证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2022-002

常州朗博密封科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 1 月 11 日以邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十三次会议的通知。会议于 2022 年 1 月 22 日上午九点半在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由董事长臧建国主持。公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》；

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名王曙光先生、臧淦超先生、赵凤高先生、路国平先生为第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年(非独立董事候选人简历附后)。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公司《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》；

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名潘俊先生、严宁荣先生、贾红兵女士为第三届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年(独立董事候选人简历附后)。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公司《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》；

根据公司发展管理需要，结合行业、地区的经济发展水平、薪酬标准及董事职责，根据《公司章程》的有关规定，第三届董事会董事薪酬按如下方案执行：

非独立董事在公司及控股子公司有行政职务的，按酬按其行政职务领取，不再单独领取董事职务薪酬，不在公司及控股子公司任职的，领取董事薪酬。

独立董事薪酬每年 6 万元。(税前)

非独立董事酬每年 5 万元。(税前)

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2022 年 2 月 22 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日

非独立董事候选人简历：

王曙光先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年生，大专学历，工程师。曾就职于江苏宝应县地方工业局。现任本公司董事、副总经理。王曙光先生持有本公司 10 万股股份，占本公司总股本的 0.1258%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

臧淦超先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，本科学历。现任本公司董事、总经理。臧淦超先生持有本公司 670 万股份，占本公司总股本的 6.32%，臧淦超先生为公司实际控制人之子，2021 年 7 月被上海证券交易所予以公开谴责处分。

赵凤高先生：中国国籍，无境外永久居留权，1950 年生，大专学历，高级经济师、工程师。曾获"上海市优秀企业家"、"上海市劳动模范"等荣誉称号。曾任上海三电贝洱汽车空调有限公司董事、总经理，上海汽车股份有限公司董事、总经理，上汽集团零部件董事局主席，现任本公司董事。赵凤高先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

路国平先生：中国国籍，无境外永久居住权，1960 年生，本科学历，会计学教授、硕士生导师、中国注册会计师。曾任南京农业大学工学院会计学教师、教研室主任。现任南京审计大学国富中审学院副院长，江苏省注册会计师协会注册会计师后续教育兼职教授，教育部高等学校教师网络培训中心兼职教授，洋河股份、宝胜股份等多家上市公司独立董事，江苏省上市公司协会独立董事专业委员会副主任委员；"国家精品在线开放课程"《高级财务会计》课程负责人、首批"国家级一流本科课程"《高级财务会计》课程负责人。现任本公司董事。路国平先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历：

潘俊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月生，南京审计大学会计学院副院长，教授、硕士生导师。会计学博士，工商管理(财务学)博士后。全国会计学术领军(后备)人才，财政部政府会计准则委员会咨询专家，江苏省"青蓝工程"中青年学术带头人；担任上市公司独立董事及企事业单位财务顾问。潘俊先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

严宁荣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江瀛宁律师事务所主任。全国中小企业民法典讲师团专家，宁波市法治督察员，宁波市首批名优律师培育对象，宁波市法学会知识产权法研究会副会长，宁波仲裁委员会仲裁员，宁波市青年企业家协会理事，宁波市知识产权纠纷人民调解委员会人民调解员，中国(宁波)知识产权维权援助中心专家委员，具有国家高级经营师、刑事技术工程师、婚姻家庭高级咨询师等技术职称，严宁荣先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贾红兵女士：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，工学博士，教授，博士生导师，材料学后备学科带头人。长期从事高分子材料方面的教学与科研工作，主持并参与了多项国家及省部级科研项目发表论文 160 余篇，其中 SCI/EI 50 余篇，申请专利多项，获得授权专利 13 件。编写了《高分子材料学》、《橡胶材料学》、《高分子化学导读与题解》教材及专著，多次获得了省部级科技进步奖及教学成果奖。现为南京理工大学化工学院教授、公司第二届独立董事。贾红兵女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2022-003

