证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-020

返利网数字科技股份有限公司关于监事会换届暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，该事项尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、提名第十届监事会非职工代表监事候选人事项

经公司监事会研究并推荐，公司监事会提名许瑞亮先生、李玲君女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），拟与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组建公司第十届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。依据《股东大会议事规则》相关规定，每位非职工代表监事候选人选举以单项提案形式提交表决。

公司第九届监事会主席葛林伶女士、监事魏佳女士不再作为公司第十届监事会监事候选人。葛林伶女士、魏佳女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守、持续奉献，为公司高效运行、合规管理、稳健发展作出了贡献，公司向葛林伶女士、魏佳女士所作贡献表示衷心的感谢。

二、其他事项

公司监事会换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议。为确保监事会的正常运作，在公司第十届监事会监事正式就任前，第九届监事会成员将继续履行相应职责。

公司所有重大信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日

附非职工代表监事候选人简历：

1.许瑞亮，中国国籍，男，1984年10月出生，江苏省南京信息工程大学计算机科学与技术学士。现任上海中彦信息科技股份有限公司研发经理、上海峤屹科技有限公司监事、上海颖菁信息科技有限公司监事。

许瑞亮先生不存在不得被提名为非职工代表监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；许瑞亮先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。许瑞亮先生间接持有公司107,667股份，不是失信被执行人。许瑞亮先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.李玲君，中国国籍，女，1987年1月出生，毕业于中南民族大学工商学院。现任上海众彦信息科技有限公司高级产品经理。

李玲君女士不存在不得被提名为非职工代表监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；李玲君女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。李玲君女士不是失信被执行人。李玲君女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-021

返利网数字科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月20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

召开的日期时间：2024年5月20日14点30分

召开地点：上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号四楼会议室

(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2024年5月20日

至2024年5月20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票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司2023年度财务决算报告	√
4	公司2023年度利润分配预案	√
5	公司2023年年度报告及其摘要	√
6	关于公司2024年度续聘会计师事务所的议案	√
7	关于上海中彦信息科技有限公司2023年度业绩承诺实现情况的议案	√
8	关于上海中彦信息科技有限公司资产评估及资产减值测试情况的议案	√
9	关于重大资产重组业绩承诺方2023年度业绩补偿方案的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案	√
11	关于变更公司注册资本的议案	√
12	关于修订《公司章程》的议案	√
13	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
14	关于确认公司董事2023年度薪酬及制定公司2024年度董事薪酬方案的议案	√
15	关于确认公司监事2023年度薪酬及制定公司2024年度监事薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
16.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
16.01	关于选举葛永昌先生为第十届董事会非独立董事的议案	√
16.02	关于选举隗元元女士为第十届董事会非独立董事的议案	√
16.03	关于选举James Min ZHU先生为第十届董事会非独立董事的议案	√
16.04	关于选举李季先生为第十届董事会非独立董事的议案	√
17.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
17.01	关于选举宋晓满先生为第十届董事会独立董事的议案	√
17.02	关于选举孙益功先生为第十届董事会独立董事的议案	√
17.03	关于选举刘欢女士为第十届董事会独立董事的议案	√
18.00	关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
18.01	关于选举李玲君女士为第十届监事会非职工代表监事的议案	√
18.02	关于选举许瑞亮先生为第十届监事会非职工代表监事的议案	√

会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案由公司第九届董事会第十五次会议及/或第九届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于同日刊载在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案11、议案12、议案13。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6-议案11、议案14-议案18

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7-议案12

应回避表决的关联股东名称：上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）、上海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙）、NQ3 Ltd.、Orchid Asia VI Classic Investment Limited、SIG China Investments Master Fund III, LLLP、QM69 Limited、Yifan Design Limited、Rakuten Europe S.à r.l.、上海睿净企业管理咨询事务所（有限合伙）、上海曦鹄企业管理咨询事务所（有限合伙）、上海曦丞企业管理咨询事务所（有限合伙）、上海渲曦企业管理咨询事务所（有限合伙）、上海炆颢企业管理咨询事务所（有限合伙）、Viber Media S.à r.l

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600228	返利科技	2024/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1.现场登记手续单位股东（法人或非法人组织）：法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，以及法人、非法人组织的法定代表人或负责人依法出具的书面委托书和持股凭证。个人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

