#### 上海万业企业股份有限公司 关于选举第十一届监事会 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个别及连带责任。

其内容的真实性、准确性和完整性手担个别及走带责任。 上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运行、根据(公司法)《公司章程》等有关规定、公司需进行监事会换届选举工作。公司第十一届监事会将由5名监事组成,其中2名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。 为顺利完成公司监事会换届选举工作。公司于2022年1月25日以通讯的方式召开了2022年第一次职工代表大会,一数同意选举邵咏炜先生、吴祯康女士担任公司第十一届监事会职工代表监事(简历详见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满时止。邵咏炜先生、吴祯康女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第十三届监事会。

公司第十一届监事会。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照

《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

上海万业企业股份有限公司

附件 职工代表监事简历

邵咏炜先生,1973年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,暖通专业本科。曾在上海远洋房地产 开发经营公司审计部工作,历任上海中远老西门置业发展有限公司综合部周经理,三林万业(上海) 业集团有限公司资产管理部、苏州万业房地产发展有限公司综合部组经理,5州万业房地产发展有限公司总经理助理。现任上海万业企业股份有限公司嘉芯半导体基建项目助理,上海万业企业股份有限公司嘉芯半导体基建项目助理,上海万业企业股份有限公司嘉芯半导体基建项目助理,上海万业企业股份有限公司富险上原际宣和工作等

是的是多见上上。 那蓝事会职工监事。 至本公告披露日,邵咏炜先生未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相 关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

吴祯旎女士,中共党员,1985年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于上海大 学会计系。具备中级会计师上海证券交易所董事会都占任职资格。曾敬职于三体万,毕业于上得大学会计系。具备中级会计师上海证券交易所董事会都占任职资格。曾敬职于三林万业(上海冷业集团有限公司财金部外汇主管,上海万业企业股份有限公司财务部资金主管,行政人事部经理助理。现任上海万业企业股份有限公司行政人事部剧经理、第二届上海万业企业股份有限公司工会主席。截至本公告披露日、吴城院女士未直接持有公司股份、未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在化中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

证券简称: 万业企业 公告编号: 临 2022-008 证券代码 - 600641

# 上海万业企业股份有限公司 第十一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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司" 监事会于2022年1月10日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十一届监事会第一次会议的通知、会议于2022年1月26日在八方大酒店4楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。会议由段雪侠女士主持,会议应到监事5名,出席并参加表决监事5名。本次会议的通知,召开符合(公司法)及(公司章程)的规定。会议经审议通过决议如下:一、申议通过(关于选举公司第十一届监事会主席的议案)。同意选举段雪侠女士担任公司第十一届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满时止(简历详见附件)。表决结果,同意5票,反对0票,弃权0票。特此公告。

上海万业企业股份有限公司 2022年1月27日

附件 段雪侠女士简历

段雪侠女士简历 段雪侠女士,1968年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,1993年本科毕业于上海财经大学会 段雪恢女士、1968年10月生、中国国籍、无境外永久居留权、1993年本科毕业于上海财经大学会 计学系审计专业、2003年所究生结业于上海财经大学投资经济专业、具备执业进册会计师资格、证券 业从业资格及上海市国有公司监事职业资格。曾就职于江南造船厂、申银万国证券股份有限公司、上 海浦东发展集团为有限公司、受浦东新区国资委委派担任上海浦东发展集团为有限公司、上海浦京土地 经股集团为有限公司、受浦东新区国资委委派担任上海浦东发展集团为有限公司、上海梅雷置业股 份有限公司监事长、上海浦东科技投资有限公司财务部总监。现任上海浦东科技投资有限公司合伙 人、总裁助理、首席稽查官、上海半导体装备材料产业投资管理有限公司高级财务总监、上海万业企业 股份有限公司第一届监审会主席。 截至本公告披露日、段雪侠女士未直接持有公司股份、未受过中国证券监督管理委员会及其他相 关部厂的处罚或上海证券交易所的惩戒、不属于最高人民法院公布的失信被执行人、不存在中华人 民址和国公司款人《公司查费》等法律、法规、规范性学代制定的不适合和任厂由示司能率的结准外

关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中· 民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2022-009

#### 上海万业企业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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。 上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月25日召开了2022年第一次职工 代表大会,选举产生第十一届监事会职工代表监事;于2022年1月26日召开了2022年第一次临时 股东大会, 请议通过(关于公司董事会换届暨选举:维知董事候选人的议案)《关于公司董事会换届 暨选举独立董事候选人的议案》=(关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案》、完成了公司第十 日本社会、证案合格号:"张工作

