公司代码:688218 公司简称:江苏北人

江苏北人智能制造科技股份有限公司 2021 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 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

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析"五、风险因素"部分内容。

1.3 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、准确、完整,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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 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	上海证券交易所创板	江苏北人	688218	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)
姓名	朱振友(代)
电话	0512-62886165
办公地址	苏州工业园区青丘巷 1 号
电子信箱	ir@beiren-tech.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	1,392,308,092.18	1,275,372,434.22	9.17
归属于上市公司股东的净资产	843,706,190.84	845,565,533.13	-0.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	201,050,065.78	171,448,772.87	17.27
归属于上市公司股东的净利润	6,888,072.31	11,222,282.44	-38.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,314,484.17	6,612,656.27	-19.63
经营活动产生的现金流量净额	-36,855,805.81	27,988,104.71	-231.68
加权平均净资产收益率(%)	0.82	1.34	减少 0.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.059	0.096	-38.5
稀释每股收益(元/股)	0.059	0.096	-38.5
研发投入占营业收入的比例(%)	5.14	5.75	减少 0.61 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	6,611
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

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	
朱振友	境内自然人	22.82	26,774,294	26,774,294	26,774,294	无	
林涛	境内自然人	6.15	7,213,297	0	0	无	
上海涌控投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.82	6,831,168	0	0	无	
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	4.79	5,622,195	351,387	351,387	无	
上海沛桥企业管理咨询中心(有限合伙)	其他	3.02	3,548,065	0	0	无	
苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司-苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.75	3,228,613	3,148,613	3,148,613	无	
苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业(有限合伙)	其他	2.66	3,126,800	1,100,000	1,100,000	无	
张仁福	境内自然人	2.49	2,920,000	0	0	无	
苏州工业园区原点正则壹号创业投资企业(有限合伙)	其他	2.24	2,631,602	0	0	无	
东吴证券-招商银行-东吴证券江苏北人员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	2.10	2,464,635	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	原点正则贰号与原点正则壹号为一致行动关系。除上述关系外,公司未知上述其他股东是否有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	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截止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:688218 证券简称:江苏北人 公告编号:2021-043

江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

江苏北人智能制造科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定,公司于 2021 年 8 月 30 日召开职工代表大会,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致审议通过了《关于选举易斌为公司职工代表监事的议案》,同意选易斌先生(简历详见附件)为公司第三届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》的规定,公司监事会由三名监事组成,其中两名非职工代表监事将由公司股东大会选举产生,一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与公司第三届监事会一致。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日

附件:

易斌先生简历

易斌,男,1975 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2004 年 7 月至 2008 年 5 月期间就职上海国纪电子材料有限公司任电气工程师;2008 年 5 月至 2011 年 5 月就职于上海新松机器人有限公司任电气工程师;2011 年 5 月至今就职于本公司,现任公司智装电气部经理。

证券代码:688218 证券简称:江苏北人 公告编号:2021-044

江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于 2021 年半年度募集资金存放与实际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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所创板股票上市规则》及《江苏北人智能制造科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")等规定,江苏北人智能制造科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2222 号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,934 万股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民 17.36 元,募集资金总额人民币 509,342,400.00 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 76,097,860.38 元后,本次募集资金净额为人民币 433,244,539.62 元。上述资金已于 2019 年 12 月 3 日全部到位,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中汇会验[2019]5014 号(验资报告)。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司上半年度使用募集资金人民币 47,978,600.00 元,累计使用募集资金总额人民币 199,361,095.99 元,尚未使用的募集资金余额 248,921,719.09 元(其中包含利息收入扣除手续费净额)。

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	433,244,539.62
减:补充流动资金	70,000,000.00
置换预先投入募集项目资金	0.00
直接投入募集项目资金	109,361,095.99
超募资金永久补充流动资金	20,000,000.00
加:利息收入扣除手续费净额	15,038,275.46
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	248,921,719.09

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《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》的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并于 2019 年 12 月 3 日与保荐机构东吴证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额情况如下:

单位:人民币元

募集资金专户开户行	账号	余额
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行营业部	32250198883609518888	194,688,081.96
苏州银行股份有限公司工业园区支行	51574400000764	22,913,497.94
招商银行股份有限公司苏州中新支行	512905519210506	31,320,122.95
中信银行苏州金鸡湖支行	8112001013900504651	16.24
合计		248,921,719.09

公司为提高募集资金使用效率,将部分暂时闲置募集资金用于现金管理,截至 2021 年 6 月 30 日,使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款余额为 92,913,085.43 元,明细如下:(单位:人民币元)