2.登记时间：凡2024年5月13日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2024年5月17日15:00时前，到公司证券事务部办理出席会议登记手续。本公司股东也可于2024年5月20日当天13:00—13:30在股东大会现场接待处（上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号一楼大会接待处）办理出席会议登记手续。

3.登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

4.登记地点：公司证券事务部、股东大会会议现场接待处

联系人：袁泉

电话：021-80231198

传真号码：021-80231199转1235

六、其他事项

1.本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

2.现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

3.出席会议的股东及股东代理人应当自行提前、充分了解、严格遵守相关规定及公共卫生指南。

4.本次会议将在室内空间举行，场地有限，出席会议的人员应当遵从现场会务指南，公司不排除因参会人数、安全保障等超出会议场地承载量而临时调整场地或制定其他临时会务方案。

5.公司建议现场出席会议的股东或股东代理人提前预约参会，以便公司为各位参会股东或股东代理人制定良好的会务服务方案。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的第九届董事会第十五次会议决议；

附件1：授权委托书

授权委托书

返利网数字科技股份有限公司：

兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	公司2023年度董事会工作报告			
2	公司2023年度监事会工作报告			
3	公司2023年度财务决算报告			
4	公司2023年度利润分配预案			
5	公司2023年年度报告及其摘要			
6	关于公司2024年度续聘会计师事务所的议案			
7	关于上海中彦信息科技有限公司2023年度业绩承诺实现情况的议案			
8	关于上海中彦信息科技有限公司资产评估及资产减值测试情况的议案			
9	关于重大资产重组业绩承诺方2023年度业绩补偿方案的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案			
11	关于变更公司注册资本的议案			
12	关于修订《公司章程》的议案			
13	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
14	关于确认公司董事2023年度薪酬及制定公司2024年度董事薪酬方案的议案			
15	关于确认公司监事2023年度薪酬及制定公司2024年度监事薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	
16.01	关于选举葛永昌先生为第十届董事会非独立董事的议案	
16.02	关于选举隗元元女士为第十届董事会非独立董事的议案	
16.03	关于选举James Min ZHU先生为第十届董事会非独立董事的议案	
16.04	关于选举李季先生为第十届董事会非独立董事的议案	
17.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	
17.01	关于选举宋晓满先生为第十届董事会独立董事的议案	
17.02	关于选举孙益功先生为第十届董事会独立董事的议案	
17.03	关于选举刘欢女士为第十届董事会独立董事的议案	
18.00	关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案	
18.01	关于选举李玲君女士为第十届监事会非职工代表监事的议案	
18.02	关于选举许瑞亮先生为第十届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本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。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

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。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

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。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		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：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-023

返利网数字科技股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

● 返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本、不送红股。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案及审议情况

依据上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的财务审计报告，公司2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润为25,435,212.06元人民币，公司母公司2023年净利润为-7,366,529.15元人民币，截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为-640,138,348.45元人民币。

经公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十二次会议审议，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本、不送红股。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度拟不进行利润分配的原因

2021年3月，公司实施重大资产重组交易，虽实现了盈利资产的置入，注入资产连续三年盈利，但上市公司母公司报表层面存在原置出业务累积的大额未弥补亏损，该部分未弥补亏损由上市公司承继。根据现行有效的《公司法》《公司章程》有关规定，由于上市公司母公司报表层面存在未弥补亏损，上市公司向股东进行现金分红尚存在一定规则和现实障碍，不满足利润分配条件。

三、公司合并报表未分配利润为正但母公司报表未分配利润为负的情况说明

截至2023年末，上市公司母公司报表中期末未分配利润为-640,138,348.45元人民币，合并报表中期末未分配利润为277,758,360.10元人民币。2023年度，上市公司控股子公司向上市公司母公司实施现金分红15,000,000.00元人民币。

公司于2021年3月实施重大资产重组交易，由于本次重大资产重组构成反向收购，公司依据反向收购的原则编制合并财务报表，以会计上的购买方上海中彦信息科技有限公司（以下简称“中彦科技”）为核算主体进行编制，合并报表未分配利润反映中彦科技累计未分配利润；公司母公司报表未分配利润系原置出业务累积的大额未弥补亏损，该部分未弥补亏损由上市公司承继，因此，目前公司合并报表未分配利润为正但母公司报表未分配利润为负。