營选率班立董事院选人的以案》与《关于公司监事会规商營选率监事候选人的以案》。完成了公司第十一届董事会、监事会换届选举工作。 随后公司同日召开第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议,分别审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长、周董事长的汉案》、《关于继举公司第十一届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司献总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司董事会建立,《关于聘任公司董事会和政策》、《关于聘任公司董事会和政策》、观将公司董事会组成情况、公司第十一届董事会组成情况、公司第十一届董事会组成情况、公司第十一届董事会组成情况。

公司第十一届董事会成员:

公山界十一由重争宏成员; 非独立董事成员;朱旭东先生、程光先生、杨征帆先生、李勇军先生、孟德庆先生、刘荣明先生; 独立董事成员; JAY JIE CHEN(陈捷)先生、夏雪女士、万华林先生; 董事长;朱旭东先生; 副董事长;程光先生。 公司第十二年老丁零县合由早

副董事长、程光先生。
公司第十一届专门委员会成员:
1、战略委员会:主任委员(召集人):朱旭东先生;
委员:程光先生、杨征帆先生 JAY JIE CHEN(陈捷/先生、刘荣明先生。
2.审计委员会:主任委员(召集人):万华林先生;
委员:JAY JIE CHEN(陈捷/先生、李勇至朱生。
3.提名委员会:主任委员(召集人):夏雪女士;
委员:万华林先生、孟德庆先生。
4.薪酬与考林委员会:主任委员(召集人):JAY JIE CHEN(陈捷)先生;
委员:夏雪女士、万华林先生、二、公司第十一届监事会组成情况
公司第十一届监事会组成情况
公司第十一届监事会成员;段雪侠女士、邹非女士、邬德兴先生;
职工代表监事成员:段雪侠女士、邹非女士、邬德兴先生;
职工代表监事成员:邓咏伟先生、吴祯跪女士;

监事会主席:段雪侠女士。 三、董事会公司聘任高级管理人员的情况

二、重事会公司時任局級官理人员的情况 经公司董事会提名委员会的任职资格审查。公司董事会决定聘任刘荣明先生为公司总经理;聘任 江加如先生、周伟芳女士为公司副总经理;聘任邵伟宏先生为公司财务总监;聘任周伟芳女士为公司董事会秘书。以上相关人员简历详见附件。 董事会秘书联系介式如下; 联系地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号 15 楼

联系电话:021-50367718

联系邮箱:wyqy@600641.com.cn

上海万业企业股份有限公司

朱旭东先生,中共党员,1964年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,同济大学博士研究生,高 级工程师,中欧国际工商学院 EMBA,上海交通大学金融 EMBA。曾汪清东新区科学技术局/浦东新区科学技术委员会局长/主任、党组书记,浦东新区科学技术协会主席,浦东新区发展计划局副局长、党 组成员,浦东新区工程建设管理有限公司总经理、党总支副书记,浦东新区市政工程建设管理署副署 UKU、(闹水朝)区上往建设官是"用收农"可愿已建,5亿8义即节记、(闹水朝)区 10以上往建设官是"有制有 长、总工程师,上海新梅置业股份有限公司董事。现任上海浦东科技投资有限公司创始合伙人 董事 长、总裁、上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事长,上工申贝集团股份有限公司董事、上海 导体装备材料产业投资基金合伙企业有限合伙执行事务合伙人委派代表,上海半导体装备材料产

业投资管理有限公司董事长。 朱旭东先生系公司实际控制人之一。截至本公告披露日、朱旭东先生未直接持有公司股份、未受 朱旭东先生系公司实际控制人之一。截至本公告披露日、朱旭东先生未直接持有公司股份、未受 讨中国证券监督管理委员会及其他相关部门的外罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院 公布的失信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求

程光先生,中共党员,1958年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,工学硕士、经济学硕士,高级 经济师、高级会计师。曾任宝钢集团公司总会计师、副总经理,中国国际钢铁投资公司总经理,武钢集 团公司第一副总经理,武钢股份副董事长,上海市发展计划委员会副主任,上海市虹口区区长。现任三 21公司第一即忘記,其此代以於闽軍事代,上海市发展计划委员会副主任,上海市虹口区区长。现任三 林集团中国区总裁,三林万业(上海)企业集团有限公司董事、总裁,上海万业企业股份有限公司第十 居苗虫会副转車比 届董事会副董事长

载至本公告披露日,程光先生直接持有公司股份 298,080 股。程光先生未受讨中国证券监督管理 委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的实合能执行人。 泰员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的实合被执行人。 不存在不得被选举为董事的情形,符合《公司法》等相关法律,法规和规定要求的任职条件。 粉征帆先生,1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于英国布里斯托大学的 被他帆先生,1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于英国布里斯托大学的

系全球计算与多媒体专业,硕士研究生学历。曾任开元(北京)城市发展基金管理有限公司高级经理、 华芯投资管理有限责任公司投资一部高级经理、资深经理等职务,2017年2月至今任华芯投资管理 有限公司投资三部副总经理。

