证券代码：688291　　证券简称：金橙子　　公告编号：2023-029

北京金橙子科技股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 20 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张喜梅女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

二、监事会议案审议情况

（一）审议通过《关于＜2023 年半年度报告＞及其摘要的议案》

公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制过程中，未发现参与公司《2023 年半年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。综上，监事会同意该议案内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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《北京金橙子科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《北京金橙子科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于＜2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

监事会同意《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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《北京金橙子科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日

证券代码：688291　　证券简称：金橙子　　公告编号：2023-030

北京金橙子科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金橙子”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1971 号文）同意，本公司于 2022 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,566.67 万股，每股发行价为 26.77 元，应募集资金总额为人民币 687,097,559.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 58,402,638.88 元，实际募集资金到账 628,694,920.12 元。根据有关规定扣除发行费用不含税人民币 80,884,420.32 元后，实际募集资金净额为 606,213,138.68 元。

该募集资金已于 2022 年 10 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚验字[2022]210Z0025 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	687,097,559.00
减：保荐费和承销费用（含税）	58,402,638.88
收到募集资金金额	628,694,920.12
减：以募集资金置换预先支付不含税发行费用的金额	5,229,465.42
减：支付含税发行费用金额	21,717,600.00
减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额	17,003,444.22
加：募集资金利息收入	2,649,984.43
加：募集资金理财收益	2,852,835.61
减：永久补充流动资金	63,000,000.00
减：报告期内除转出前期置换资金外募投项目投入	22,730,998.00
减：募集资金现金管理投资	350,000,000.00
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	154,516,232.52

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

2022 年 9 月，公司及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“安信证券”）与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、华夏银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京总部基地支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司苏州金橙子激光技术有限公司（以下简称“苏州金橙子”）和保荐机构与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、江苏银行股份有限公司苏州新区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议明确了各方的权利及义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行帐号	余额
招商银行北京北苑路支行	110949250110501	51.45
华夏银行北京分行	10250000003309292	153.62
江苏银行股份有限公司北京总部基地支行	32330188000061344	1,981.11
招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110951099310222	10,700.60
江苏银行股份有限公司苏州科技城支行	30530188000088105	2,564.84
合　计		15,451.62

三、2023 年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司已实际投入募集资金 4,493.39 万元，具体使用情况详见附表：2023 年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 11 月 21 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用本次发行募集资金人民币 2,223.29 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中 1,700.34 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，522.95 万元（不含增值税）用于置换已支付发行费用的自筹资金。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用进行了专项核验，并出具了《关于北京金橙子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]210Z0266 号）。

公司于 2023 年 2 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司及实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司在募投项目的实施期间，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司监事会、独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用总额不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

公司于 2022 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》。公司在不影响日常正常经营及募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，拟在原审议通过的 30,000 万元（含本数）资金额度基础上增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度 10,000 万元（含本数），增加后合计拟使用不超过 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。本次增加现金管理额度投资及风险控制要求与前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理一致。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

2023 年 1-6 月，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

单位：万元

序号	签约机构	产品名称	起始时间	到期时间	金额
1	华夏银行	七天通知存款	2022-11-25	无	7,000.00
2	招商银行	七天通知存款	2022-12-20	2023-1-13	700.00
3	招商银行	七天通知存款	2022-12-20	2023-1-13	6,300.00
4	招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款	2022-12-5	2023-1-5	13,000.00
5	招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款	2022-12-5	2023-1-5	10,000.00
6	招商银行	七天通知存款账户	2022-12-20	2023-4-11	3,000.00
7	中信证券	固收安享系列 205	2023-1-16	无	3,700.00
8	中信证券	固收安享系列 205	2023-1-16	2023-5-8	6,300.00
9	中信证券	固收安享系列 237	2023-5-16	2023-12-12	1,300.00
10	中信证券	信智安盈 1076	2023-1-16	2023-12-12	5,000.00
11	中信证券	信智安盈 1076	2023-1-16	2023-5-8	5,000.00
12	中信证券	信智安盈 1284	2023-5-11	2023-12-12	5,000.00
13	招商银行	结构性存款	2023-1-13	2023-4-13	5,000.00
14	招商银行	结构性存款	2023-1-13	2023-4-17	5,000.00
15	招商银行	结构性存款	2023-4-17	2023-7-17	5,000.00
16	招商银行	结构性存款	2023-4-18	2023-7-18	5,000.00
17	江苏银行	结构性存款	2023-4-25	2023-10-24	3,000.00
18	招商银行	结构性存款	2023-5-29	2023-6-29	2,500.00
19	招商银行	结构性存款	2023-5-30	2023-6-30	2,500.00

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在满足日常经营及募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用部分超募资金 6,300.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.96%。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 27,744.19 万元向苏州金橙子进行增资，其中 9,000.00 万元计入注册资本，18,744.19 万元计入资本公积。本次增资完成后，苏州金橙子的注册资本由 1,000.00 万元增加至 10,000.00 万元，苏州金橙子仍系公司的全资子公司。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募投项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