未来，公司将持续加强经营管理，努力提升盈利能力、改善财务状况；公司将按照相关法律法规、规范性文件等规定，提升母公司利润分配能力，努力增强投资者回报水平。

四、公司履行的决策程序

公司2024年4月25日召开第九届董事会第十五次会议，审议并通过了《公司2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司2024年4月25日召开第九届监事会第十二次会议，审议并通过了《公司2023年度利润分配预案》，公司监事会认为：公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况等因素而提出的，符合现行有效的《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-024

返利网数字科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司本次会计政策变更主要系依据国家统一的会计准则解释要求进行的变更或调整，对本公司财务报表的损益、总资产、净资产等无影响，不涉及追溯调整事宜。

一、会计政策变更概述

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“准则解释第17号”），公司依据财政部相关准则解释修订内容，根据以上文件规定的起始日，对相应会计政策进行变更。

二、具体情况及对公司的影响

1.变更性质、内容及原因

本次会计政策变更主要系依据国家统一的会计制度等要求进行的变更或调整，具体内容如下：

2023年10月25日，财政部修订发布了准则解释第17号，规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”，自2024年1月1日起施行。

本次变更属于按照法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的情形，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。

2.变更对公司各期财务报表的影响

公司根据财政部相关准则解释规定的起始日，对相应会计政策进行变更。

本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。

本次变更后，公司将按照财政部发布的上述通知的相关规定执行。本次会计政策变更对本公司公司损益、总资产、净资产等无影响，本次调整亦不涉及追溯调整事宜。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-025

返利网数字科技股份有限公司关于使用自有资金进行债券投资的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资范围：返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟利用自有闲置资金投资境内外债券市场，投资品种包括但不限于公司债券、银行间债券市场非金融企业债务融资工具以及上海证券交易所认定的债券投资行为。

● 投资金额：公司拟使用合计不超过人民币3,000万元（含）自有资金进行债券投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。

● 已履行程序：公司于2024年4月25日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行债券投资的议案》。

● 特别风险提示：受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行债券投资面临市场风险、流动性风险、操作风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司正常经营且投资风险可控的情况下，为合理利用自有资金，进一步提高公司自有资金的使用效率，公司拟使用部分自有资金进行适度债券投资，旨在拓宽公司财务投资渠道，增加投资收益，实现资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用合计不超过人民币3,000万元（含）自有资金进行债券投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。

（三）资金来源

本次债券投资事项使用的资金为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。本次投资使用的资金占公司2023年货币资金余额为10%以下，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营带来影响。

（四）投资方式

境内外债券市场投资，投资品种包括但不限于沪深交易所或银行间市场发行及交易的：国债、地方政府债、央行票据、金融债（次级债、混合资本债等）、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债）、可转债、分离交易可转债、可交换债、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具（短期融资券、中期票据、超短期融资券、非公开定向债务融资工具等）、资产证券化产品（资产支持证券优先级/次级/劣后级、ABN优先级/次级/劣后级等）、债券逆回购、货币市场工具（银行存款、协议存款、大额可转让存单、同业存单、现金等）、货币型基金、公募债券基金、公募转债基金等、经监管部门批准/核准/备案发行的各类标准化固定收益类证券、境外美元债、以及证券交易所认定的债券投资行为。

（五）投资期限

自董事会审议通过且首笔投资之日起12个月。

二、公司进行债券投资的必要性和合理性

公司开展债券投资是在不影响主营业务及有效控制风险的前提下，运用部分自有资金，获取投资收益的一种经营行为，符合公司当前实际需要。进行债券投资不会对公司正常资金需求造成压力，也不会影响公司主营业务正常开展，同时能提高公司自有资金的使用效率，为公司股东获取更多的投资回报，因此公司进行债券投资具有必要性；同时，公司将遵循《公司投资管理制度》控制公司债券投资的相关风险，公司现有的自有资金规模能够支持公司从事债券投资，因此，公司进行债券投资亦是可行且合理的。

三、审议程序

公司于2024年4月25日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行债券投资的议案》。本次债券投资事项不构成关联交易。无需提交股东大会审议。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1.市场风险：金融资产投资过程中，受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能产生一定的市场风险。

2.流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金可能存在一定的流动性风险。

3.操作风险：公司在开展债券投资业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。

4.法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资金额严格按照董事会审批的额度进行操作。

2.公司将及时根据市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施。

3.公司相关业务人员在选择具体投资产品时，充分平衡风险与收益，如评估发现存在可能影响资金安全的因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4.公司将遵循《公司投资管理制度》，对债券等相关证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面做出详细规定，公司将切实执行内部有关管理制度，严控操作风险。