有限公司投资二部制记公组。 截至本公告披露日、粉征帆先生未直接持有公司股份、未受过中国证券监督管理委员会及其他相 关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒、不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选 举为董事的情形、符合(公司法)等相关法律。法规和规定要求的证职条件。 李勇军先生。而此党员人1973年6月生、中国国籍、无境外永人居留权、博士研究生学历。曾任大 学历事生生命历

家(中国)投资有限公司总经理、上海浦东科技投资有限公司总经理、上海市浦东新区科学技术委员会 主任助理、上海浦东生产力促进中心副主任、上海市浦东科技信息中心主任、浦东新区科技局高新技 木产业化处主任科员、上海海梅罩业股份有限公司董事长、现任上海浦东科技投资有限公司创始合 人、执行总裁、上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事、上海半导体装备材料产业投资管理有

人,外厅总裁、上海了迎企业成分得收公司第下市重事资重事。上海干亏件资金价料广业投资管理相限公司董事、总裁、上海飞游材料村技股份有限公司董事、志成科技控股有限公司董事长。 李勇军先生系公司实际控制人之一。截至本公告披露日,李勇军先生未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选举为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的行取条件。

孟德庆先生简历 

12.50.血。 截至本公告披露日、孟德庆先生未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相 关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选

举为董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

刘荣明先生前历 刘荣明先生,中共党员, 1959年5月生, 中国国籍、无境外永久居留权, 中欧国际工商学院 EMBA 专业工商管理硕士, 具有高级统计师职称。曾任上海金桥集团 )有限公司副总裁、金桥土控联合投资 开发有限公司总经理, 上海金桥出口加工区股份有限公司董事。现任上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事。总经理。 截至本公告披露日、刘荣明先生未直接持有公司股份, 未受过中国证券监督管理委员会及其他相 关部 ] 的处罚或上海证券交易所的惩戒, 不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在不得被选 举为董事的情形, 符合(公司法)等相关选律, 法规和规定要求的任职条件。 JAY JIE CHEN (陈捷)先生简历

JAY JIE CHEN 除捷,1,1960 年出生,美国国籍,拥有境外永久居留权,毕业于斯坦福大学材料物理专业,硕士研究生学历,1978—1982 年就读于复旦大学物理系,获学士学位。曾任英特尔(Intel)公司资深工程师,日本国际电气美国分公司(Kokusai Electric American)区域总经理,美国霍克强生公司(Watkins-Johnson)市场都主管。1997 年至今任东电电子(上海)有限公司总经理。截至本公告披露日,JAY JIE CHEN(陈捷)未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。不存在(中华人民共和国公司法)、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立

JAY JIE CHEN(陈捷) 1960 年出生 美国国籍 拥有谙外永久居留权 毕业于斯坦福大学材料物

夏雪女士,中共党员,1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华东政法大学法学博士。

夏雪女士在让乔头克克,1968年1月出生。中国国籍,元境外水入店留秋、李水成达入子还子得下。 夏雪女士在证券市场监管、上市公司治理、证券法律制度所究等方面,拥有礼实的理论功底和丰富 实践经验。曾任上海市第二律师审务所合伙人律师,上海证券交易所执行经理。上海航运运价交易有 限公司副总裁。现任上海至合律师事务所高级合伙人。兼任科生生物(002022),中国建筑(3323)机发 业董事、上海虹口商业(集团)有限公司外部董事、上海仲裁委员会仲裁员、上海万业企业股份有限公 司第十届董事会独立董事。 截至本公告披露日,夏雪女士未直接特有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关 版主平公口级静口、发自从上水直级可引。 40k以小不及21日时来了超自日本来公众公司的 部门的处罚或上掩证券交易所的废款,不属于最高人民进院公布的块行应数计分。 不存在《中本 共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形

次中国发行成心中在15个技术。依然从860日文下恢复的为设置的通过,但公司建立董事的目标。 万华林先生,向班 万华林先生,中班党员,1976年11月出生,中国国籍、无境外永久居留权、上海财经大学会计学 博士。万华林先生在公司治理是公司财务等方面具有扎实的理论功底和丰富的研究成果。曾任华亚 工大学教师、香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员、香港中文大学经济金融研究中心博 十后,副研究员,上海立信会计会融学院讲师,副教授,教授,宁波横河模具股份有限公司独立董事,联 上月。周明7九以,上停止后云川亚廊子7亿时则,副郑汉、名汉、广汉四门晚天取1万甲化公山纽止鱼事,积全精密村客中田 服役有限公司独立董事。附在海市宣传,哈森密贺(中田 服役有保服公司独立董事。现任上海立管会 计金融学院会计学院特聘教授、校党委委员、校学术委员会委员、会计学院学术委员会委员、兼任朋捷 软件股份有限公司 艾艾特密工业输送系统(上海)股份有限公司 上海新研工业设备股份有限公司知 ACTIKU (日本ない)、人人市田 上土浦にかぶた 上海 ない 日本ない 日本ない 日本ない 日本ない 日本ない 五本な 一根 財政部 "全自会 计领军人 力" (学术業)、上海市"曙光学者"、上海市"浦江学者",曾获宝钢"优秀教师奖"、上海市教育发展基金会"育才奖"。

