:蒋××	V	-	V
		V	-	√
4.06	例:宋××	V	-	V
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立	应选独立董事(2)人	
5.01	例:张××	V	-	V
5.02	例:王××	V	-	√
5.03	例:杨××	V	-	V
6.00	关于选举监事的议案	应选监事	(2)人	
6.01	例:李××	V	-	V
6.02	例:陈××	V	-	V
6.03	例:黄××	√	-	V

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票票数			
77' '5		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688105 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

证券交易所的二方监官协议化争与产业率公益、19 集资金。 公司察集资金截至 2022 年 12 月 31 日的具体管理与使用情况,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号; 2023—

(二)					
开户人名称	开户银行名称	银行账号	募投项目	账户状态	
南京诺唯赞生物科技股份有 限公司	中信银行南京月牙 湖支行	8110501012801790305	公司总部及研发新 基地项目	已销户	
南京诺唯赞医疗科技有限公司	招商银行南京珠江 路支行	125911471810803	公司总部及研发新 基地项目	正常使用	
南京诺唯赞生物科技股份有 限公司	南京银行南京江宁 支行	0178200000003387	营销网络扩建项目	本次销户	
南京诺唯赞医疗科技有限公 司	杭州银行南京分行	3201040160001114581	营销网络扩建项目	正常使用	
南京诺唯赞生物科技股份有 限公司	兴业银行南京仙林 支行	409600100100012268	补充流动资金	已销户	
南京诺唯赞生物科技股份有 限公司	浦发银行南京城北 支行	93100078801900001152	超募资金的存储和 使用	已销户	
南京诺唯赞生物科技股份有 限公司	南京银行南京江宁 支行	0178290000003509	超募资金的存储和 使用	已销户	
南京诺唯赞生物科技股份有 限公司	招商银行南京珠江 路支行	125907732610502	超募资金的存储和 使用	已销户	
南京诺唯赞医疗科技有限公司	中信银行南京月牙 湖支行	8110501012601790848	超募资金的存储和 使用	本次销户	
南京诺唯赞生物科技股份有 限公司	浦发银行南京城北 支行	93100078801400001310	生产基地项目一期 工程	正常使用	
南京诺唯赞生物科技股份有 限公司	招商银行南京珠江 路支行	125907732610806	龙潭多功能 GMP 车 间建设项目	正常使用	

展公司

- 本次注销的募集资金专户情况

- 本次注销的募集资金专户情况

- 基于公司已按规定用途使用完毕部分专项帐户中的募集资金、公司根据相关规定格本次募集资金账户注销时产生的结息全部转入公司普通帐户,用于永久补充流动资金。为便于管理、截至 2023 年 4 月 26 日,公司已办理完毕上还有关募集资金专户的销户手续。相关账户注销后,公司、保荐机构与对应监管银行签署的募集资金专户存储监管协议亦相应终止。
南京咨唯赞生物科技股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 27 日

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

关于董事会、监事会换届选举的公告
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
其內容的莫樂性、推确性和完整性依法來担租法費方任。
鉴于南京沿唯競生物科技股份有限公司(以下简称"公司法")、《上海证券交易所科的股股票上市规
別《上海证券交易所科的版上市公司自律监管指的第1号—规范定作等法律法规、规范性文件以
及公司章程》等相关规定、公司报雇董事会、监事会换品选举
根据(公司章程)、和修订的相关。公司第二届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4 根据(公司章程)、规修订的相关条理。公司第二届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4 表地立董事3名。公司于2023年4月25日召开了第一届董事会等十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举 程据(公司章程)、和修订的相关条款。公司章二届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4 条地立董事3名。公司于2023年4月25日召开了第一届董事会等十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举 程据(公司章程)、和修订的相关条款。公司章二届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4 名第二届董事会就立董事接选人的议案》。经公司董事会提出专公司第二届董事会接品选举暨提名第二届董事会自营提名曾排失生、统计编女工。张为军先生,是被无生为公司第二届董事会独立董事接选人(简历详见附件),提名蔡江南先生,夏宽云先生、董伟先生为公司第二届董事会独立董事接述人(简历详见附件),其中夏宽云先生为全计专业人士。相关独立董事接达人均已取得独立董事接 证书,且任职资格已经上海证券交易所审核元异议。 公司将召开 2022 年年度股东大会审议董事会撤届事宜,其中非独立董事独立董事接 证书,且任职资格已经上海证券交易所审核元异议。 公司将召开 2022 年年度股东大会审议董事会撤届事合、司 2022 年年度股东大会审议董事会市自公司 2022 年年度股东大会审议董事会董事自公司 2022 年年度股东大会审议董事会董事自公司 2022 年年度股东大会审议通过三日起就任。任理三年。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