5.公司监事会、董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、投资对公司的影响

公司在不影响正常经营且投资风险可控的情况下，为合理利用自有资金，进一步提高公司自有资金的使用效率，使用部分自有资金进行适度债券投资，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-017

返利网数字科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

● 返利网数字科技股份有限公司（以下简称“返利科技”或“公司”）依据重大资产重组业绩承诺补偿方案，因重大资产重组标的未完成2023年度业绩，本公司将回购注销相关业绩承诺方182,263,652股。该回购注销将会导致公司总股本减少，业绩承诺股东所持本公司股份及持股比例减少，其他普通股股东持有本公司股份数量不变但因总股本减少而使其持股比例增加。

● 本次权益变动方式为公司计划将相关业绩承诺补偿股份回购注销，不涉及各股东二级市场增减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和上海证券交易所有关业务规则规定。

● 本次权益变动涉及多位信息披露义务人，其具体持股变动情况详见“二、股东权益变动具体情况”。

● 截至本公告披露日，本公司业绩补偿、回购注销尚需经过股东大会审议通过后依法依规实施，相关股份回购注销、注册资本减少等手续尚未完成，相关股份变动未实际完成。

根据重大资产重组标的2023年业绩实现情况，依据有关业绩承诺补偿方案，公司将启动业绩补偿股份的回购注销及减少注册资本工作，预计导致公司总股本及相关股东持股变动，本公司特提示如下：

一、公司股份信息变动基本情况

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《返利网数字科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》（上会师报字（2024）第6479号），公司重大资产重组标的企业上海中彦信息科技有限公司（以下简称“中彦科技”）2023年度实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为7,244.91万元，其2023年度的业绩承诺完成率是29.04%。

依据公司重大资产重组方案以及业绩补偿方案，因2023年中彦科技未完成业绩，各业绩承诺方应补偿义务总额为945,948,355.95元、应补偿股份总数为182,263,652股，公司总股本、注册资本将相应减少。

各业绩承诺方由此应当履行的2023年业绩补偿义务如下：

序号	业绩补偿方	应担补偿义务（人民币元）	补偿股数（股）
1	上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）（“上海享锐”）	321,717,035.86	61,987,868
2	上海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙）（“上海鹄睿”）	141,892,253.39	27,339,548
3	NQ3 Ltd（“NQ3”）	124,013,829.47	23,894,765
4	Orchid Asia VI Classic Investment Limited（“Orchid”）	108,121,897.09	20,832,735
5	QM69 Limited	59,878,530.93	11,537,289
6	Yifan Design Limited	41,337,943.16	7,964,922
7	SIG China Investments Master Fund III, LLLP	29,702,778.38	5,723,079
8	Rakuten Europe S.à r.l.	26,959,528.14	5,194,514
9	上海曦鹄企业管理咨询事务所（有限合伙）	21,189,243.17	4,082,706
10	上海曦丞企业管理咨询事务所（有限合伙）	16,364,906.56	3,153,161
11	上海渲曦企业管理咨询事务所（有限合伙）	16,175,716.89	3,116,708
12	上海炆颢企业管理咨询事务所（有限合伙）	16,175,716.89	3,116,708
13	上海睿净企业管理咨询事务所（有限合伙）	15,040,578.86	2,897,993
14	Viber Media S.à r.l.	7,378,397.18	1,421,656
合计		945,948,355.95	182,263,652

注：各业绩补偿方的补偿股数已经过尾差调整。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于上海中彦信息科技有限公司2023年度业绩承诺实现情况、业绩补偿暨拟回购注销股份的公告》（公告编号：2024-014）。

二、股东权益变动具体情况

（1）5%以上股东权益变动情况：

名称/姓名	上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）
住所	上海市崇明区陈家镇前裕公路199号4幢670室（上海裕安经济小区）
权益变动时间	股东大会审议通过回购注销股份议案后且2023年业绩补偿、股份回购注销方案实施完毕后
权益变动情况	因承担2023年业绩补偿义务，预计股份减少61,987,868股，持股比例下降5.95个百分点。（本次业绩补偿股份回购注销全部完成后，预计持股比例为14.34%）

