证券代码：002121　　证券简称：科陆电子　　公告编号：2023087

深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二三年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2023 年 6 月 26 日下午 14:30 开始，会期半天；

网络投票时间为：2023 年 6 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股权登记日：2023 年 6 月 19 日

3、会议召开地点

现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司第八届董事会

6、会议主持人：公司董事长刘标先生

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 21 人，代表有表决权的股份总数为 599,478,948 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 36.0954%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东 1 人，代表有表决权的股份总数为 378,514,789 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 22.7909%；参加本次股东大会网络投票的股东 20 人，代表有表决权的股份总数为 220,964,159 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 13.3045%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于追加 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
599,333,948	99.9758%	144,500	0.0241%	500	0.0001%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
5,181,116	97.2776%	144,500	2.7130%	500	0.0094%	通过

具体内容详见 2023 年 6 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于追加 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023077）。

2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
599,333,948	99.9758%	144,500	0.0241%	500	0.0001%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
5,181,116	97.2776%	144,500	2.7130%	500	0.0094%	通过

具体内容详见 2023 年 6 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023078）。

3、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

序号	提案	与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
提案 3.01	《选举伏拥军先生为公司第九届董事会非独立董事》	599,122,549	99.9405%	4,969,717	93.3085%	通过
提案 3.02	《选举周云福先生为公司第九届董事会非独立董事》	599,122,549	99.9405%	4,969,717	93.3085%	通过
提案 3.03	《选举吴德海先生为公司第九届董事会非独立董事》	599,107,149	99.9380%	4,954,317	93.0193%	通过
提案 3.04	《选举张铭先生为公司第九届董事会非独立董事》	599,072,549	99.9322%	4,919,717	92.3697%	通过
提案 3.05	《选举骆文辉女士为公司第九届董事会非独立董事》	599,057,149	99.9296%	4,904,317	92.0806%	通过
提案 3.06	《选举职帅先生为公司第九届董事会非独立董事》	599,072,549	99.9322%	4,919,717	92.3697%	通过

本议案采用累积投票的方式，经对各非独立董事候选人逐个表决，选举伏拥军先生、周云福先生、吴德海先生、张铭先生、骆文辉女士、职帅先生为公司第九届董事会非独立董事。

具体内容详见刊登在 2023 年 6 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023084）。

4、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

序号	提案	与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
提案 4.01	《选举谢东明先生为公司第九届董事会独立董事》	599,147,550	99.9447%	4,994,718	93.7779%	通过
提案 4.02	《选举娄齐荣先生为公司第九届董事会独立董事》	599,072,549	99.9322%	4,919,717	92.3697%	通过
提案 4.03	《选举李建林先生为公司第九届董事会独立董事》	599,231,549	99.9587%	5,078,717	95.3550%	通过

本议案采用累积投票的方式，经对各独立董事候选人逐个表决，选举谢东明先生、娄齐荣先生、李建林先生为公司第九届董事会独立董事。

具体内容详见刊登在 2023 年 6 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023084）。

5、审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

序号	提案	与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	中小投资者同意票数	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
提案 5.01	《选举李文赢先生为公司第九届监事会非职工代表监事》	599,134,549	99.9426%	4,981,717	93.5338%	通过
提案 5.02	《选举林婕萍女士为公司第九届监事会非职工代表监事》	599,190,549	99.9519%	5,037,717	94.5852%	通过

本议案采用累积投票的方式，经对各非职工代表监事候选人逐个表决，选举李文赢先生、林婕萍女士为公司第九届监事会非职工代表监事。

具体内容详见刊登在 2023 年 6 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2023085）。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所的王浩律师、吕旦宁律师现场见证，并出具法律意见书。

法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

法律意见书全文详见 2023 年 6 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二三年六月二十六日

证券代码：002121　　证券简称：科陆电子　　公告编号：2023088

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权结构及控制权已发生重大变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司对第八届监事会提前换届。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的相关规定，公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，非职工代表监事由股东大会选举后产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举后产生。

公司于 2023 年 6 月 26 日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，选举张树宏先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。职工代表监事张树宏先生将与公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会一致。

张树宏先生符合《中华人民共和国公司法》等有关监事任职的资格和条件，公司第九届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告！

深圳市科陆电子科技股份有限公司
监事会
二〇二三年六月二十六日

附件：简历

张树宏，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任兰州电机集团有限责任公司工程师、设计室主任，2003 年加入公司，曾任公司研发工程师、深圳市科陆变频器有限公司结构部及中试部经理。现任公司综合管理中心高级主管。

截至本公告披露日，张树宏先生持有公司 5,000 股股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任监事的情形。

证券代码：002121　　证券简称：科陆电子　　公告编号：2023090

深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届监事会第一次（临时）会议决议的公告

本公司及监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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次（临时）会议通知于 2023 年 6 月 26 日以书面及电子邮件等方式发出，全体监事确认收到该通知并同意豁免本次监事会提前 5 日通知，会议于 2023 年 6 月 26 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，与会监事一致推举监事李文赢先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。