受托方	产品名称	产品类型	金额	期限	预期年化收益率
苏州银行股份有限公司工业园区支行	结构性存款	保本浮动收益型	21,000,000.00	6 个月	2.8%
招商银行股份有限公司苏州中新支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	3 个月	1.48%-3.43%
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行营业部	结构性存款	保本固定收益型	10,000,000.00	7 天通知存款	1.755%
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行营业部	结构性存款	保本固定收益型	2,000,000.00	7 天通知存款	1.755%
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行营业部	结构性存款	保本固定收益型	8,000,000.00	7 天通知存款	1.755%
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行营业部	结构性存款	保本固定收益型	20,000,000.00	7 天通知存款	1.755%
苏州银行股份有限公司工业园区支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,913,085.43	7 天通知存款	1.1%
合计			92,913,085.43	-	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况详见"附表 1 江苏北人智能制造科技股份有限公司募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目的先期投入及置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)对暂时闲置募集资金的现金管理情况

根据 2020 年 12 月 17 日公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用不超过 30,600 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,期限不超过 12 个月,自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。详情请见公司 2020 年 12 月 18 日披露在上交所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-029)。

(四)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议,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》,同意公司使用 2,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 28.08%。在补充流动资金后的 12 个月内,公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

该事项已经 2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-020)。

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

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金投资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

截至 2021 年 6 月 30 日,公司已按《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

附表 1 江苏北人智能制造科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

编制单位:江苏北人智能制造科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额				43,324.45			本年度投入募集资金总额				4797.86			
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额				19,936.11			
变更用途的募集资金总额比例(%)				-										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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	截至期末投资进度(%) ④=②/①至末人度	项目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		
研发、智能化生产线项目	否	29,202.88	29,202.88	29,202.88	4,797.86	10,936.11	-18,266.77	37.45	2021 年 12 月	不适用	不适用	否		
补充流动资金	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否		
超募资金永久补充流动资金	否	7,121.57	7,121.57			2,000.00	2,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否		
合计	-	43,324.45	43,324.45	36,202.88	4,797.86	19,936.11	-16,266.77	55.07	-		-	-		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		新冠疫情对"研发、智能化生产线项目"建设进度带来一定不利影响,公司在保证质量的前提下加快工期建设、追赶工期,但不排除可能存在一定延期的可能。												
项目可行性发生重大变化的情况说明		无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		2020 年 12 月 17 日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,同意公司使用额度不超过人民币 30,600 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,期限不超过 12 个月,自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效,公司保荐机构东吴证券股份有限公司发表了核查意见。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		2020 年 10 月 28 日,公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议,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》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,同意公司使用额度不超过人民币 2,000 万元的部分超募资金用于永久补充流动资金,用于公司生产经营,公司保荐机构东吴证券股份有限公司发表了核查意见,本次超募资金永久补充流动资金于 2020 年 11 月 16 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。												
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		不适用												

证券代码:688218 证券简称:江苏北人 公告编号:2021-045

江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一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:2021 年 9 月 17 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

2021 年第一次临时股东大会

(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:2021 年 9 月 17 日 14 点 00 分

召开地点:苏州工业园区青丘巷 1 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 2021 年 9 月 17 日

至 2021 年 9 月 17 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股东大会网络投票实施细则》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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订股东大会议事规则的议案》	√
3	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
4	《关于修订监事会议事规则的议案》	√
累积投票议案		
5.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(4)人
5.01	选举朱振友为公司第三届董事会非独立董事	√
5.02	选举林涛为公司第三届董事会非独立董事	√
5.03	选举魏琼为公司第三届董事会非独立董事	√
5.04	选举王玲为公司第三届董事会非独立董事	√
6.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(2)人
6.01	选举孙振华为公司第三届董事会独立董事	√
6.02	选举周婉婷为公司第三届董事会独立董事	√
7.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
7.01	选举陈波为公司第三届监事会非职工代表监事	√
7.02	选举强化娟为公司第三届监事会非职工代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2021 年 8 月 30 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。相关公告已于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)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)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688218	江苏北人	2021/9/13

(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

(一)登记方式

拟出席本次临时股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记:

1、法人股东登记

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

2、个人股东登记

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)办理登记手续。

3、异地股东可以信函或者传真方式进行登记,信函或者传真以抵达公司的时间为准,在信函或者传真上面须写明股东姓名,股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并提供 1 或者 2 中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)登记时间

2021 年 9 月 14 日(9:00-12:00;13:00-17:30),以信函或者传真方式办理登记的,须在 2021 年 9 月 14 日下午 5:30 前送达。

(三)登记地点

江苏省苏州工业园区青丘巷 1 号公司办公楼 4 楼会议室

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:苏州工业园区青丘巷 1 号

邮编:215024

联系电话:0512-62886165

传真号码:0512-62886221

联系人:韦莉、汪凤鸿

邮箱:ir@beiren-tech.com

(二)会期

本次股东大会会期为半天,现场会议出席者食宿交通费自理,请参会者提前半小时达到会议现场办理签到。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 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董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