民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情

段雪侠女士简历 段雪侯女士,1968年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,1993年本科毕业于上海财经大学会 计学系审计专业,2003年研究生结业于上海财经大学投资经济专业。具备执业注册会计师资格、证券 业从业资格及上海市国有公司监事职业资格。曾就职于江南造船厂、申银万国证券股份有限公司、上 至公主、以内区、二沙川自己、3、河南东新区国资委委派担任上海浦东发展集团有限公司、上海浦东发展集团有限公司、大海市东区国资委委派担任上海浦东发展集团有限公司、上海市基立 控股(集团)有限公司、南汇地产有限公司,曾任上海浦东科技投资有限公司专职监事、上海新梅置业股 份有限公司监事长、上海浦东科技投资有限公司财务部总监。现任上海浦东科技投资有限公司合伙 以目标公司通单化、上海研办计划及项目依公司约司部运通。2011上海研办计划及项目依公司自队 人、总裁助理、首席管查官、上海半导体装备材料产业投资管理有限公司高级财务总监、上海万业企业 股份有限公司第十届监事会主席。 藏至本公告披露日、段雪侠女士未直接持有公司股份。 整本本公告披露日、段雪侠女士未直接持有公司股份。

关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

r十.1985年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于北京大学经济学院会 サース 上、1953 サキ カモ・下国国籍 (このアベス)古 耐水・ギヤチガ、デモコ しか、人 チェの チルエ 融系。2008 年至 2013 年、七中国国际金融有限公司投资银行市高级数理。2013 年 至 2015 年、日 投资发展基金管理(北京)有限责任公司经理;2015 年至 2021 年、历任国开金融有限责任公司风险管 理部高级经理、风险与法律合规部副总经理、投资管理部副总经理;2021年至今,任华芯投资管理有 是由时间34元年、7422—74公平日 MR中间的35元年、72以自2年中间35元元年、2421 十二子、121一个72以自2年中限责任公司从16管理部间总经理。 截至本公告披露日,邹非女士未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关

部厂的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在(中华人民 共和国公司法)《公司章程》等法律、法规,规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。 邬德兴先生简历

· 那德八元王间加 · 鄉德兴先生,中共党员,1966年8月生,中国国籍,无境外永久居留权。1987年7月开始工作,曾 任上海机械施工公司会计、上海大康房地产发展有限公司财务经理。1999年开始进入中远置业集团 工作 历任中元建设总承包有限公司财务经理、海南博鳌投资控股有限公司财务经理、科力电子信息 (集团)有限公司副总裁兼财务总监、上海汇丽集团有限公司行政人事部总经理。现任三林万业(上海) 企业集团有限公司财金部总经理,上海万业企业股份有限公司第十届监事会监事。

民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

邵咏炜先生,1973年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,暖通专业本科。曾在上海远洋房地产 开发经营公司审计部工作,历任上海中远老西门置业发展有限公司综合部剧经理,三林万业(上海)企业集团有限公司资产管理部,苏州万业房地产发展有限公司综合部经理,苏州万业房地产发展有限公司综合部经理,苏州万业房地产发展有限公 司总经理助理。现任上海万业企业股份有限公司嘉志半导体基建项目助理,上海万业企业股份有限公

民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

吴祯旎女士,中共党员,1985年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于上海大 学会计系。具备中级会计师、上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾就职于三林万业(上海)企业集 团有限公司财金部外汇主管,上海万业企业股份有限公司财务部资金主管,行政、事部经理助理。现任上海万业企业股份有限公司行政人事部部经理,第二届上海万业企业股份有限公司工会主席。截至本公告披露口、吴帅唯女士未直接持有公司股份、未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

正加姆元生间/JD 江加加先生 1966年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任上海万业企业宝山新城建设开发有限公司总经理,湖南西沃建设发展有限公司总经理,上海万业企业股份有限公司总经理助理。现任上海万业企业股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日,江加如先生未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相引门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

部伟宏先生。1975年 4 月生,中国国籍,无境外永久居留权、毕业于上海财经大学,会计学硕士,注册会计师,注册税务师。1996年 7 月-2002年 4 月在上海实业交通电器有限公司财务部工作;2002

年5月进入中远置业集团工作、曾任上海中远两湾置业发展有限公司财务部成本主管;2006年起历任上海万业企业股份有限公司财务部会计主管、经理助理、副经理(主持工作)、经理、财务副总监。 2012年5月起任上海万业企业股份有限公司财务总监。 藏至本公告披露日、那作疾先生未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相 关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人、符合《公司法》等

