

姓名	职务
李伟源	首席执行官(CEO)
WENQIANG LI(李文强)	首席财务官(CFO)
LEE DAO SUNG	首席运营官(COO)
李杰	副总裁
曹伟	副总裁
王富中	副总裁
郭修贤	财务总监、董事会秘书

上述高级管理人员均如实详尽陈述。上述高级管理人员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过聘任高级管理人员的相关议案之日起至下一届董事会任期届满之日止。以上高级管理人员依法具备担任上市公司高级管理人员的资格，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会监督管理部门及上海证券交易所等监管机构处罚的情形。

(四) 独立董事任职资格说明：高级管理人员事项发表了独立的书面意见。具体内容参见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格林格伦公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

三、董事候选人代表简历情况

2023年第二次临时股东大会召开前，第二届董事会第一次会议，审议通过了关于《聘任公司董事会事务负责人的议案》，同时聘请郭修贤先生担任董事会事务负责人。任期自第二届董事会第一次会议审议通过聘任董事会事务负责人的相关议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。郭修贤先生为上海证券交易委员会注册的投资咨询人员，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，其人符合详述简历情况。

(五) 董事会秘书、证券事务代表联系方式

通信地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号2幢第11层整层、第12层整层
电话：021-6012 6217
电子邮箱：gsl@greinc.com
手机号码：[+861890088522](tel:+861890088522)
电子邮箱：info@greinc.com

格林格伦公司董 事 会
2023年12月5日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1. 赵立新先生及曹伟女士的简历详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格林格伦公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号为2023-016)。
2. WENQIANG LI(李文强)先生，1965年出生，现居新加坡。WENQIANG LI(李文强)先生毕业于香港大学，后取得中国科学院硕士学位。1990年至1991年，担任北京首钢钢铁厂电子计算机室主任；1991年至1993年，担任北京首钢钢铁厂技术处副处长；1993年至1994年，担任北京首钢钢铁厂技术处副处长；1994年至2001年，担任新嘉坡特平半导体制造有限公司总工程师；2001年至2004年，担任美国WaterTech Limited Liability Company主理人/工程师。2004年至2006年，担任上海华测NEC电子有限公司副经理。2006年加入格林格伦，历任技术总监、运营总监。2006年至2010年，担任美国SLSI市场部长(LSI)。2006年至2010年，担任美国航天航空电子有限公司系统、软件学专家。1989年至1991年，担任三星电子半导体的市场部(LSI)应用技术、市场营销高级工程师，台湾三星电子(SLSI)营销推广部一星电子产品市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2001年至2004年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2004年至2006年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2006年至2010年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2010年至2012年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2012年至2014年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2014年至2016年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2016年至2018年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2018年至2020年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2020年至2022年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2022年至2024年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2024年至2026年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2026年至2028年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2028年至2030年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2030年至2032年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2032年至2034年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2034年至2036年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2036年至2038年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2038年至2040年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2040年至2042年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2042年至2044年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2044年至2046年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2046年至2048年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2048年至2050年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2050年至2052年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2052年至2054年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2054年至2056年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2056年至2058年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2058年至2060年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2060年至2062年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2062年至2064年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2064年至2066年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2066年至2068年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2068年至2070年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2070年至2072年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2072年至2074年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2074年至2076年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2076年至2078年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2078年至2080年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2080年至2082年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2082年至2084年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2084年至2086年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2086年至2088年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2088年至2090年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2090年至2092年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2092年至2094年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2094年至2096年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2096年至2098年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2098年至2100年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2100年至2102年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2102年至2104年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2104年至2106年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2106年至2108年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2108年至2110年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2110年至2112年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2112年至2114年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2114年至2116年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2116年至2118年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2118年至2120年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2120年至2122年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2122年至2124年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2124年至2126年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2126年至2128年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2128年至2130年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2130年至2132年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2132年至2134年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2134年至2136年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2136年至2138年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2138年至2140年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2140年至2142年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2142年至2144年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2144年至2146年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2146年至2148年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2148年至2150年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2150年至2152年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2152年至2154年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2154年至2156年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2156年至2158年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2158年至2160年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2160年至2162年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2162年至2164年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2164年至2166年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2166年至2168年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2168年至2170年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2170年至2172年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2172年至2174年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2174年至2176年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2176年至2178年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2178年至2180年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2180年至2182年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2182年至2184年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2184年至2186年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2186年至2188年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2188年至2190年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2190年至2192年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2192年至2194年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2194年至2196年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2196年至2198年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2198年至2200年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2200年至2202年，担任三星电子半导体的市场部(LSI/SOC)市场部长(LSI)产品部。2202年至2204年，担任三星电子半导体的市场部

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会资料。

- 2、特别决议议案；
- 3、对中小投资者单独计票的议案；1,2,3
- 4、涉及关联股东回避表决的议案；无
- 5、应回避表决的关联股东行为议案；
- 6、涉及优先股股东参与表决的议案；无

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司 董事
2023 年 12 月 1 日

授权委托书

莲花健康产业集团股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 11 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持身份证；
受托人持授权委托书；
委托人股东帐户号；

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司及全资子公司为控股子公司提供担保的议案》			
2	《关于调整高级管理人员职务名称及修订<公司章程>的议案》			
3	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：
 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
 委托日期： 年 月 日
 备注：
 委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