与会监事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司 2023 年 6 月 26 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举李文赢先生、林婕萍女士为公司第九届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事张树宏先生共同组成公司第九届监事会。

为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举李文赢先生为公司第九届监事会主席（简历附后），任期三年（从监事会审议通过之日至第九届监事会任期届满）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
监事会
二〇二三年六月二十六日

附件：简历

李文赢，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任深圳市中南实业股份有限公司部门经理、深圳市通产集团有限公司部门经理，深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）投资发展部部长等职务。现任深圳市亿鑫投资有限公司、深圳市远致创业投资有限公司、武汉东湖国隆股权投资基金管理有限公司的董事。

截至本公告披露日，李文赢先生未持有公司股份，除在深圳市资本运营集团有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任监事的情形。

证券代码：002121　　证券简称：科陆电子　　公告编号：2023089

深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会第一次（临时）会议决议的公告

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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次（临时）会议通知于 2023 年 6 月 26 日以书面及电子邮件等方式发出，全体董事确认收到该通知并同意豁免本次董事会提前 5 日通知，会议于 2023 年 6 月 26 日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中独立董事娄齐荣先生、李建林先生以通讯方式参加投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，与会董事一致推举董事伏拥军先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

同意选举伏拥军先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事长，任期三年（从董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》；

鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会各专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会《议事规则》等的相关规定，同意选举如下董事为第九届董事会各专门委员会委员（简历见附件）：

审计委员会：谢东明先生（独立董事）、娄齐荣先生（独立董事）、吴德海先生，谢东明先生为召集人；

战略委员会：伏拥军先生、周云福先生、娄齐荣先生（独立董事）、李建林先生（独立董事）、职帅先生，伏拥军先生为召集人；

薪酬与考核委员会：娄齐荣先生（独立董事）、谢东明先生（独立董事）、李建林先生（独立董事）、张铭先生、骆文辉女士，娄齐荣先生为召集人；

提名委员会：李建林先生（独立董事）、谢东明先生（独立董事）、伏拥军先生，李建林先生为召集人。

上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等的要求，上述委员会委员任期三年（从董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

同意聘任周涵先生（简历见附件）为公司总裁，任期三年（从董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任谢伟光先生（简历见附件）为公司财务总监，任期三年（从董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任黄幼平女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年（从董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满）。黄幼平女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

黄幼平女士联系方式如下：

办公电话：0755-26719528

办公传真：0755-26719679

电子邮箱：huangyouping@szclou.com

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦 22 楼

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对以上聘任高级管理人员事项发表的独立意见详见 2023 年 6 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任古文女士、张小芳女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年（从董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满）。

古文女士、张小芳女士联系方式如下：

办公电话：0755-26719528

办公传真：0755-26719679

电子邮箱：guwen@szclou.com、zhangxiaofang@szclou.com

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦 22 楼

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二三年六月二十六日

附件：简历

1、伏拥军，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2007 年 7 月至 2012 年 7 月，任美的集团制冷家电集团压缩机事业部副总裁兼研发中心主任；2012 年 7 月至 2016 年 12 月，任美的集团压缩机事业部副总经理；2016 年 12 月至 2017 年 7 月，任美的集团环境电器事业部总经理；2017 年 7 月至今，任美的集团工业技术事业群（原机电事业部）总裁；2021 年 9 月 17 日至今担任美的集团副总裁。

截至本公告披露日，伏拥军先生未持有公司股份，除在美的集团（包括其子公司）任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

2、周云福，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任国信证券有限责任公司投资银行总部深圳一部高级经理、业务董事，深圳市机场股份有限公司董事会秘书，深圳市机场（集团）有限公司投资发展部部长，深圳市远致投资有限公司副总经理等职务。现任公司董事，深圳市资本运营集团有限公司副总经理。

截至本公告披露日，周云福先生未持有公司股份，除在深圳市资本运营集团有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

3、吴德海，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年加入美的集团，曾任冰箱事业部财务经理、厨房电器事业部财务经理、家用空调事业部财务经理、原暖通与楼宇事业部财经总监。现任美的集团工业技术事业群财经总监。

截至本公告披露日，吴德海先生未持有公司股份，除在美的集团（包括其子公司）任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

4、张铭，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任黑龙江省委组织部选调生，深圳市华景管理咨询有限公司要素市场研究中心负责人、深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）战略研究部经理、资本运作部经理、资产管理部经理等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司资产管理部高级经理。

截至本公告披露日，张铭先生未持有公司股份，除在深圳市资本运营集团有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

5、骆文辉，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年加入美的集团，曾任生活电器事业部人力资源经理、营运经理，家用空调事业部人力资源经理，美的学院院长。现任美的集团工业技术事业群人力资源总监。

截至本公告披露日，骆文辉女士未持有公司股份，除在美的集团（包括其子公司）任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