大国。由20年3年上旬8年1日 (1985年) (1985年) (1985年) (1985年) (1985年) (1985年) (1986年) (1986 科技有限公司市场经理。现任手机中国联盟副秘书长。2019年4月起任上海万业企业股份有限公司

截至本公告披露日,周伟芳女士未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相 美部门的使到或上海证券交易的的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券简称:万业企业 公告编号:临 2022-010

#### 上海万业企业股份有限公司 关于聘任公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月26日以现场结合通讯的方式召开

第十一届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,公司董事会同意继续聘 任郁皓然女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自公司董事会审议通过之日起至公司 第十一届董事会任期届满时止。

郁皓然女士已取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书,具备担任公司证券事务代表所必 需的专业知识和相关工作经验,其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求,符合《中华人民 共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求的任职资格。郁皓然女士简历 详见附件 证券事务代表联系方式如下:

联系地址: 上海市浦东新区浦明路 1500 号 15 楼 联系电话:021-50367718

联系邮箱:wyqy@600641.com.cn

上海万业企业股份有限公司

附件 郁皓然女士简历

郁皓然女士,中共党员,1992年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。已获得上海证 券交易所董事会秘书任职资格、深圳证券交易所董事会秘书任职资格、注册金融理财师(中级)、证券 从业二级资格证书等。2017年获"董秘原创派"2017征文大奖赛特等奖。曾任山东雅博科技股份有限公司(002323)、上海来伊份股份有限公司(60377)证券事务代表。2019年7月至今任上海万业企业 股份有限公司证券事务代表。

基本以上的工作。 截至本人告披露引、绑皓然女士未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相 关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合(公司法)等 相关注律 注抑和抑定要求的任职条件。

证券简称:万业企业 公告编号:临 2022-006

# 上海万业企业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

其内容的直实性,准确性和完整性承扣个别及连带责任。

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年1月26日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

(—)							
1、出席会议的股东和代理人人数	27						
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	451,913,693						
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.5600						

(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。 本次会议采取现场结合网络方式,公司董事会召集本次会议,由于工作原因,公司董事长朱旭东 先生、副董事长程光先生均不能出席本次会议并主持,根据《公司章程》的有关规定,由半数以上董事 共同推举董事刘荣明先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大 会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。 (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9人,出席3人(董事杨征帆先生因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议), 董事朱旭东先生、程光先生、李勇军先生、孟德庆先生、独立董事张陆洋先生、曾庆生先生因工作原因

2、公司在任监事5人,出席3人(监事邹非女士因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议),监 事邬德兴先生、徐菲女士因工作原因未能出席; 3、董事会秘书出席了会议;高级管理人员列席了会议。

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司住所的议案》

议结果:通过

股东类型	同意	反对		弃权		
取床失至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	451,362,096	99.8779	551,597	0.1221	0	0.0000
2、议案名和 审议结果:	尔:《关于修订<公司章 通过	程>的议案》				

股东类型	同意	反对						
及水头鱼	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	451,362,096	99.8779	551,597	0.1221	0	0.0000		
(二)累积投票议案表决情况 1、关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案								

得票数占出席会议有效表决权的比 议案序号 议案名称 得票数

3.01	朱旭东先生	451,352,397		99	9.8758	是	
3.02	程光先生	451	,352,397	99	9.8758	是	
3.03	杨征帆先生	451,822,397		99	9.9798	是	
3.04	李勇军先生	451	,352,397	99	9.8758	是	
3.05	孟德庆先生	451	451,352,397		9.8758	是	
3.06	刘荣明先生	451,352,397		99	9.8758	足	
2、关	F公司董事会换届暨	选斗	¥独立董事候选人的i	ìΧ	案		_
议案序号	议案名称	义案名称 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	JAY JIE CHEN (陈捷)先 451,822,397			99.9798	是		

## 夏雪女士 51.352.397 99.8758 万华林先生 9.8758 51.352.397 3、关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案

#### 议案序号 议案名称 得票数 是否当选 雪侠女士 451.352.398 部非女十 451.352.398 99.8758 邬德兴先生 451.352.398 99.8758 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

	100次里八字项,576以下以小时仅仅	INVU					
议案 序号		同意	反对		弃权		
	议案名称	票数	比例(%)	票数	比 例	票数	比例(%)
2	《关于修订《公司章程》的议案》	6,859,175	92.5568	551,597	7.4432	0	0.0000
3.01	朱旭东先生	6,849,476	92.4259				
3.02	程光先生	6,849,476	92.4259				
3.03	杨征帆先生	7,319,476	98.7681				
3.04	李勇军先生	6,849,476	92.4259				
3.05	孟德庆先生	6,849,476	92.4259				
3.06	刘荣明先生	6,849,476	92.4259				
4.01	JAY JIE CHEN(陈捷)先生	7,319,476	98.7681				
4.02	夏雪女士	6,849,476	92.4259				
4.03	万华林先生	6,849,476	92.4259				
5.01	段雪侠女士	6,849,477	92.4260				
5.02	邹非女士	6,849,477	92.4260				
5.03	邬德兴先生	6,849,477	92.4260				
(PT)	关于议案表决的有关情况说明						