常州朗博密封科技股份有限公司 关于第三届董事会非独立董事候选人相关事项的公告

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个别及连带责任。

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司"或"朗博科技")于 2022 年 1 月 22 日召开了公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事议案》。其中拟提名臧淦超先生为第三届董事会非独立董事候选人，并于 2022 年 1 月 24 日发布了《常州朗博密封科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。(具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

公司第三届董事会非独立董事候选人之一臧淦超先生因未出席也未委托他人出席董事会审议 2020 年半年度报告，也未对该定期报告签署书面确认意见，于 2021 年 7 月 21 日受到了上海证券交易所公开谴责的纪律处分。根据《上海交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》3.2.2"董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员：(五)最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；"公司拟提名臧淦超先生为第三届董事会董事候选人，臧淦超先生被上海交易所公开谴责处分未满 36 个月，存在以上情形。另根据《上海交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》3.2.3"董事会、监事会认为其继续担任董事、监事、高级管理人员职务对公司经营有重要作用的，可以提名其为下一届候选人，并应当充分披露提名理由。"，现将继续提名臧淦超先生为第三届董事会董事的理由说明如下：

一、臧淦超在公司经营中发挥重要作用。臧淦超先生是公司第一、二届董事会董事。臧淦超自 2011 年一直在公司任职，历任供应部部长、董事会秘书、分管销售、供应、生产、证券部的副总经理、主管公司全部经营的总经理，其熟悉公司整体经营，同时在公司未来方向的发展和市场开发方面具有重要作用，为公司经营管理中不可缺少的关键人员，如果不能续任公司的董事，将会对公司的正常经营产生重大不利影响。

二、臧淦超先生是实际控制人、现任董事长臧建国之子，其与其父母直接和间接其持有公司超过 65%的股份。实际控制人臧建国先生及夫人范小凤已经退休，本次董事会换届后不再担任公司的任何职务。臧淦超先生将代表实控人及一致行动人参与公司的管理，续任董事，有利于公司控制权稳定及经营发展战略的稳定性。

三、臧淦超先生受到纪律处分的事由系其个人原因，不涉及公司经营方面的重大错误、不涉及公司违法违规、未给公司造成重大不利影响。事后，其已进行了深刻反省、改正，此后一直能认真履行职责、勤勉工作，持续推进产品结构调整、尽其努力降低原材料采购成本、带领技术人员改善工艺、提高产品质量，同时做好成本管控，特别是在燃油车市场份额逐步减少、新能源车蒸蒸日上的时期，带领销售人员巩固和挖掘现有客户的市场份额，同时在规划未来发展方向及市场开拓方面，取得了显著的效果。

基于上述，公司董事会认为臧淦超先生继续担任公司董事对公司经营有重要作用，拟提名其为下一届董事候选人，并将《选举臧淦超为公司第三届董事会非独立董事》议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

根据《上海交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》相关规定，前述议案除需经出席股东大会的股东所持股权过半数通过外，还需经出席股东大会的中小股东所持股权过半数通过。具体议案内容详见公司 2022 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《常州朗博密封科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

特此公告！

常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2022-004

常州朗博密封科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 1 月 11 日以邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第十三次会议的通知。会议于 2022 年 1 月 22 日上午十点半在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席范小友主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》；

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名范小友先生、史建国先生为第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司 2022 年职工代表大会选举产生的职工代表监事周丽萍共同组成公司第三届监事会，任期三年(股东代表监事简历附后)，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》；

根据公司发展管理需要，结合行业、地区的经济发展水平、薪酬标准及监事职责，根据《公司章程》的有关规定，第三届监事会监事薪酬按如下方案执行：

监事在公司及控股子公司有行政职务的，按酬按其行政职务领取，不再单独领取监事职务薪酬，不在公司及控股子公司任职的，也不领取监事薪酬。

上述议案现提交董事会审议表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 24 日

股东代表监事简历：

范小友先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，初中学历。现任本公司监事会主席、行政总监。范小友先生持有本公司 10 万股股份，占本公司总股本的 0.1258%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

