

广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2023年12月28日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站:巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn;经济参考网www.jjckb.cn,供投资者查阅。

所属网页二维码:巨潮资讯网

一、上市概况

(一)股票简称:辰奕智能

(二)股票代码:301578

(三)首次公开发行后总股本:4,800.00万股

(四)首次公开发行股票数量:1,200.00万股,本次发行全部为新股,原股东不公开发售股份。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上上市,该市场具有较高的投资风险。创业板市场具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

本次发行价格为48.94元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公募募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),发行人所属行业行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至2023年12月14日(T-3日),其中证指数为发行人发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为33.16倍。

截至2023年12月14日(T-3日),可比公司市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日收盘 股价(元/ 股)	2023年12月 22日收盘 市盈率 (元/股/股) (美元/股/股)	2023年12月 22日收盘 市盈率 (元/股/股) (美元/股/股)	对应的静态 市盈率(前) —扣非前 (2022年)	对应的静态 市盈率(前) —扣非后 (2022年)	对应的静态 市盈率(前) —扣非后 (2022年)
834281.NQ	威达智能	16.99	0.5853	0.3836	29.03	44.29	21.99
872933.NQ	迪富电子	1.20	0.3399	0.3034	3.53	3.75	2.33
838951.NQ	超然科技	13.83	0.0603	0.0297	229.35	465.66	—
UEIC.O	统一电子	7.74	0.0314	0.0141	246.50	246.50	—
1747.HK	HOME CONTROL	0.032	0.0090	0.0087	3.56	3.68	—
平均值(剔除负值及异常值)					29.03	44.29	21.99

数据来源:Wind,上市公司年报;

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:表中威达智能、迪富电子、超然科技币种为人民币,境外公司统一电子和Home Control币种为美元;其中Home Control收盘价单位为港元/股,通过Wind汇率换算报价转换为美元/股;

注3:2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润÷T-3日总股本,其中境外公司统一电子和Home Control的2022年扣除非经常性损益后归母净利润和T-3日总股本数据来源为Wind;

注4:滚动市盈率=T-3日收盘价÷(2022年第3、4季度及2023年第1、2季度扣除非经常性损益前归母净利润÷T-3日总股本)

注5:在计算市盈率均值时,考虑到迪富电子、超然科技、统一电子和Home Control的静态及滚动市盈率存在异常值,故予以剔除;其中,超然科技、统一电子和Home Control的滚动市盈率为负值,故不列示;

注6:T-3日以北京时间为准。

本次发行价格48.94元/股对应的发行人2022年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为26.50倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率33.16倍,低于同行业可比公司2022年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润的平均静态市盈率44.29倍;发行人滚动市盈率为24.39倍,高于同行业可比公司平均滚动市盈率21.99倍,超出幅度约为10.91%,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决定。

本次公开发行募集资金到位后,本公司的净资产规模将有较大程度的提高。由于募集资金投资项目存在一定建设期,投资效益的实现需要一定的时间和过程,本次发行完成后,短期内本公司的每股收益和净资产收益率等指标将有一定程度下降的风险。

三、联系方式

(一)发行人:广东辰奕智能科技股份有限公司

法定代表人:胡卫清

联系地址:惠州市惠台工业园区63号小区

联系人:董事会办公室

联系电话:0752-5859599

(二)保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

法定代表人:杨华辉

联系地址:福州市湖东路268号

联系人:尹涵、陈骥

联系电话:021-20370631

广东辰奕智能科技股份有限公司
兴业证券股份有限公司
2023年12月27日

证券代码:688223 证券简称:晶科能源 公告编号:2023-113

债券代码:118034 债券简称:晶能转债

晶科能源股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

【监事会会议召开情况】
晶科能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年12月26日以现场方式在上海晶科中心10楼会议室召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的要求。经全体监事共同推举,本次会议由蒋雄女士主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。

【监事会会议审议情况】
经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》;
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,监事会同意选举蒋雄女士担任第二届监事会主席,任期自第二届监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-113)。

(二)审议通过《关于签署子公司股权激励协议之补充协议的议案》。

本次签署补充协议,有利于推动本次交易的顺利实施,促进公司业务发展和持续经营,有利于更好地维护上市公司及全体股东利益。

本次签署补充协议,有利于推动本次交易的顺利实施,促进公司业务发展和持续经营,有利于更好地维护上市公司及全体股东利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶科能源股份有限公司关于签署子公司股权激励进展暨补充协议的公告》(公告编号:2023-115)。

晶科能源股份有限公司
监事会
2023年12月27日

证券代码:688223 证券简称:晶科能源 公告编号:2023-114

债券代码:118034 债券简称:晶能转债

晶科能源股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

晶科能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事,与公司同日召开职工代表大会选举产生了1名职工代表监事,共同组成公司第二届董事会、监事会,以上成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。

公司于2023年12月26日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届监事会主席的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,现将相关决议公告如下:

一、董事会换届选举情况
(一)第二届董事会董事选举情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举李仙德先生、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况
(一)第二届监事会监事选举情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届监事会非职工代表监事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(二)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(三)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(四)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(五)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(六)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(七)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(八)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(九)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(十)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(十一)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(十二)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(十三)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(十四)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(十五)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(十六)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(十七)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(十八)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(十九)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(二十)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(二十一)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(二十二)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(二十三)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(二十四)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(二十五)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(二十六)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(二十七)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(二十八)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(二十九)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(三十)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(三十一)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(三十二)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(三十三)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(三十四)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(三十五)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(三十六)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(三十七)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(三十八)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(三十九)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(四十)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(四十一)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(四十二)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(四十三)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(四十四)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(四十五)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(四十六)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(四十七)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(四十八)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(四十九)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(五十)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(五十一)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(五十二)高级管理人员聘任情况
公司于2023年12月26日召开2023年第三次临时股东大会,通过累积投票方式选举蒋雄女士、陈雄平先生、李仙华先生、舒懿女士为公司第二届董事会非独立董事,选举袁益政先生、施俊琦先生、贾锐先生为公司第二届监事会独立监事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立监事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(