江苏北人智能制造科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 17 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			
2	《关于修订股东大会议事规则的议案》			
3	《关于修订董事会议事规则的议案》			
4	《关于修订监事会议事规则的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	
5.01	选举朱振友为公司第三届董事会非独立董事	
5.02	选举林涛为公司第三届董事会非独立董事	
5.03	选举魏琼为公司第三届董事会非独立董事	
5.04	选举王玲为公司第三届董事会非独立董事	
6.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	
6.01	选举孙振华为公司第三届董事会独立董事	
6.02	选举周婉婷为公司第三届董事会独立董事	
7.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	
7.01	选举陈波为公司第三届监事会非职工代表监事	
7.02	选举强化娟为公司第三届监事会非职工代表监事	

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	应选董事(5)人		
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	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
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:688218 证券简称:江苏北人 公告编号:2021-041

江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏北人智能制造科技股份有限公司(以下简称 "公司")第二届董事会、第二届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司开展了董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于 2021 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了关于《选举第三届董事会非独立董事》的议案及关于《选举第三届董事会独立董事》的议案,经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查,公司董事会同意选举朱振友先生、林涛先生、魏琼女士、王玲女士 4 人为公司第三届董事会非独立董事(简历详见附件),选举孙振华先生、周婉婷女士 2 人为公司第三届董事会独立董事(简历详见附件)。独立董事候选人孙振华先生、周婉婷女士 2 人虽尚未取得独立董事资格证书,但均承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书,其中孙振华先生为会计专业人士。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2021 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 8 月 30 日召开了第二届监事会第十六次会议,审议通过了关于《选举第三届监事会股东代表监事》的议案,同意选举陈波先生、强化娟女士 2 人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生,将自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,该等董事候选人、监事候选人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,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

附件:

朱振友先生简历

朱振友:男,1973 年 2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士,高级工程师。1995 年 7 月至 2001 年 3 月任沈阳大学讲师;2001 年 3 月至 2004 年 6 月系上海交通大学材料学院博士研究生;2004 年 7 月至 2007 年 8 月系上海 通用汽车有限公司制造部维修经理;2007 年 8 月至 2010 年 8 月任上海 ABB 工程 有限公司汽车工业部技术经理;2010 年 8 月至 2011 年 9 月任上海北人总经理;2011 年 9 月至今任上海北人执行董事、总经理。2011 年 12 月至今任公司董事长、总经理。

林涛先生简历

林涛:男,1967 年 2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士,副 教授。1992 年 6 月至 1995 年 5 月任轻工业上海焊接技术研究所工程师;1995 年 5 月至 1998 年 12 月任上海交通大学材料科学与工程学院讲师;1998 年 12 月 至 2002 年 9 月任上海交通大学焊接工程研究所副教授;2002 年 9 月至 2015 年 6 月任上海交通大学焊接工程研究所副所长、副教授;2010 年 1 月至 2011 年 9 月 任上海北人执行董事;2011 年 9 月至 2011 年 12 月任上海北人副总经理。2011 年 12 月至今任公司董事,2012 年 7 月至今任公司副总经理。

魏琼女士简历

魏琼:女,1974 年 8 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1996 年 1 月至 2008 年 10 月任辉门(中国)有限公司亚太部事业部采购经理;2009 年 2 月至 2011 年 8 月任哈姆林电子(苏州)有限公司亚太区供应链经理;2011 年 8 月至 2016 年 7 月任马瑞利(中国)有限公司中国及远东地区高级供应商开发经理和采购经理;2016 年 8 月至 2019 年 9 月任上海蔚兰动力科技有限公司采购总监;2019 年 9 月至 2020 年 7 月系上海赫辉国际物流有限公司咨询师;2020 年 8 月至今任公司供应链总监。

王玲女士简历

王玲:女,1978 年 6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士。2001 年 6 月至 2006 年 6 月任东吴证券股份有限公司投行部资深投资经理;2006 年 7 月至今任苏州元禾控股股份有限公司直投部投资总监;2017 年 12 月至今任苏州禾文投资管理有限公司总经理;2018 年 11 月至今任苏州梦想人软件科技有限公司董事会董事;2019 年 2 月至今任苏州海蓝思纳米科技有限公司董事会董事;2020 年 1 月至今任江苏汇博机器人技术股份有限公司董事会董事;2020 年 12 月至今任苏州亚科科技股份有限公司董事会董事;2021 年 3 月至今任思必驰科技股份有限公司董事会董事;2021 年 5 月至今任苏州优备精密智能装备股份有限公司董事会董事;2021 年 6 月至今任苏州立创致恒电子科技有限公司董事会董事。

孙振华先生简历

孙振华:男,1976 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。2002 年 7 月至 2004 年 12 月任福禄(苏州)新型材料有限公司会计;2005 年 1 月至 2006 年 12 月任洁定医疗器械(苏州)有限公司财务主管;2007 年 1 月至 2009 年 5 月任舍弗勒(中国)有限公司财务控制经理