名称/姓名	上海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙）
住所	上海市崇明区陈家镇前裕公路199号4幢684室（上海裕安经济小区）
权益变动时间	股东大会审议通过回购注销股份议案后且2023年业绩补偿、股份回购注销方案实施完毕后
权益变动情况	因承担2023年业绩补偿义务，预计股份减少27,339,548股，持股比例下降2.63个百分点。（本次业绩补偿股份回购注销全部完成后，预计持股比例为6.31%）

名称/姓名	NQ3 Ltd
住所	c/o Intertrust Corporate Services (BVI) Limited, Ritter House, Wickhams Cay II, Road Town, Tortla VG1110, British Virgin Islands
权益变动时间	股东大会审议通过回购注销股份议案后且2023年业绩补偿、股份回购注销方案实施完毕后
权益变动情况	因承担2023年业绩补偿义务，预计股份减少23,894,765股，持股比例下降3.00个百分点。（本次业绩补偿股份回购注销全部完成后，预计持股比例为3.18%）

名称/姓名	Orchid Asia VI Classic Investment Limited
住所	29/F, the Center, 99 Queen's Road Centtal, Central, HK
权益变动时间	股东大会审议通过回购注销股份议案后且2023年业绩补偿、股份回购注销方案实施完毕后
权益变动情况	因承担2023年业绩补偿义务，预计股份减少20,832,735股，持股比例下降2.62个百分点。（本次业绩补偿股份回购注销全部完成后，预计持股比例为2.77%）

名称/姓名	江西昌九集团有限公司（“昌九集团”）
住所	江西省赣州市章贡区长征大道31号（赣州商会大厦）8-3#写字楼
权益变动时间	股东大会审议通过回购注销股份议案后且2023年业绩补偿、股份回购注销方案实施完毕后
权益变动情况	所持股份不变[注2]，因公司总股本减少，持股比例被动增加4.07个百分点。（本次业绩补偿股份回购注销全部完成后，预计持股比例为13.45%）

注1：本公司总股本以截至本公告披露日之实际总股本（602,615,695股）减预计2023年业绩承诺回购注销之股份（182,263,652股）后的结果计算，各股东剩余股数以假设其履行2023年全部业绩回购承诺补偿义务后的股数进行计算，因2023年业绩回购注销尚未开展且股东回购进度不一，可能与实际情况存在差异，请注意相关区别。

注2：NQ3、Orchid持有本公司之股份数量，由于前述主体尚有一部分解除限售的可流通股份，截至本公告披露日，本公司无有效渠道实时获知其全部即时持股数据信息及变动，故相关持股数据均以公司已知信息进行测算，其持股数量及比例应以其实际数据为准。

注3：昌九集团持有本公司之股份数量，来源于其提供的截至2024年4月25日之持股数据信息，公司依据相关数据初步测算其持股比例变动情况。因昌九集团于2024年3月21日披露的减持计划，预计昌九集团相关持股数据亦将发生变动，其持股比例应以其实际数据为准。

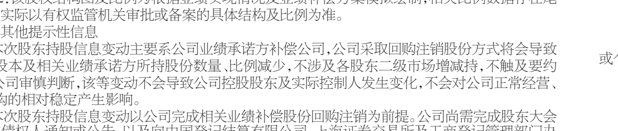
（2）业绩承诺补偿方案实施前后，相关股东拥有上市公司权益的情况对比示意如下：

股东名称/姓名	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例(%)	股数（股）	占总股本比例(%)
上海享锐	合计持有股份	122,264,158	20.29	60,276,290	14.34
	其中：无限售条件股份				
	有限售条件股份	122,264,158	20.29	60,276,290	14.34
上海鹄睿	合计持有股份	53,865,688	8.94	26,526,140	6.31
	其中：无限售条件股份				
	有限售条件股份	53,865,688	8.94	26,526,140	6.31
NQ3 Ltd	合计持有股份	37,252,112	6.18	13,357,347	3.18
	其中：无限售条件股份	6,805,656	1.13	6,805,656	1.62
	有限售条件股份	30,446,456	5.05	6,551,691	1.56
Orchid	合计持有股份	32,488,739	5.39	11,656,004	2.77
	其中：无限售条件股份	5,937,425	0.99	5,937,425	1.41
	有限售条件股份	26,551,314	4.41	5,718,579	1.36
昌九集团	合计持有股份	56,549,594	9.38	56,549,594	13.45
	其中：无限售条件股份	56,549,594	9.38	56,549,594	13.45
	有限售条件股份				