附表：2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额				60,621.31		本半年度投入募集资金总额					2,796.05	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					4,496.39	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已更目（含分变（如有）	变项，部变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
激光精密智能控制研发及生产基地建设项目	柔性化平台	否	16,352.16	16,352.16	16,352.16	1,063.85	2,116.58	-14,235.58	12.94	2024-10	不适用	不适用	否
高精密数字振镜系统项目		否	13,092.37	13,092.37	13,092.37	709.24	1,356.85	-11,735.52	10.36	2024-10	不适用	不适用	否
市场营销及技术支持网点建设项		否	7,147.26	7,147.26	7,147.26	0	0	-7,147.26	0	2024-10	不适用	不适用	否
补充流动资金		否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,022.96	1,022.96	-1,977.04	34.10	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		-	39,591.79	39,591.79	39,591.79	2,796.05	4,496.39	-35,095.40	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金		否	不适用	21,029.52	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计		—	不适用	60,621.31	不适用	2,796.05	4,496.39	-35,095.40	-	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见“三、2023 年半年度募集资金实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见“三、2023 年半年度募集资金实际使用情况”之“(三)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用									
募集资金其他使用情况				详见“三、2023 年半年度募集资金实际使用情况”之“(四)募集资金使用的其他情况”									

公司代码：688291　　公司简称：金橙子

北京金橙子科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节　重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

详情请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节　公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	金橙子	688291	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	程鹏	高瞻
电话	010-63801895	010-63801895
办公地址	北京市顺义区民泰路 13 号院 22 号楼	北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 307
电子信箱	stocks@bjjcz.com	stocks@bjjcz.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	960,796,262.98	953,816,777.87	0.73
归属于上市公司股东的净资产	918,485,945.66	908,999,002.74	1.04
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	109,089,856.90	105,598,826.68	3.31
归属于上市公司股东的净利润	25,593,707.27	26,023,536.18	-1.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,112,160.09	25,914,109.98	-37.82
经营活动产生的现金流量净额	4,615,929.80	8,901,720.38	-48.15
加权平均净资产收益率(%)	2.81	9.66	减少 6.85 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.34	-26.47
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.34	-26.47
研发投入占营业收入的比例(%)	22.38	17.71	增加 4.67 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					5,435		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
马会文	境内自然人	19.48	19,996,200	19,996,200	19,996,200	无	0
吕文杰	境内自然人	10.25	10,525,950	10,525,950	10,525,950	无	0
邱勇	境内自然人	10.25	10,525,950	10,525,950	10,525,950	无	0
程鹏	境内自然人	10.25	10,525,950	10,525,950	10,525,950	无	0
苏州可瑞资科技发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.25	10,525,950	10,525,950	10,525,950	无	0
苏州精诚至技术服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.72	6,900,000	6,900,000	6,900,000	无	0
苏州工业园区哇牛投资有限公司-嘉兴哇牛智新股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75	3,850,000	3,850,000	3,850,000	无	0
武汉达润投资管理有限公司-苏州橙芯创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.34	2,400,000	2,400,000	2,400,000	无	0
山东蒙迈机械科技股份有限公司	境内非国有法人	1.70	1,750,000	1,750,000	1,750,000	无	0
中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.39	1,424,557	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		马会文、吕文杰、邱勇、程鹏通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系；公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节　重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：688291　　证券简称：金橙子　　公告编号：2023-031

北京金橙子科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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。

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金橙子”）第三届董事会任期即将于 2023 年 12 月 20 日届满。现因公司工作计划安排，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2023 年 8 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名马会文先生、吕文杰先生、邱勇先生、程鹏先生、崔银巧女士、陈泽民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李晓静女士、王一楠先生、张庆茂先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中李晓静女士为会计专业人士，以上候选人简历见附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形，提名程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

截至本公告披露日，独立董事候选人李晓静女士、王一楠先生、张庆茂先生均已取得独立董事资格证书，上述独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议董事会提前换届事宜，独立董事、非独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

为保证公司董事会的正常运作，在第四届董事会选举生效前，仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第三届董事会董事在其任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

马会文先生，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988 年 7 月至 1992 年 3 月于北京邮电科学院从事技术研发工作；1992 年 3 月至 1993 年 3 月就职于国家基金委；1993 年 3 月至 1997 年 10 月于北京科讯科技有限公司从事技术研发工作；1997 年 10 月至 1999 年 4 月于中国万方德科技开发公司从事技术研发工作；1999 年 4 月至 2003 年 7 月在北京精雕科技有限公司担任技术研发部门经理；2004 年 1 月起，担任金橙子执行董事，自 2016 年 6 月起任金橙子董事长。