等义为700年以下, 独立意见为。 二、监事会换届选举 公司于2023年4月25日召开了第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届 选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名张国洋先生、冯速先生为公司第

二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司 2022 年年度股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会,自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

放公司郭一庙监事委,自公司 2022 平平段政东大会审以通过之口起题比。任期二平。 三其他说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求、 不存在公司选》(公司章程)规定的不得担任公司董事、监事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形。未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所继承、不存在被 长海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。亦不属于失信被执行人。独立董事 候选人的教育背景、工作经历均能移胜任独立董事的职责要求、符合《上市公司独立董事规则》及公司 《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。 为保证公司董事会、监事会的正常任。在本次集品完成前、仍由公司第一届董事会、第一届监事 会按照《公司选》和《公司章程》等相关规定履行职责。 公司第一届董事会、第一届监事 公司第一届董事会、董事会的正常任,在本次集品完成前、仍由公司第一届董事会、第一届监事 经时公司选为和《公司章程》等相关规定履行职责。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事、财务总监;2016年4月至今,任上海树山投资管理有限公司执行董事;2020年5月至今,任公司独立董事。 夏宽云先生截至2023年4月20日未持有公司股份,其与公司控股股东,实际控制人不存在关联 关系,亦未受过中国证监会及其他有关部下的处罚和证券交易所惩戒。 董伟先生,1964年2月出生,中国国籍,南京大学生物化学与分子生物学专业博士,美国伊利诺伊 产营库设价基因通送材料专业访问学者。哈佛大学分子探针专业访问学者。1985年7月至1987年 8月,任华东工学院化学系科研管理秘书;1987年9月至1988年8月,历任南京理工大学化学系助 教,讲师;1999年9月至今,历任南京理工大学化学系副教授,教授,2020年9月至全人任公司独立董 **

教,讲师;1999年9月至今,历任南京理工大学化学系副教授、教授;2020年9月至今,任公司独立董事。 董伟先生截至 2023年4月20日未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,亦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。 三,非职工代表监事候选人简历 张国洋先生,1989年10月出生,中国国籍、南京农业大学生物工程学学士。2012年7月至 2020年5月,历任游唯赞有限销售部销售代表,北京办事处经理,市场拓展都经理,人力资源部总监;2020年5月,历任游唯赞有限销售部销售代表,北京办事处经理,市场拓展都经理,人力资源部总监;2020年5月至6代公司监查会主席,人力资源部总监; 截至 2023年4月20日,张国洋先生未直接持有公司股份,通过南京唯赞投资合伙企业(有限合伙)间接合计持有公司引约12度股份。张国洋先生为公司抢股股东、实际控制人不存在关联关系,亦未受过中国证益会及其他有关部(的处罚和证券交易所惩戒。 冯速先生,1983年11月出生。中国国籍、南京大学生物化学与分子生物学硕士。2002年9月至 2020年9月至 2020年9月,成进于产业价产与分子生物学专业,取得硕士学位,2009年3月至 2012年9月、任公司被计划的发展,2012年9月至 2017年5月、任关劳国定南京的有限公司生制务的第门负责人,2017年5月至 2020年5月,任治市暨新科学研究院总经理;2020年5月至 2011年1月年公司基础科学研究院总经理;2020年5月至今,任公司监解学学研究院总经理;2020年5月至今,任公司监解学学研究院总经理;2020年5月至 2011年1月至今,任公司监解学研究院总经理;2020年5月至 2011年

全今,任公司监事。 截至 2023年4月20日,冯速先生未直接持有公司股份,通过南京唯赞投资合伙企业(有限合伙) 间接合计持有公司 641,250 股股份。冯速先生与公司挖股股东、实际控制人不存在关联关系,亦未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司監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。 南京游唯赞生物科技股份有限公司以下简称"公司")第一届监事会第十三次会议(以下简称"会 议")于2023年4月16日以邮件或电话的方式向全体监事发出通知,并于2023年4月25日以现场 表决方式召开。本次会议由监事会主席张国洋主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的 通知。召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次会议审议并通过如 下讨安。

