证券代码：688030　　证券简称：山石网科　　公告编号：2022-001

山石网科通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 1 月 11 日

（二）股东大会召开的地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,975,957
普通股股东所持有表决权数量	82,975,957
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.0406
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.0406

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。

2、召集和主持情况

会议由公司董事会召集，董事长 Dongping Luo（罗东平）先生主持会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事冯燕春因个人原因未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书郑丹出席本次会议；

4、其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	82,975,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	82,975,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

议案三、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举 Dongping Luo（罗东平）先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	57,927,454	69.8123	是
3.02	关于选举尚喜鹤先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	57,887,454	69.7641	是
3.03	关于选举 Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	57,927,454	69.8123	是
3.04	关于选举邱少华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	57,887,454	69.7641	是
3.05	关于选举杨眉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	57,887,454	69.7641	是
3.06	关于选举王琳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	57,887,454	69.7641	是

议案四、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举李军先生为公司第二届董事会独立董事的议案	57,887,454	69.7641	是
4.02	关于选举陈伟先生为公司第二届董事会独立董事的议案	57,887,454	69.7641	是
4.03	关于选举孟亚平女士为公司第二届董事会独立董事的议案	57,887,454	69.7641	是

议案五、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	关于选举谭浩先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	57,887,454	69.7641	是
5.02	关于选举李洪梅女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	57,887,454	69.7641	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3.01	关于选举 Dongping Luo（罗东平）先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	11,614,889	99.6601				
3.02	关于选举尚喜鹤先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	11,574,889	99.3169				
3.03	关于选举 Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	11,614,889	99.6601				
3.04	关于选举邱少华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	11,574,889	99.3169				
3.05	关于选举杨眉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	11,574,889	99.3169				
3.06	关于选举王琳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	11,574,889	99.3169				
4.01	关于选举李军先生为公司第二届董事会独立董事的议案	11,574,889	99.3169				
4.02	关于选举陈伟先生为公司第二届董事会独立董事的议案	11,574,889	99.3169				
4.03	关于选举孟亚平女士为公司第二届董事会独立董事的议案	11,574,889	99.3169				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 2、3、4、5 为普通决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份的过半数同意通过；

2、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意通过；

3、本次股东大会议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：吉宇璐、王沁雨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日

证券代码：688030　　证券简称：山石网科　　公告编号：2022-003

山石网科通信技术股份有限公司 关于完成董事会和监事会换届选举 及聘任高级管理人员和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。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“山石网科”或“公司”）于 2021 年 12 月 22 日、2022 年 1 月 11 日分别召开职工代表大会和 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会、监事会。2022 年 1 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任第二届高级管理人员和证券事务代表。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022 年 1 月 11 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举 Dongping Luo（罗东平）先生、尚喜鹤先生、Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生、邱少华先生、杨眉先生、王琳女士担任第二届董事会非独立董事，选举李军先生、陈伟先生、孟亚平女士担任第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事个人简历详见公司 2021 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告》。

（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2022 年 1 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举 Dongping Luo（罗东平）先生担任公司董事长，并选举产生了公司第二届董事会审计委员会、提名与薪酬委员会、战略委员会委员：

专门委员会	委员组成	主任委员（召集人）
董事会审计委员会	陈伟、李军、尚喜鹤	陈伟
董事会提名与薪酬委员会	李军、陈伟、Dongping Luo（罗东平）	李军
董事会战略委员会	Dongping Luo（罗东平）、孟亚平、尚喜鹤	Dongping Luo（罗东平）

其中，审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员陈伟先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2021 年 12 月 22 日，公司召开职工代表大会选举崔清晨女士为公司第二届监事会职工代表监事。2022 年 1 月 11 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举谭浩先生、李洪梅女士为公司第二届监事会非职工代表监事。谭浩先生、李洪梅女士与崔清晨女士共同组成公司第二届监事会，任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会监事个人简历详见公司 2021 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告》和《山石网科通信技术股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。

（二）监事会主席选举情况

2022 年 1 月 11 日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举崔清晨女士担任监事会主席。

三、高级管理人员聘任情况

2022 年 1 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》等相关议案，具体成员如下：

1、总经理：Dongping Luo（罗东平）先生

2、副总经理：尚喜鹤先生、Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生、蒋东毅先生、欧红亮先生、杨庆华先生、张霞女士

3、财务负责人：尚喜鹤先生

4、董事会秘书：唐琰女士

公司第二届高级管理人员（简历附后）任期为自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

董事会秘书唐琰女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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。董事会秘书唐琰女士的联系方式如下：

电话：0512-66806591

邮箱：ir@hillstonenet.com

地址：苏州市高新区景润路 181 号

四、证券事务代表聘任情况

2022 年 1 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任何远涛先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期为自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。何远涛先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，联系方式如下：