史建国先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，中专学历。曾任金坛县冷轧带钢厂主办会计。现任本公司监事、行政人事部部长。史建国先生持有本公司 2.82 万股股份，占本公司总股本的 0.0022%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2022-005

常州朗博密封科技股份有限公司 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个别及连带责任。

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《常州朗博密封科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，公司按相关程序进行董事会、监事会换届选举。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

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司于 2022 年 1 月 22 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王曙光先生、臧淦超先生、赵凤高先生、路国平先生成为公司第三届董事会非独立董事候选人。同意提名潘俊先生、严宁荣先生、贾红兵女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

以上独立董事候选人资料已提交上海证券交易所审核无异议。独立董事提名人声明及候选人声明详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关信息。第三届董事会董事尚需由公司股东大会以累积投票制选举产生，任期自 2022 年第一次股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。2022 年 1 月 22 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》，同意提名范小友、史建国为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日

附件：

常州朗博密封科技股份有限公司

第三届董事会董事、监事会非职工代表监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王曙光先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年生，大专学历，工程师。曾就职于江苏宝应县地方工业局。现任本公司董事、副总经理。王曙光先生持有本公司 10 万股股份，占本公司总股本的 0.1258%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

臧淦超先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，本科学历。现任本公司董事、总经理。臧淦超先生持有本公司 670 万股份，占本公司总股本的 6.32%，臧淦超先生为公司实际控制人之子，2021 年 7 月被上海证券交易所予以公开谴责处分。

赵凤高先生：中国国籍，无境外永久居留权，1950 年生，大专学历，高级经济师、工程师。曾获"上海市优秀企业家"、"上海市劳动模范"等荣誉称号。曾任上海三电贝洱汽车空调有限公司董事、总经理，上海汽车股份有限公司董事、总经理，上汽集团零部件董事局主席，现任本公司董事。赵凤高先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

路国平先生：中国国籍，无境外永久居住权，1960 年生，本科学历，会计学教授、硕士生导师、中国注册会计师。曾任南京农业大学工学院会计学教师、教研室主任。现任南京审计大学国富中审学院副院长，江苏省注册会计师协会注册会计师后续教育兼职教授，教育部高等学校教师网络培训中心兼职教授；洋河股份、宝胜股份等多家上市公司独立董事，江苏省上市公司协会独立董事专业委员会副主任委员；"国家精品在线开放课程"《高级财务会计》课程负责人、首批"国家级一流本科课程"《高级财务会计》课程负责人。现任本公司董事。路国平先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历：

潘俊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月生，南京审计大学会计学院副院长，教授、硕士生导师。会计学博士，工商管理(财务学)博士后。全国会计学术领军(后备)人才，财政部政府会计准则委员会咨询专家，江苏省"青蓝工程"中青年学术带头人；担任上市公司独立董事及企事业单位财务顾问。潘俊先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

严宁荣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江瀛宁律师事务所主任。全国中小企业民法典讲师团专家，宁波市法治督察员，宁波市首批名优律师培育对象，宁波市法学会知识产权法研究会副会长，宁波仲裁委员会仲裁员，宁波市青年企业家协会理事，宁波市知识产权纠纷人民调解委员会人民调解员，中国(宁波)知识产权维权援助中心专家委员，具有国家高级经营师、刑事技术工程师、婚姻家庭高级咨询师等技术职称，严宁荣先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贾红兵女士：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，工学博士，教授，博士生导师，材料学后备学科带头人。长期从事高分子材料方面的教学与科研工作，主持并参与了多项国家及省部级科研项目发表论文 160 余篇，其中 SCI/EI 50 余篇，申请专利多项，获得授权专利 13 件。编写了《高分子材料学》、《橡胶材料学》、《高分子化学导读与题解》教材及专著，多次获得了省部级科技进步奖及教学成果奖。现为南京理工大学化工学院教授、公司第二届独立董事。贾红兵女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、非职工代表监事候选人简历：

范小友先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，初中学历。现任本公司监事会主席、行政总监。范小友先生持有本公司 10 万股股份，占本公司总股本的 0.1258%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