通知、召升及审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定、本次会议审议开通过如下议案: 1、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》) 2022 年度、监事会严格按照有关注律法规及公司制度的规定、对公司经营活动、财务状况、重大事项决策、董事及高级管理人员职责履行情况等方面行使了监督职能、切实维护了公司利益和股东权益、有效促进了公司规范运作、积极维护了公司与全体股东权益。表决结果、同意3票、反对0票。本议案尚需整定公司股东大会审议。 2 审议通过《关》(2022 年度附本大量的发展。

该汉案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过(关于 2023 年度财务预算报告的议案**》** 监事会认为公司编制的 2023 年度财务预算报告符合相关法律,法规及规范性文件的要求,对该

无并以。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意 3 票 反对 0 票,春权 0 票。 该议案前需提交公司股东大会审议。 4. 审议通过《关于 2022 年年度报告及海要的议案》 4. 审议通过《关于 2022 年年度报告及海要的调制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等 的规章制度的规定,仍参与格式符合相关规定,真实 准确、完整地反映了公司 2022 年的财务状况 和经营成果等事项、不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司目由按置于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《2022 年年度报告海要》, 表决结果:同意 3 票 反对 0 票,春权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 5. 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 监事会认为公司 2022 年度利润分配预案的议案》 监事会认为公司 2022 年度利润分配预案的议案》 是发全体股东的长远利益等因案。有利于公司持续稳定、健康发展、符合法律法规及《公司章程》的有 关规定、不存在随事股东将利是中小股东利益的情形。 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司目世数置于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《关于 2022 年度利润分配 预案的公告》(公告编号。2023—007)。 表决结果:同意 3 票。反对 0 票,春权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了国意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(2022 年度内部控制自我评价报告)。 表决结果:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 9,审议通过(关于会计政策和会计估计变更是根限财政部相关文件要求及公司经营管理实际需要进行的合理变更, 符合相关法律法规及公司查程的规定, 执行变更后的会计政策和会计估计能够多观。公允地反映公司的财务状况和经营成果, 相关审议程序合法合规, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于会计政策与会计估计变更的公告)(公告编号。2023-010)。 表决结果, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 10. 审议通过(关于续聘会计师事务所的议案) 监事会同意实聘立信会计师事务所的议案) 监事会同意实聘立信会计师事务所的政案》 监事会同意实聘立信会计师事务所特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构并提供书服务。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。 具体内容详见公司目按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于续聘会计师事务所的公告)(公告编号。2023-011)。 表决结果, 同意 3 票, 反对 0 票, 存权 0 票。该议案的高器交公司股东大会审议。 11. 审议通过(关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案) 监事会认为公司但用暂时闲置自有资金购买理财产品。有利于提高暂时闲置自有资金的存放收益、不会影响公司日常签营资金需求及公司主营业务的工管开展,相关审议程序符合有关规定,不存在提高之外为公司(公司上被雷于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告)(公告编号。2023-012)。 表决结果, 同意 3 票, 反对 0 票, 存权 0 票。该议案的需要的对公司,是不仅 0 票。 该议案的高器是公认为公司(公33 年第一季度的财务,会时公 票。 该议案的高器是公认为公司(公33 年第一季度的财政第一次。 是体内容详见公司同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于使用每一季度的财务外状况和全部分,对公司宣和修订。果实上被。完整的应用的被雷于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于修订《公司章程》以及对章程》的关键是被引入对本次公司章程》的文的对法,以及对章程》的是有是实际,是对可是有是的,是对结果,同意 3 票,反对 0 票,存权 0 票。 该议案由需要,反对 0 票,存权 0 票。 该议本结果信意 3 票,反对 0 票,存权 0 票。该议金品需要办公司的 实验的是,是公司的第一条本的。是决结果问意 3 票,反对 0 票,存权 0 票。该该当需要证的公司股东大全审证。

需要进行、同意将本次(公司章程)修订事项提交股东大会审议。 共体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于修订<公司章程>的 公告)(公告稿号:2023-013)。 表决结果:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 该议案前需提交公司监事会独届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案) 基于公司第一届监事会任期临近届满。根据公司法》、《上海证券交易所科创旅股票上市规则》等 法律法规及(公司章程)的相关规定、公司监事会提名张国洋先生、冯速先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人、并间意建及版 大会审议。 (1)《关于提名张国洋先生为公司第二届监事会排取工代表监事候选人的议案》 表决结果:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 (2)《关于提名冯速先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届 选举的公告》(公告编号:2023-014)。 本议案尚需提安股东大会审议。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司