(15) 失了以来农庆的有大师可见的 上述议案 1-2 为非累积投票议案,议案 3-5 为累积投票议案,其中议案 2 为特别决议议案,已获 本次股东大会参加表决的股东所持有限表决股份总数的 2/3 以上通过,其他均为普通决议议案,均 导本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。上述议案 2-5 已对中小

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人 员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1、上海万业企业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于上海万业企业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律 意见书

上海万业企业股份有限公司

2022年1月27日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2022-007

#### 上海万业企业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 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。 上海万业企业股份有限公司以下资本公司。 上海万业企业股份有限公司以下资本企业,董事会于2022年1月10日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第一次会议的通知,会议于2022年1月26日在八方大酒店4楼第 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长朱旭东先生主持,会议应到董事9名,出席并参加 决董事9名,公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议经审议通过决议如下:

一、审议通过(关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案); 同意选举朱旭东先生为公司第十一届董事会董事长,程光先生担任公司第十一届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。

上为1日中人生于《中文社》(是一次生义中的"加州工工工工工")。 表决结果,同意的"票,反对"的"票,存权"的"票。 二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》; 根据公司法》、《上市公司治理作即》等有关规定,为了规范公司运作、公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。公司第十一届董事会专门委员会委员具体方案

如下: 1、战略委员会由五名董事组成。设召集人一名、由朱旭东先生担任;其余四名成员分别由董事程 光先生、董事杨征帆先生、独立董事 JAY JIE CHEN(陈捷)先生、董事刘荣明先生担任。

2. 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事两名。设召集人一名,由独立董事万华林先生担任; 其余两名成员分别由独立董事 JAY JIE CHEN(陈捷)先生及董事李勇军先生担任。

3、提名委员会由三名董事组成,其中独立董事两名。设召集人一名,由独立董事夏雪女士担任;其 余两名成员分别由独立董事万华林先生及董事孟德庆先生担任。 4、薪酬与考核委员会由三名独立董事组成。设召集人一名,由独立董事 JAY JIE CHEN(陈捷)先

生扣任:其余两名成员分别由独立董事夏雪女士,万华林先生扣任。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》; 经全体董事讨论、根据(公司法)、《公司章程》的有关规定、同意公司继续聘任刘荣明先生担任公司总经理、任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。公司独立董事对

该议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》; 经全体董事讨论、根据公司进入《公司举程》的有关规定,同意公司继续聘任江加如先生、周伟芳 担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届潮时止。公

司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

是否当选

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》; 经全体董事讨论,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意公司继续聘任邵伟宏先生担任公 

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

经全体董事讨论,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意公司继续聘任周伟芳女士担任公 司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。公司独立董 事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《《次古术》的是了新、以外》等,对外》等。 七、审议通过长于聘任公司证券事务代表的议案》。 经全体董事讨论、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定、同意继续聘任郁皓然女士担任公司证 券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 上述相关人员的简历详见同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监 尼成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临 2022-009)、《关于聘任公司证券事务 代表的公告》(公告编号:临 2022-010)。

上海万业企业股份有限公司

2022年1月27日

证券代码:688663 证券简称·新风光 公告编号·2022-001

议应出席监事3人, 字际出席监事3人。

#### 新风光电子科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 |全体监事保证公告内容的真实、准确和完整、并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏承担责任 、监事会会议召开情况 一、過辛安安以上7月17. 新风光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议于2022年1月26日 以通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年1月21日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会

及巡山师血爭3八、宋中山师血爭3八。 会议由监事会主席李晓先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和(公司章程)的规定。出席 会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议: 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所需 (一)用以通过 1 代方 1 使用盛本户文刊券较次项目入页效用、使用银刊年完在宗文刊券较项目用需资金并以募集资金等额置换的过案) 监事会认为:公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换,基于银行对工资

监事会认为:公司使用基本户支付暴投项目人员费用开以募集资金等额直换,基于辖区对人政 按放帐户的要求。使用银行承兑汇票文付募投项目所需资金。有利于加快公司票据的周转速度。合理 改进募投项目款项支付方式,降低公司财务成本,提高募集资金的使用效率。该事项不影响募投项目 的正常进行,不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。 表决结果,3 票同意,0 票反对。0 票存权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.en)的(新风光关于使用基本户 支付募投项目人员费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告) (八生组早、2022-2022)。