史建国先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，中专学历。曾任金坛县冷轧带钢厂主办会计。现任本公司监事、行政人事部部长。史建国先生持有本公司 5 万股股份，占本公司总股本的 0.0629%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2022-006

常州朗博密封科技股份有限公司关于召开 2022 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 2 月 22 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

2022 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

召开的日期时间：2022 年 2 月 22 日 13 点 30 分

召开地点：常州朗博密封科技股份有限公司

(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 2022 年 2 月 22 日

至 2022 年 2 月 22 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	《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》	√
2	《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
3.01	选举王曙光先生为公司第三届董事会董事	√
3.02	选举臧淦超先生为公司第三届董事会董事	√
3.03	选举赵凤高先生为公司第三届董事会董事	√
3.04	选举路国平先生为公司第三届董事会董事	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举潘俊先生为公司第三届董事会独立董事	√
4.02	选举严宁荣先生为公司第三届董事会独立董事	√
4.03	选举贾红兵女士为公司第三届董事会独立董事	√
5.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
5.01	选举范小友先生为公司第三届监事会监事	√
5.02	选举史建国先生为公司第三届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 01 月 22 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，会议决议公告详见 2022 年 01 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.see.com.cn)上的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	603655	朗博科技	2022/2/15

(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

会议登记方法

(1)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记(详见附件 1)。

(2)法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记(详见附件 1)。

(3)异地股东可采取信函或传真的方式登记 。

2、登记地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号公司董事会办公室。

登记时间：2022 年 2 月 15 日(9:00 至 11:00,14:00 至 16:00)。

五、其他事项

无

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 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

常州朗博密封科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 2 月 22 日召开的贵公司 2022 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》			
2	《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	
3.01	选举王曙光先生为公司第三届董事会董事	
3.02	选举臧淦超先生为公司第三届董事会董事	
3.03	选举赵凤高先生为公司第三届董事会董事	
3.04	选举路国平先生为公司第三届董事会董事	
4.00	关于选举独立董事的议案	
4.01	选举潘俊先生为公司第三届董事会独立董事	
4.02	选举严宁荣先生为公司第三届董事会独立董事	
4.03	选举贾红兵女士为公司第三届董事会独立董事	
5.00	关于选举监事的议案	
5.01	选举范小友先生为公司第三届监事会监事	
5.02	选举史建国先生为公司第三届监事会监事	

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 3 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		
3.00	关于选举董事的议案	投票数
3.01	选举王曙光先生为公司第三届董事会董事	
3.02	选举臧淦超先生为公司第三届董事会董事	
3.03	选举赵凤高先生为公司第三届董事会董事	
3.04	选举路国平先生为公司第三届董事会董事	
4.00	关于选举独立董事的议案	投票数
4.01	选举潘俊先生为公司第三届董事会独立董事	
4.02	选举严宁荣先生为公司第三届董事会独立董事	
4.03	选举贾红兵女士为公司第三届董事会独立董事	
5.00	关于选举监事的议案	投票数
5.01	选举范小友先生为公司第三届监事会监事	
5.02	选举史建国先生为公司第三届监事会监事	

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xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2022-009

香农芯创科技股份有限公司 关于变更公司网站域名及电子邮箱的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加强品牌建设，提升品牌形象和认知，香农芯创科技股份有限公司(以下简称"公司")准备启用新的网站域名，并对公司网站进行调整更新，同时对电子邮箱进行相应调整，现将具体变更情况公告如下：

变更内容	变更前	变更后
网站域名	www.ahjkcd.com	www.shannonxsemi.com
电子邮箱	ahjkcd@126.com	ir@shannonxsemi.com

变更后的网站域名、电子邮箱将于 2022 年 1 月 24 日启用，原公司网站域名、电子邮箱同步停用。除上述网站域名和电子邮箱变更外，公司地址、电话等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。