电话：0512-66806591

邮箱：ir@hillstonenet.com

地址：苏州市高新区景润路 181 号

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日

附件

简历

1、Dongping Luo（罗东平）：Dongping Luo（罗东平）先生 1988 年 6 月毕业于清华大学，获电子物理与激光专业学士学位；1990 年 6 月毕业于清华大学，获电子工程专业硕士学位；1995 年 11 月毕业于 University of California，San Diego，获 Applied Physics MSEE 学位。1990 年 9 月至 1993 年 8 月，任先锋集团高级工程师；1993 年 9 月至 1995 年 11 月，任 University of California，San Diego 科研助理；1995 年 12 月至 1997 年 4 月任 Cypress Semiconductor（美国）高级工程师；1997 年 5 月至 2004 年 4 月任 NetScreen Technologies Inc.高级工程师；2004 年 5 月至 2006 年 10 月任 Juniper Networks Inc.高级研发经理；2007 年 2 月至 2012 年 12 月任山石网科通信技术（北京）有限公司副总裁；2013 年 1 月至今，任山石网科通信技术（北京）有限公司总经理、董事长；2013 年 1 月至 2018 年 3 月，任山石网科通信技术有限公司执行董事、总经理；2018 年 3 月至 2018 年 12 月，任山石网科通信技术有限公司董事长、总经理；2018 年 12 月至今，任山石网科董事长、总经理。

截至目前，Dongping Luo（罗东平）先生直接持有公司 4,825,318 股，并通过 Hillstone Management Platform LLC 间接持有公司 160,845 股。Dongping Luo（罗东平）先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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券监督管理委员会立案稽查的情形。Dongping Luo（罗东平）先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

2、尚喜鹤：尚喜鹤先生 1999 年 7 月毕业于北京物资学院，获会计学专业学士学位。1999 年 7 月至 2001 年 2 月，任北京实华会计师事务所审计师；2001 年 2 月至 2004 年 1 月，任北京安永华明会计师事务所高级审计师；2004 年 1 月至 2011 年 2 月，任北京天融信网络安全技术有限公司财务运营副总裁；2011 年 2 月至 2012 年 10 月，任北京山石网科信息技术有限公司财务负责人；2012 年 10 月至今，任北京山石网科信息技术有限公司总经理；2018 年 3 月至 2018 年 12 月，任山石网科通信技术有限公司董事；2018 年 12 月至 2020 年 11 月，任山石网科董事会秘书；2018 年 12 月至今，任山石网科董事、财务负责人、副总经理。

截至目前，尚喜鹤先生未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,090,165 股。尚喜鹤先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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券监督管理委员会立案稽查的情形。尚喜鹤先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

3、Timothy Xiangming Liu（刘向明）：Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生 1987 年 7 月毕业于中国科学技术大学少年班，获物理学专业学士学位；1993 年 12 月毕业于 The University of Texas at Austin，获物理学专业博士学位。1995 年 9 月至 2000 年 3 月，任 Intel 高级软件工程师；2000 年 3 月至 2001 年 3 月，任 Enfashion 研发总监；2001 年 3 月至 2002 年 3 月，任 Silvan Networks 高级软件工程师；2002 年 3 月至 2004 年 3 月，任 NetScreen Technologies Inc.高级研发经理；2004 年 3 月至 2006 年 10 月，任 Juniper Networks Inc.高级研发经理；2007 年 2 月至 2011 年 7 月，任山石网科通信技术（北京）有限公司首席技术官；2011 年 7 月至今，任山石网科首席技术官；2012 年 10 月至 2018 年 3 月，任山石网科通信技术有限公司监事；2018 年 12 月至今任山石网科副总经理。

截至目前，Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生直接持有公司 2,609,246 股股份，并通过 Hillstone Management Platform LLC 间接持有公司 35,743 股。Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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券监督管理委员会立案稽查的情形。Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

4、蒋东毅：蒋东毅先生 1987 年 7 月毕业于清华大学，获电机系电力系统及其自动化专业和自动化系工业自动化专业双学士学位；1989 年 12 月毕业于清华大学，获自动化系控制理论及其应用专业硕士学位。1989 年 12 月至 2000 年 3 月，任电力部电力自动化研究院/南瑞集团高级工程师、变电部经理、市场部经理；2000 年 5 月至 2003 年 7 月，于 ServGate Technologies 担任高级系统架构师；2000 年 9 月至 2002 年 2 月，于 Redwave Networks 兼任软件开发高级工程师；2003 年 7 月至 2004 年 6 月，于 Silverback Technologies 担任软件开发高级工程师；2004 年 7 月至 2012 年 9 月，于 Juniper Networks Inc.担任软件开发高级经理；2012 年 9 月至 2017 年 4 月，任山石网科通信技术有限公司研发副总裁；2017 年 4 月至 2018 年 12 月，任山石网科通信技术有限公司副总经理；2018 年 12 月至今，任山石网科副总经理。