注1：各股东方的持有股份数量及比例变化可能存在尾差情况，具体持股数量、持股比例以实际情况为准。

注2：如前所述，因NQ3、Orchid、昌九集团均持有一部分解除限售的可流通股份，本公司无法获知其全部即时持股数据信息及变动，故相关持股数据均以公司已知信息进行测算，其各自持股比例及数据应以实际为准。

（3）业绩承诺补偿方案实施后，预计公司主要股东持股示意图如下：



注1：2017年9月28日，葛永昌先生、隗元元女士、上海享锐、上海鹄睿签订《一致行动协议》，上海鹄睿与上海享锐实际控制人葛永昌先生及上海享锐保持一致行动。

注2：该股权结构图及比例为根据业绩实现情况及业绩补偿方案模拟绘制，相关比例数据存在尾数差异，实际以有权监管机关审批或备案的具体结构及比例为准。

三、其他提示性信息

1.本次股东持股信息变动主要系公司业绩承诺方补偿公司，公司采取回购注销股份方式将会导致公司总股本及相关业绩承诺方所持股份数量、比例减少，不涉及各股东二级市场增减持，不触及要约收购。公司审慎判断，该等变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司正常经营、股权结构的相对稳定产生影响。

2.本次股东持股信息变动以公司完成相关业绩补偿股份回购注销为前提。公司尚需完成股东大会审议、向债权人通知或公告，以及向中国登记结算有限公司、上海证券交易所及工商登记管理部门办理有关手续。截至本公告披露日，公司尚未完成前述回购、注销、股份变动登记手续。

3.如相关业绩承诺补偿方案顺利进行，本次持股变动信息变动系公司正常业绩承诺补偿措施，不存在导致相关业绩承诺方减持或变相减持的情况，亦不会导致公司实际控制人、控股股东或5%以上股东违反相关公开承诺的情形，该变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和上海证券交易所有关业务规则规定。

4.截至本公告披露日，昌九集团所持部分股份尚处于质押状态，如相关业绩承诺补偿方案顺利进行，昌九集团所持处于质押状态的股份数量不变，但质押股份所占上市公司总股本比例将上升，占其所持股份比例不变。

5.公司审慎判断，如相关业绩承诺补偿方案顺利进行，公司控股股东及其一致行动人持股份额变动将触发披露简式权益变动报告书的义务。公司将密切关注有关进展，并督促有关股东依法依规披露其权益变动情况。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-016

返利网数字科技股份有限公司通知债权人公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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、通知债权人的理由

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于上海中彦信息科技有限公司2023年度业绩承诺实现情况的议案》《关于重大资产重组业绩承诺方2023年度业绩补偿方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案》等相关议案。公司董事会、监事会同意公司以人民币1元的总价格回购14家业绩补偿义务方2023年应补偿股份182,263,652股并按规定予以注销。

公司预计因实施2023年业绩补偿及股份回购注销事项，导致公司股份总数、注册资本减少。公司将根据相关业绩补偿义务方实际办理回购注销的进度，分批次办理该部分补偿股份的注销及减资手续，届时公司将召开董事会、股东大会进行审议并形成决议，并按规定办理注册资本及《公司章程》变更的手续，具体以实际办理程序为准。公司如完成2023年应补偿股份全部回购注销后，公司股份总数将减少182,263,652股，注册资本相应减少人民币182,263,652元。

公司2023年度业绩补偿、股份回购注销方案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第九届董事会第十五次会议决议公告》《第九届监事会第十二次会议决议公告》《关于上海中彦信息科技有限公司2023年度业绩承诺实现情况、业绩补偿暨拟回购注销股份的公告》（公告编号：2024-012、2024-013、2024-014）。

二、需债权人知晓的相关信息

由于本次回购注销业绩补偿股份将涉及公司减少注册资本，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日（含当日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性。债权人可采用现场、邮寄及传真的方式申报，具体方式如下：

1.申报时间：2024年4月27日至2024年6月11日，工作日9:00—11:30，14:00—17:00。

2.申报地点及申报材料送达地点：上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号

联系人：公司证券事务部

邮政编码：200232

联系电话：021-80231198

传真号码：021-80231199转1235

3.申报所需材料：

（1）证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件；

（2）债权人为法人或非法人组织的，申报人需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人或负责人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，申报人还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；