(二)审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项 的议案》 监事会认为:公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项,有利于提高募集资金的使用效率,且公司已对通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程,不影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向

新及水口&水利的层上、水中体下间的层面,水平加入水上的压力水水。下下上、发用水及水水从亚汉内 和损害股东利益的情形、符合公司及股东利益、符合相关法律法规的规定。 表决结果:3. 票同意,0. 票反对,0. 票系权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(新风光关于通过开立募 集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》(公告编号:2022-003)

> 新风光电子科技股份有限公司 2022年1月27日

证券代码:688663 证券简称:新风光 公告编号:2022-003

## 新风光电子科技股份有限公司 关于通过开立募集资金保证金账户方式 开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告

大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任 新风光电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"新风光")于2022年1月26日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》,同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银 行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。公司独立董事、监事会均发表了明确 公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下:

根据中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日核发的《关于同意新风光电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]740号),公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,499万股(每股面值人民币1元),并于2021年4月13日在上海证券交易所科创板上市(以下简称"本次发行")。本次发行的发行价格为14.48元股,本次发行募集资金总额506.655,200.00元,扣除 司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协

议,具体情况详见公司于2021年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《新风光电子科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的基本情况和操作

油程.

为坦喜资全使用效率 全理改进意识而且参加支付方式 降低资金使用成本 根据《上市公司监管 影响募集资金投资计划正常进行的前提下,在募投项目实施期间申请通过开设募集资金保证金账户 开具银行承兑汇票 用来支付募投项目中涉及的部分材料 设备 工程等款项,具体操作流程加工 1.使用银行承兑汇票支付募投项目款项所需的申请、审批、支付等程序,须遵守公司《募集资金管

表,并定期抄送保荐机构。 3对于开具银行承兑汇票用于支付募投项目款项的,以募集资金支付银行承兑汇票保证金,并以 银行承兑汇票保证金形式存储于募集资金专户银行开设的募集资金保证金账户中。从募集资金专户 中转出相应款项之后,应及时以邮件或书面形式通知保荐机构。

4、募集资金专户银行在募集资金保证金账户内以该银行承兑汇票保证金开具银行承兑汇票,并用于支付募投项目相关材料、设备及工程等款项。 5.银行承兑汇票到期后,银行承兑汇票保证金及其利息将直接用于兑付到期的银行承兑汇票资

金、剩余不足支付部分用募集资金专户中的募集资金直接支付。 6.募集资金保证金账户注销前,若存在本金及利息结余。应及时转人募集资金专户。 7.保荐机体和保养代表人对公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票用来支 付募集资金投资项目款项的情况进行监督。保荐机构有权采取现场检查、书面问询等方式对公司开具 银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的情况进行监督,公司及相关募投项目实施主体与募集资 金专户银行应当配合保荐机构的调查与查询。 、对公司的影响

通过开设嘉集资金保证金账户开具银行承兑汇票用来支付嘉集资金投资项目款项, 有利于提高

募集资金的使用效率,降低资金使用成本,符合公司及股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和

四、相关决策程序及相关意见 (一)本事项履行的审批程序 公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第四次会议分别审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》、同意公司使用由募集资金保证金账户开具的银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项、有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司 财务成本,不影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形

公司第三届监事会第四次会议审议并通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行 承兑汇票支付募投项目款项的议案》、认为公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项,有利于提高募集资金的使用效率,且公司已对通过开立募集资金保证金账户方式 开具银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程,不影响公司募投项目的正常实施,不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及股东利益,符合相关法律法规的 因此, 监事会同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项。

资金的使用效率,且公司已对通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款 项制定了具体操作流程,不影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向,符合公司 及股东利益、符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。 因此,全体独立董事一致同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募

公司涌讨开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项, 有利于提高募集

(四)保荐机构意见 经核查,保荐机构认为:公司本次诵讨开立募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募 资金管理和使用的监管要求》、《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》 等相关法律法规要求

司本次通过开立募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项相关事宜未 违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金 投资项目以及损害股东利益的情形。在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计 以及项目以及项目或不可皿的同心。在标单立力正用定量自用中以重而水、近十多种等类或重复处于 过正常进行的前提下、公司本次通过开立募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项事项可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。 综上,保荐机构对公司通过开立募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目款 项相关事项无异议

1.新风光电子科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议; 2.独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见; 3.红塔证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司关于新风光电子科技股份有限公司通过开立 募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的核查意见;

新风光电子科技股份有限公司 2022年1月27日 证券简称:新风光 公告编号:2022-002 新风光电子科技股份有限公司 2.财务部建立专项台账,逐笔统计使用银行承兑汇票支付的募投项目款项,按月编制汇总明细