●由于关联交易所占上市公司影响，本次预计的关联交易属于沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，公司以正常生产经营业务为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行定价，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成重大的依赖。						
(一)日常关联交易基本情况						
公司分别召开股东大会审议通过的事项说明						
公司于2023年1月26日召开了第一届董事会第十八次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任2023年度日常关联交易预计事项的议案》。						
公司于2023年11月30日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，公司全体独立董事已就此议案发表了事前认可意见并明确了明确的独立意见，全体独立董事认为：公司增加2023年度预计发生的日常关联交易符合目前正常生产经营所需，定价遵循市场价格公允价值原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；关联董事回避表决及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情况，不会对关联方形成依赖。因此一致同意该议案。						
本议案无需提交股东大会审议。						
(二)本次增加日常关联交易预计金额和比例						
单位：人民币万元（不含税）						
关联交易类别	关联人	2023年度原预计额度	本次拟增加预计额度	本次增加后2023年度预计额度	占同类业务的比例	2023年度1-9月实际发生金额
向关联方销售产品、商品	拓荆科技股份有限公司	10,000.00	5,000.00	15,000.00	9.71	7,659.57
	上海三川材料装备有限公司	2,000.00	500.00	2,500.00	1.62	832.95
	小计	12,000.00	5,500.00	17,500.00	11.33	8,492.52
注1：拓荆科技股份有限公司（包括其合并报表范围内的下属公司）包括：拓荆科技股份有限公司、拓荆科技(上海)有限公司、拓荆科技(海南)半导体设备有限公司、拓荆创投(沈阳)半导体设备有限公司。						
注2：2023年度预计金额占同类业务比例的分子为2022年度同类业务金额。						
注3：本次新增日常关联交易预计金额占比与同类业务比例系与2022年度同类业务会计发生额的比较。						
注4：本次增加后2023年度预计金额占公司自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年半年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易预计的金额。						
(一)关联人的基本情况						
1、拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”）						
(1)基本情况						
关联方基本信息						
企业名称	拓荆科技股份有限公司					
注册地址	股份有限公司(外商投资;上市)					
法定代表人	刘坤					
注册资本	18,718.862万人民币					
成立日期	2010年4月28日					
住所	辽宁省沈阳市浑南区奥园900号					
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子技术专用设备研发；电子专用设备销售；半导体设备专用技术研发；半导体设备专用设备制造；集成电路芯片设计及服务；计算机软硬件及辅助设备批发；租赁业务；住房出租（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。					
实际控制人	无实际控制人					
2023年度1-9月（2023年9月30日）主要财务数据（万元）						
总资产	1,879,202.08					
净资产	407,373.15					
净利润	170,250.78					

公司董事并兼任担任科技协董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以下简称“《上市规则》”的相关规定，拓荆科技为公司的关联法人。 2、上海广川科技有限公司（以下简称“上海广川”） 1) 基本情况	
关联方基本情况	
企业名称	上海广川科技有限公司
性质	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
法定代表人	顾文义
注册资本	5,000 万元人民币
成立日期	2019 年 4 月 3 日
住所	上海市宝山区陆翔路 799 号 1 幢 1-3 层
经营范围	一般项目：半导体器件、半导体制造设备及其他自动化设备及零部件的研发、销售、维修；从事货物或技术的进出口业务；在临港、半导体专业技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让；从事货物进出口及技术进出口业务；在临港领域从事自动化设备、零部件的研发和生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东	上海道通（上海）实业有限公司与公司共同持有上海广川 35%股权
主要财务数据	公开资料未披露上海广川最近一个会计年度的主要财务数据
注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统等公开信息。	
2) 关联关系	
公司董事长顾文义担任上海广川董事长。根据《上市规则》的相关规定，上海广川为公司的关联方。 (二) 履约能力分析 上述关联方依法拥有经营、过往发生的业务能正常发生结算，具备良好的履约能力。公司将上述交易与相关关联方签署的协议或合同均严格按照约定执行，履约有法律保障，后续公司将密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的合法权益。	
3、期间日常关联交易的主要内容	
(一) 增加关联交易主要原则 公司的关联交易主要为向关联方销售商品。关联交易的价格遵循平等、自愿、等价、有偿原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的。关联交易的价格依据市场定价原则确定，并采用与同类型的结算方式，按预先计划方式进行收款。 (二) 关联交易协议的主要内容 为维护双方利益，公司在上述预计的范围内，将根据业务开展情况与相关关联方签订对合同或补充协议。	
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间发生的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方正常经营、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的日常关联交易均按照前述合同约定、自愿原则，以市场价格为基础，由双方事前商定交易价格。公司主要业务不会因此对此类关联交易而受到影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成重大依赖，也不会影响公司的独立性。	
五、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司增加 2023 年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，相关决策程序符合相关法律法规及《上市公司章程》的规定。公司上述日常关联交易事项是公司正常生产经营所需，定价原则按市场公允价格合理确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。公司主要业务不会因此对此类关联交易而受到影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成重大依赖，也不会影响公司的独立性。	
综上所述，保荐机构对公司增加 2023 年度日常关联交易额度预计事项无异议。 特此公告。	

沈阳富创精密设备股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 1 日