马会文先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，直接持有公司股份 19,996,200 股，通过苏州可瑞资科技发展中心（有限合伙）（以下简称“可瑞资”）间接持有公司股份 1,052,595 股，通过苏州精诚至技术服务中心（有限合伙）（以下简称“精诚至”）间接持有公司股份 483,200 股。马会文先生、吕文杰先生、邱勇先生与程鹏先生签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系。除上述情况外，马会文先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马会文先生不存在《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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

吕文杰先生，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993 年 9 月至 2000 年 6 月就读于华中科技大学工业自动化专业；2000 年 7 月至 2003 年 7 月在北京精雕科技有限公司从事技术研发工作；2004 年 1 月起，担任金橙子总经理，自 2016 年 6 月起任金橙子董事、总经理。

吕文杰先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，直接持有公司股份 10,525,950 股，通过可瑞资间接持有公司股份 9,473,355 股，通过精诚至间接持有公司股份 508,400 股。马会文先生、吕文杰先生、邱勇先生与程鹏先生签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系。除上述情况外，吕文杰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吕文杰先生不存在《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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

邱勇先生，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1994 年 9 月至 1998 年 7 月就读于北方工业大学机电一体化专业；1998 年 7 月至 2000 年 7 月在深圳蓝希望科技有限公司从事技术研发工作；2000 年 7 月至 2003 年 7 月在北京精雕科技有限公司从事技术研发工作；2004 年 1 月起，担任金橙子技术总监，自 2016 年 6 月起任金橙子董事、副总经理。

邱勇先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，直接持有公司股份 10,525,950 股，通过精诚至间接持有公司股份 254,200 股。马会文先生、吕文杰先生、邱勇先生与程鹏先生签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系。除上述情况外，邱勇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱勇先生不存在《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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

程鹏先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993 年 9 月至 1997 年 6 月就读于华中科技大学工业自动化专业；1997 年 7 月至 2003 年 9 月在华中科技大学电子信息与工程系从事教师工作，获得信息与通信工程专业工程硕士学位；2004 年 1 月起，任职于金橙子，自 2016 年 6 月起任金橙子董事、董事会秘书。

程鹏先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，直接持有公司股份 10,525,950 股，通过精诚至间接持有公司股份 254,200 股。马会文先生、吕文杰先生、邱勇先生与程鹏先生签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系。除上述情况外，程鹏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程鹏先生不存在《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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

崔银巧女士，1960 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1978 年 9 月至 2010 年 3 月起在北京市丰台区东铁营工人文化宫任财务会计；2004 年 1 月起在公司任会计，2016 年 6 月起任金橙子董事、财务总监。

截至本公告披露日，崔银巧女士通过精诚至间接持有公司股份 500,000 股。崔银巧女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。崔银巧女士不存在《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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

陈泽民先生，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986 年 9 月起，在华中科技大学光学与电子信息学院任教。2017 年起在金橙子任顾问、技术总工程师职位，自 2020 年 12 月起任金橙子董事。

截至本公告披露日，陈泽民先生通过精诚至间接持有公司股份 900,000 股。陈泽民先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈泽民先生不存在《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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

李晓静女士：1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士学历，现任北京科技大学东陵经济管理学院财务与会计系教师，兼 MBA 中心主任。具有上市公司独立董事资格证书；注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，具有战略意识和发展眼光，熟悉国家宏观经济政策及相关法律法规，具有 20 多年金融、财会、内控等方面工作经验。

截至本公告披露日，李晓静女士未持有公司股份。李晓静女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李晓静女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

王一楠先生：1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国明尼苏达大学（University of Minnesota）法律博士学位。现任北京德恒律师事务所合伙人。曾入选司法部“全国千名涉外律师人才库“、获得《亚洲法律杂志》（ALB）“2020 中国 15 佳 TMT 律师、2020 年度 LEGALBAND 客户首选：合规多面手 15 强等荣誉。

截至本公告披露日，王一楠先生未持有公司股份。王一楠先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王一楠先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张庆茂先生：1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，毕业于中国科学院长春光学精密机械与物理所机械制造及其自动化专业。历任中国人民解放军军需大学军需管理系讲师、教授，华南师范大学信息光电子科技学院院长、教授。现任华南师范大学信息光电子科技学院教授，中国光学学会激光加工专业委员会主任，广州华仁亿和特种光纤科技有限公司董事，深圳市联赢激光股份有限公司独立董事，广东宏石激光技术股份有限公司独立董事，广东国玉科技股份有限公司独立董事，泰尔重工股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张庆茂先生未持有公司股份。张庆茂先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张庆茂先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688291　　证券简称：金橙子　　公告编号：2023-032

北京金橙子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二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：2023 年 9 月 15 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

2023 年第二次临时股东大会

（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 9 月 15 日　14 点 30 分

召开地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日

至 2023 年 9 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交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投