变更后的联系方式如下：

地址：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路 16 号

电话：0563-4186119

公司网址：www.shannonxsemi.com

电子邮箱：ir@shannonxsemi.com

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2022-010

香农芯创科技股份有限公司 2021 年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日；

2、预计的业绩：同向上升

项 目	本报告期	上年同期	
		重组前	重组后
归属于上市公司股东的净利润	盈利：19,518 万元-25,370 万元 比上年同期重组前增长 203.19%-294.09%；比上年同期重组后增长 70.01%-120.98%	盈利：6,437.54 万元	盈利：11,480.52 万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：13,318 万元-19,170 万元 比上年同期重组前增长 332.98%-523.24%；比上年同期重组后增长 64.77%-137.17%	盈利：3,075.87 万元	盈利：8,082.87 万元
基本每股收益	0.46 元/股-0.60 元/股	0.15 元/股	0.27 元/股

注：1、2021 年公司完成重大资产重组，收购了联合创泰科技有限公司(以下简称"联合创泰")100%股权。联合创泰自 2021 年 7 月开始纳入公司合并报表。本表中上年同期重组后数据为重组时备考合并财务报表数据，包含联合创泰 2020 年度财务数据。

2、本表中的"元"均指人民币元。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧情况。

三、业绩变动原因说明

1、公司 2021 年度业绩比上年同期重组前增长 203.19%-294.09%，主要原因是 2021 年实施了重大资产重组，购入联合创泰 100%股权。联合创泰自 2021 年 7 月起纳入公司合并报表范围后，公司经营规模和盈利能力得到显著提高，从而带来业绩的大幅增长。

2、子公司深圳市聚隆景润科技有限公司(以下简称"聚隆景润")2021 年 4 月出售了持有的蓝箭航天空间科技股份有限公司(以下简称"蓝箭航天")股权，增加公司 2021 年度净利润 4,350 万元。

3、预计非经常性损益对 2021 年归属于母公司净利润的影响为 6,200 万元左右，较上年同期 3,361.67 万元增加明显，主要原因是报告期内出售了蓝箭航天股权。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2021 年度业绩的具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2022-009

杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年度业绩快报公告

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个别及连带责任。

本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以杭州聚合顺新材料股份有限公司(以下简称"公司")2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2021 年度主要财务数据和指标

单位：人民币 万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)	变动原因
营业总收入	540,482.59	256,430.98	110.77%	主要系本期销量增加及价格上涨所致
营业利润	27,235.94	12,808.52	112.64%	主要系本期销量增加所致
利润总额	27,302.82	12,910.96	111.47%	主要系本期销量增加所致
归属于上市公司股东的净利润	24,518.84	11,583.57	111.67%	主要系本期销量增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,601.79	10,940.67	115.73%	主要系本期销量增加所致
基本每股收益(元)	0.78	0.42	85.71%	主要系本期净利润增长所致
加权平均净资产收益率	19.25%	13.50%	增长 5.75 个百分点	
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	344,213.27	229,293.72	50.12%	主要系本期生产规模扩大导致流动资产增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益	138,052.83	116,689.46	18.31%	
股本(万股)	31,554.70	31,554.70	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.38	3.70	18.31%	

注：上述数据为未经审计的合并报表数据

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

1、经营情况说明

报告期内，公司实现营业收入 540,482.59 万元，同比增长 110.77%；营业利润 27,235.94 万元，同比增长 112.64%；利润总额 27,302.82 万元，同比增长 111.47%；实现归属于上市公司股东净利润 24,518.84 万元，同比增长 111.67%。

2、财务状况说明

公司报告期末总资产为 344,213.27 万元，较年初增长 50.12%；归属于上市公司股东的所有者权益为 138,052.83 万元，较年初增长 18.31%；归属于上市公司股东的每股净资产为 4.38 元，较年初增长 18.31%。

3、影响经营业绩的主要因素

2021 年度随着宏观经济的复苏，公司所处行业的下游需求稳步恢复，公司产品的市场需求未受到不利影响；公司积极把握市场机遇，扩大产能规模，加大内外销客户