（3）债权人为自然人的，申报人需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，申报人还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4.其它：

（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

（2）以传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-019

返利网数字科技股份有限公司关于董事会换届暨提名第十届董事会董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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《公司法》《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，结合公司实际情况，返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，该事项尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、董事会换届事项及董事会人数调整事项

公司董事会人数由9人调整为7人，其中非独立董事4人、独立董事3人并相应修订《公司章程》《公司董事会议事规则》有关条款。

二、提名第十届董事会非独立董事候选人事项

经公司单独或合计持股3%以上的股东、公司董事会研究并推荐，董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核后，葛永昌先生、隗元元女士、James Min ZHU先生、李季先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）参与第十届董事会成员选举。上述非独立董事候选人任期自股东大会选举通过之日起三年。依据《股东大会议事规则》相关规定，每位非独立董事候选人选举以单项提案形式提交表决。

卢岐先生、宋雪光先生不再作为公司第十届董事会非独立董事候选人。第九届董事会副董事长、董事卢岐先生为公司重大资产重组、高质量转型、稳健升级作出杰出贡献，宋雪光先生为公司重组上市、规范运作、管理提升等方面作出杰出贡献。卢岐先生、宋雪光先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司战略规划、科学决策、可持续发展建言献策，公司向卢岐先生、宋雪光先生表示衷心的感谢及诚挚的敬意。

三、提名第十届董事会独立董事候选人事项

经公司董事会研究并推荐，董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核后，宋晓满先生、孙益功先生、刘欢女士作为公司第十届独立董事候选人（候选人简历见附件）参与第十届董事会独立董事选举。上述独立董事候选人任期自股东大会选举通过之日起三年。依据《股东大会议事规则》相关规定，每位独立董事候选人选举以单项提案形式提交表决。

文东华先生、虞吉海先生、李青阳女士不再作为公司第十届董事会独立董事候选人。第九届董事会独立董事文东华先生、虞吉海先生、李青阳女士等在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作、合规治理、现代化经营管理等方面无私奉献、倾注心力，为公司战略规划、科学决策、高质量可持续发展作出了突出贡献，公司向文东华先生、虞吉海先生、李青阳女士表示衷心的感谢及诚挚的敬意。

四、其他说明

公司第十届董事会拟由4名非独立董事和3名独立董事组成，上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，公司董事会换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在公司第十届董事会董事完成选举并正式就任前，第九届董事会成员将继续履行相应职责。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

附非独立董事候选人简历：

1.葛永昌，中国国籍，男，1981年5月出生，上海同济大学测量工程系学士学位。历任柏柯软件（上海）有限公司任职高级工程师，上海垚亨信息科技有限公司执行董事，上海焱祺华伟信息系统技术有限公司执行董事，上海垚熙信息科技有限公司执行董事，上海垚喆信息科技有限公司执行董事，上海甄祺信息科技有限公司执行董事，Fanli Inc首席执行官、董事，Fanli Hong Kong Company Limited首席执行官、董事，现任上海中彦信息科技有限公司执行董事、总经理，上海众彦信息科技有限公司执行董事，上海霜胜信息科技有限公司监事，Happy United Investments Limited首席执行官、董事。

葛永昌先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；葛永昌先生通过上海享锐、上海曦鹄间接持有公司126,413,382股股份，为公司实际控制人；其直系亲属间接持有公司611,321股股份。葛永昌先生不是失信被执行人。葛永昌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.隗元元，中国国籍，女，1982年1月出生，中欧国际工商学院EMBA硕士学位，历任北京中彦返利信息科技有限公司监事，现任上海中彦信息科技股份有限公司董事、副总经理，上海犁亨信息科技有限公司监事，上海焱祺华伟信息系统技术有限公司监事，上海众彦信息科技有限公司监事，上海垚亨信息科技有限公司监事，上海甄祺信息科技有限公司监事，Happy United Holdings Limited首席执行官、董事。

隗元元女士不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；隗元元女士通过上海鹄睿间接持有公司53,596,360股股份，其直系亲属间接持有公司269,328股股份。隗元元女士不是失信被执行人。隗元元女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. James Min ZHU，美国国籍，男，1975年10月出生，美国加州大学圣地亚哥分校学士，硕士学位，欧洲工商管理学院硕士学位，清华大学工商管理硕士学位。历任Oemtec, LLC公司首席技术官、Pactec Software, LTD.总经理，Corel中国区执行总裁，现任上海中彦信息科技股份有限公司首席运营官，MINMIN INVESTMENT LTD董事。