截至目前，蒋东毅先生未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,418,036 股。蒋东毅先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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券监督管理委员会立案稽查的情形。蒋东毅先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

5、欧红亮：欧红亮先生 1999 年 9 月毕业于唐山大学，获计算机应用专业专科学位；2012 年 7 月毕业于北京交通大学工商管理专业，获学士学位。1999 年 9 月至 2001 年 4 月，任深圳华强北京办事处 NetScreen 产品销售；2001 年 4 月至 2002 年 4 月，任神州数码（中国）有限公司 NetScreen 产品销售；2002 年 2 月至 2005 年 5 月，任 Fortinet 中国区行业销售经理；2005 年 5 月至 2007 年 2 月，任 Sonicwall 中国区北区经理；2007 年 2 月至 2008 年 11 月，任 Watchguard 中国区北区经理；2009 年 2 月至 2014 年 10 月，任北京山石网科信息技术有限公司北区总监；2014 年 10 月至今，任山石网科销售高级副总裁；2018 年 12 月至今任山石网科副总经理。

截至目前，欧红亮先生未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 589,763 股。欧红亮先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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券监督管理委员会立案稽查的情形。欧红亮先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

6、杨庆华：杨庆华先生于 1990 年 7 月至 1994 年 12 月，任北京海仪通讯技术研究所工程师；1995 年 1 月至 1998 年 8 月，任北京长城通讯设备公司工程部经理；1998 年 8 月至 2004 年 8 月，任北京东方龙马软件有限公司技术总监；2004 年 8 月至 2009 年 3 月，任北京天融信科技有限公司副总裁；2009 年 3 月至 2012 年 10 月，任北京山石网科信息技术有限公司首席技术专家；2012 年 10 月至 2013 年 7 月任北京傲天动联技术有限公司技术总监；2013 年 8 月至今任山石网科副总经理。

截至目前，杨庆华先生未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 393,174 股。杨庆华先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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券监督管理委员会立案稽查的情形。杨庆华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

7、张霞：张霞女士 2004 年 6 月毕业于苏州大学，获工商管理专业学士学位；2015 年 12 月毕业于贵州大学，获公共管理专业硕士学位。2004 年 7 月至 2010 年 3 月，任诺基亚通信有限公司苏州分公司人事专员；2010 年 3 月至 2013 年 8 月，任苏州市苏房集团有限公司人事主管；2013 年 9 月至 2017 年 12 月，任上海宇培（集团）有限公司行政人事总监；2018 年 1 月至今，任山石网科人力资源总监；2018 年 12 月至今任山石网科副总经理。

截至目前，张霞女士未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 89,357 股，通过中金公司-广发银行-中金公司丰众 8 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 24,569 股。张霞女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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券监督管理委员会立案稽查的情形。张霞女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

8、唐琰：唐琰女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学，本科学历，金融学学士学位，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。曾任职于金螳螂建筑装饰股份有限公司证券部、太湖金谷（苏州）信息技术有限公司路演发展部，自 2019 年 9 月起任职于公司董事会办公室，现任资深投资者关系经理，并自 2021 年 8 月起任公司证券事务代表。

截至目前，唐琰女士未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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券监督管理委员会立案稽查的情形。唐琰女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

9、何远涛：何远涛先生，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学，本科学历，经济学学士学位，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2015 年 6 月至 2019 年 7 月，历任中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司证券专员、证券事务代表、董事会秘书；2019 年 9 月起任职于公司董事会办公室，现任资深证券事务专员。

截至目前，何远涛先生未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也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券监督管理委员会立案稽查的情形。何远涛先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码：688030　　证券简称：山石网科　　公告编号：2022-002

山石网科通信技术股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 11 日以电话会议方式召开。全体监事共同推举崔清晨女士主持本次会议，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

选举崔清晨女士为公司第二届监事会主席，任期自本次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：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

崔清晨女士的简历详见公司 2021 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2021-068）。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司监事会
2022 年 1 月 12 日

证券代码：688575　　证券简称：亚辉龙　　公告编号：2022-001

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：

● 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续 3 个交易日内（2022 年 1 月 7 日、2022 年 1 月 10 日、2022 年 1 月 11 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，并发函问询控股股东、实际控制人，截至 2022 年 1 月 11 日，无应披露而未披露的重大事项。

● 截至目前，行业内已有多家企业的新冠自测检测产品获得欧盟 CE 认证，公司相关产品获得 CE 认证相对较晚，且海外市场竞争激烈，对公司未来业绩影响具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