6、职帅，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018 年加入美的集团，曾任美的集团总裁办总监。现任美的集团工业技术事业群营运总监。

截至本公告披露日，职帅先生未持有公司股份，除在美的集团（包括其子公司）任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

7、谢东明，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学会计学博士。天津财经大学会计学院教师，教授，硕士生导师；天津市园林规划设计研究总院有限公司独立董事。

截至本公告披露日，谢东明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。

8、娄齐荣，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授，已取得深圳证券交易所授予的独立董事资格证书。1992 年 7 月于清华大学电机系本科毕业，获工学学士学位；1997 年 7 月博士毕业后留校任教。现为清华大学电机系教授，主要研究方向为电力电子化电力系统稳定分析与控制技术、柔性交直流输配电技术、新能源发电技术、微电网技术、现代电能质量分析与控制。现任北京市九州风神科技股份有限公司独立董事、北京股图网联科技股份有限公司独立董事、石家庄科林电气股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，娄齐荣先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。

9、李建林，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任中科院电工所副研究员，副组长；中国电力科学研究院储能所科室主任，教授级高级工程师。现任职于北方工业大学，教授，储能技术研究院院长、博导。

截至本公告披露日，李建林先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。

10、周涵，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国拉夫堡大学硕士学历。2015 年加入公司，2017 年担任无锡陆金新能源科技有限公司总经理，2018 年担任公司储能事业部海外营销总监，2019 年担任公司储能事业部副总经理，2021 年担任公司储能事业部常务副总经理，2023 年担任公司储能事业部总裁。现任公司总裁。

截至本公告披露日，周涵先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

11、谢伟光，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任美的集团股份有限公司空调事业部海外营销公司财务经理、中央空调事业部财务部长，奥克斯集团有限公司空调事业部财务总监，主力智业（深圳）电器实业有限公司董事兼财务总监，美的集团股份有限公司生活电器事业部财务部长等职务。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，谢伟光先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

12、黄幼平，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任江苏紫天传媒科技股份有限公司独立董事，深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。2005 年迄今在本公司任职，现任公司董事会秘书，深圳市法本信息技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，黄幼平女士持有公司 210,000 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情形。

13、古文，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师。2011 年 12 月开始任职于公司审计部，2012 年 9 月至今任职于公司证券部，现任公司证券事务代表。

古文女士已于 2013 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定。截至本公告披露日，古文女士持有公司 35,000 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

14、张小芳，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任广州广电运通金融电子股份有限公司证券事务主管，2018 年 6 月加入公司，现任公司证券事务代表。

张小芳女士已于 2015 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定。截至本公告披露日，张小芳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

证券代码：002411　　证券简称：必康退　　公告编号：2023-098

延安必康制药股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易的第二次风险提示公告

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。

特别提示：

1、公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。

2、公司股票进入退市整理期的起始日为 2023 年 6 月 19 日，预计最后交易日期为 2023 年 7 月 11 日。

3、本公司股票将在退市整理期交易十五个交易日。截至本公告日，公司股票将交易五个交易日，剩余十个交易日，交易期满将被终止上市，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

4、退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。

5、请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务。

6、对于将在股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于延安必康制药股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2023〕487 号），深交所决定终止公司股票上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的相关规定，公司股票于 2023 年 6 月 19 日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下：

一、公司股票在退市整理期间证券代码、证券简称及涨跌幅限制

1、证券代码：002411

2、证券简称：必康退

3、涨跌幅限制：首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每个交易日的涨跌幅限制为 10%

二、公司股票在退市整理期的起始日、交易期限及预计最后交易日期

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》相关规定，自深交所公告对公司股票作出终止上市的决定之日后的五个交易日届满的次一交易日（即 2023 年 6 月 19 日）起，公司股票进入退市整理期。在退市整理期间，公司股票继续在风险警示板交易。

公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2023 年 6 月 19 日，退市整理期为 15 个交易日，预计最后交易日期为 2023 年 7 月 11 日，股票进入退市整理期的首个交易日不实行价格涨跌幅限制，此后每个交易日的涨跌幅限制为 10%。公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。公司股票在退市整理期内全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，预计的最后交易日期将顺延。全天停牌天数累计不超过 5 个交易日。

三、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司已于退市整理期首日开市前发布公司股票已被作出终止上市决定的风险提示公告；退市整理期间，公司将每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。

四、退市整理期交易期间公司将不筹划或实施重大资产重组事宜的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的相关规定，公司股票在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事宜。

五、终止上市后股票登记、转让和管理事宜

公司股票终止上市后，将转入全国股转公司代为管理的退市板块进行股份转让。公司将尽快聘请股份转让服务机构，委托其提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及全国股转公司代为管理的退市板块的股份登记结算、股份转让服务等事宜。

六、其他重要事项

请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务。

对于将在股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

公司将持续关注上述事项进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），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，注意投资风险。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇二三年六月二十七日

证券代码：301360　　证券简称：荣旗科技　　公告编号：2023-019

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣旗工业科技（苏州）