James Min ZHU先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；James Min ZHU先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，James Min ZHU先生未直接持有公司股份，不是失信被执行人。James Min ZHU先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4.李　季，中国国籍，男，1986年11月生，中共党员，硕士研究生。历任北京市中伦律师事务所律师，北京市君合律师事务所资深律师，北京市文化中心建设发展基金管理有限公司风控法务部总经理，上海文心智合企业发展有限公司监事长，杭州航达股权投资基金管理有限公司执行董事，江西昌九集团有限公司董事长，江西昌九生物化工股份有限公司董事长、总经理、董事会秘书，现任北京中彦返利信息科技有限公司经理等职务。

李季先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；李季先生在持有公司百分之五以上股份的股东及相关单位的任职符合法律规定，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李季先生未持有公司股份，不是失信被执行人。李季先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附独立董事候选人简历：

1.宋晓满，中国国籍，男，1961年9月出生，学士学位，中国注册会计师协会会员。历任同济大学经济与管理学院会计系教授，现任上海超群检测科技股份有限公司独立董事，果栗智造（上海）技术股份有限公司独立董事，上海华鑫股份有限公司独立董事。

宋晓满先生不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；宋晓满先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。宋晓满先生未持有公司股份，不是失信被执行人。宋晓满先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.孙益功，中国国籍，男，1973年3月出生，硕士学位。历任上海丰越实业发展有限公司副总经理。现任同策房产咨询股份有限公司董事长，上海同进置业有限公司董事长，上海房地产经纪行业协会副会长。

孙益功先生不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；孙益功先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙益功先生未持有公司股份，不是失信被执行人。孙益功先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3.刘欢，中国国籍，女，1983年10月出生，硕士学位。历任上海麦肯特企业管理咨询有限公司销售经理，上海灏竣企业管理咨询有限公司市场经理，上海哲道行企业管理咨询有限公司销售总监，上海杰升企业管理咨询有限公司销售总监、上海中彦信息科技有限公司独立董事；现任上海明恩教育科技有限公司执行董事，上海明犀商务咨询有限公司执行董事。

刘欢女士不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；刘欢女士与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘欢女士未持有公司股份，不是失信被执行人。刘欢女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-022

返利网数字科技股份有限公司关于召开2023年年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00-16:00；

会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/）、“价值在线”平台（www.ir-online.cn）；

会议召开方式：上证路演中心及价值在线平台网络互动；

会议问题征集方式：投资者可于2024年5月7日（星期二）至2024年5月15日（星期三）下午16:00前，通过电话、电子邮件、上证路演中心网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线平台（https://eseb.cn/1dW45LDJtcY）等方式向返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。

一、说明会类型

公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度经营成果及财务状况，公司拟于2024年5月16日（星期四）下午15:00-16:00召开“2023年年度业绩说明会”。

本次业绩说明会以网络互动的形式召开，公司将针对2023年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00-16:00；

会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/），同步在“价值在线”平台（www.ir-online.cn）召开；

会议召开方式：上证路演中心及价值在线平台网络互动。

三、参加人员

公司董事长、总经理葛永昌先生，独立董事文东华先生，副总经理、财务负责人隗元元女士，董事会秘书陈明先生将参加本次业绩说明会（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可在2024年5月16日（星期四）下午15:00-16:00，通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心网址（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。本次业绩说明会将在“价值在线”（www.ir-online.cn）平台同步召开。

投资者可于2024年5月7日（星期二）至2024年5月15日（星期三）下午16:00前，通过电话、电子邮件、上证路演中心网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线平台（https://eseb.cn/1dW45LDJtcY）或使用微信扫描下方小程序码等方式向公司提出问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。

注：价值在线平台微信小程序并非公司及关联方运营，本公司不通过该小程序采集您的任何机构或个人信息，任何与该小程序相关服务、授权或纠纷解决均请联系实际运营方。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部

电话：021-80231198（工作日：上午10:00-12:00；下午14:00-17:00）

邮箱：600228@fanli.com、IR@fanli.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（www.ir-online.cn），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日