● 截至目前，公司主营业务收入主要来自国内市场。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

● 截至目前，公司新冠抗原自测检测试剂盒已取得欧盟 CE 认证，尚未取得美国、澳洲相关市场准入认证。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

● 截至 2022 年 1 月 11 日，公司收盘价为 43.38 元/股。根据中证指数有限公司发布的数据，截至 2022 年 1 月 10 日，公司最新滚动市盈率为 70.53 倍，公司所处的医药制造业最近一个月平均滚动市盈率为 31.93 倍，公司市盈率显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续 3 个交易日内（2022 年 1 月 7 日、2022 年 1 月 10 日、2022 年 1 月 11 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、上市公司关注并核实的相关情况

1.经自查，公司近期日常经营情况正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，产品研发、生产及销售正常推进、内部生产经营秩序正常。

2.经向公司控股股东及实际控制人函证确认，截至 2022 年 1 月 11 日，其不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3.除公司前期已披露事项外，公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。

4.经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

（一）公司于 2021 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于自愿披露公司新冠抗原自测检测试剂盒获得欧盟 CE 认证的公告》（公告编号：2021-029），截至目前，行业内已有多家企业的新冠自测检测产品获得欧盟 CE 认证，公司新型冠状病毒（SARS-CoV-2）抗原检测试剂盒（胶体金免疫层析法）获得 CE 认证相对较晚，且海外市场竞争激烈，对公司未来业绩影响具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）截至目前，公司主营业务收入主要来自国内市场。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（三）截至目前，公司新冠抗原自测检测试剂盒已取得欧盟 CE 认证，尚未取得美国、澳洲相关市场准入认证。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（四）截至 2022 年 1 月 11 日，公司收盘价为 43.38 元/股。根据中证指数有限公司发布的数据，截至 2022 年 1 月 10 日，公司最新滚动市盈率为 70.53 倍，公司所处的医药制造业最近一个月平均滚动市盈率为 31.93 倍，公司市盈率显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

（五）公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、上网公告附件

《关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项问询函的回函》。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 12 日

证券代码：688089　　证券简称：嘉必优　　公告编号：2022-001

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份 进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● 持股 5%以上股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，贝优有限公司（以下简称“贝优有限”）合计持有嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）14,490,000 股，占公司总股本 12.08%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，已于 2020 年 12 月 21 日起上市流通。

● 集中竞价减持计划的进展情况

2021 年 10 月 19 日，公司披露了《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号 2021-042），贝优有限计划通过集中竞价方式减持其持有的公司股份，合计数量不超过 2,400,000 股，占公司总股本的比例不超过 2.00%，减持期间为自公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内（即 2021 年 11 月 9 日至 2022 年 5 月 8 日）。通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%，若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将进行相应调整。

截至 2022 年 1 月 10 日，贝优有限通过集中竞价方式已累计减持公司股份 1,200,000 股，减持比例为 1.00%，本次集中竞价减持计划数量过半。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
贝优有限公司	5%以上非第一大股东	14,490,000	12.08%	IPO 前取得：14,490,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
贝优有限公司	1,200,000	1.00%	2021/11/9 ~ 2022/1/10	集中竞价交易	49.00 – 68.85	73,165,858.49	13,245,000	11.04%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是　□否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是　√否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持计划系公司股东根据自身需求进行的减持，实施主体不是公司控股股东，不会导致公司控股权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

（五）本所要求的其他事项

无。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据其基金退出期资金回流需求进行的减持，在减持期限内，股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否继续实施及如何实施本次减持计划，存在减持时间、减持数量和减持价格等不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是　√否

（三）其他风险

截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 12 日

证券代码：688089　　证券简称：嘉必优　　公告编号：2022-002

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持比例 累计超过 1%的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。

● 截至 2022 年 1 月 10 日，股东贝优有限累计减持比例已超过 1%。

● 本次权益变动后，公司股东贝优有限公司（以下简称“贝优有限”）持有公司的股份数量由 14,490,000 股减少至 13,245,000 股，占公司总股本的比例由 12.08%减少至 11.04%。

● 本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日收到股东贝优有限公司发来的关于股份减持比例累计超过 1%的通知，现将其有关权益变动情况告知如下：

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	贝优有限公司			
	注册地址	香港中西区中环德辅道中 61-65 华人银行大厦 6 楼 603 室			
	权益变动时间	2022 年 1 月 10 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数（股）	减持比例
	大宗交易	2021/11/4-2021/11/4	人民币普通股	45,000	0.04%
	集中竞价	2021/11/9-2022/1/10	人民币普通股	1200,000	1.00%
	合计	-	-	1,245,000	1.04%

备注：

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法