> 关于使用基本户支付募投项目人员费用、 使用银行承兑汇票支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。 新风光电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"新风光")2022年1月26日召开第三届董事 会第五次会议、第三届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资 项目(以下简称"募投项目")实施期间,使用公司基本户支付募投项目人员费用、使用银行承兑汇票支 付募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至公司基本户,该部分 等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构也对 本事项出具了核查意见。具体情况如下:

、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2021年3月8日核发的《关于同意新风光电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]740号),公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,499万股(每股面值人民币1元),并于2021年4月13日在上海证券交易所科创板上市(以下简 称"本次发行")。本次发行的发行价格为14.48 元般,本次发行募集资金总额506.655,200.00 元,扣除发行费用(不含增值税)63,362,601.88 元,实际募集资金净额为443,292,598.12 元。中兴华会计师事务 f(特殊普通合伙)2021年4月8日出具"中兴华验字(2021)第030010号"《验资报告》,验证募集资金 公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协

议,具体情况详见公司于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的《新风光电子科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、使用基本户支付嘉投项目人员费用、使用银行承兑汇票支付嘉投项目所需资金并以嘉集资金 等额置换的基本情况及操作流程 (一)使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的基本情况及操作流程 (尼州盛华-广义的泰汉文明) (尼州西州文多华风亚寺硕园郑阳盛年) 阳心及阳广矶伊 公司募投项目研发性支出较大、实施过程中需要支付人员工资、社会保险、公风金、奖金等薪酬费 用。根据银行的相关规定,人员薪酬不能通过募集资金专户直接支付,考虑到公司人员的社会保险、公

积金均由公司自有资金账户统一划转,同时为了提高支付效率,计划使用公司基本户支付募投项目人 员薪酬费用,并以募集资金等额置换。具体操作流程如下: 1.技术中心根据募集资金投资项目的人员安排,向人力资源部、财务部事先报备各募投项目实施 人员名单。如有调整,技术中心应及时更新报备名单。

《21年》 《21日》 《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核。 4、财务部根据各募投项目实施人员薪酬明细汇总表,按照募集资金支付的有关审批流程,在募集资金支户监管报标本标准后,于每季度末10日前将上季度基本户支付的募投项目人员费用从募集

资金账户中等额转入公司基本户,并按季汇总通知保荐机构。 5.公司财务部做好明细台账,在台账中逐笔记载募集资金专户转入基本户交易的时间、金额等。 6.保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用基本户支付慕投项目 人员费用并以募集资金等额置换的情况进行监督,公司和募集资金专户监管银行应当对相关事项予 (二)使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的基本情况及操作流程

1. 根据公司募集资金投资项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度,由公司项目建设主管部

2. 公司项目建设主管部门或采购部门根据募集资金投资项目的建设进度和采购计划,明确资金 支付的具体项目及金额提请付款并履行相应的审批程序。 3.公司财务部对募集资金投资项目合同付款金额审核无误后,根据相关部门提供的注明付款方式的付款申请单办理银行承兑汇票支付,并建立使用银行承兑汇票支付募投项目款项的合账。 4. 公司财务部按月编制当月使用银行承兑汇票支付募投项目款项的汇总表,于次月初对未置换

门或采购部门负责确认可以采取银行承兑汇票支付的款项,在履行相应的审批程序后,签订相关合

的以银行承兑汇票支付募投项目的款项,按募集资金支付的有关审批流程,在审核、批准后,按以下方 对于背书转让的银行承兑汇票,在背书转让后从募集资金专户中等额转人公司基本户,并按季汇总通 司在台账中逐笔记载嘉集资金专户转人公司基本户交易的时间、金额、账户等,并将与该笔

3.公司任台縣中逸亳に報募業稅並专一转入公司基本尸交易的时间,並額,账尸等,升将与该毛资金相关的票据进行匹配记载,对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票,交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单纯建酬序档,确保募集资金仅用于募投项目。 21109年机6世产等平组建面74个目,明末券来京金以7月1 泰汉·贝日。 6、保养职队标限举代表,各权通过现场资金,书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募 5金投资项目资金的情况进行监督,公司与募集资金存储银行应当配合保养机构和保养代表人的

1.公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换,基于银行对工资发放账户的要求,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 2.公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于加快公司票据 的周转速度。合理改进嘉投项目款项支付方式、降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率、符合公 司及股东的利益,不影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的

四、相关决策程序及相关意见 (一)本事项履行的审批程序 公司于 2022 年 1 月 17 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通 过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的议案》,同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意的独立意见。本事项在公司

监事会认为:公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换,基于银行对工资 发放账户的要求,使用银行承兑汇票支付募投项目户需资金。有利于加快公司票据的周转速度,在现实进筹投项目影项支付方式,降低公司财务成本,提高募集资金的使用效率。该事项不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。

综上,同意公司使用基本户支付募投项目人员费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并

公司独立董事认为:公司使用基本户支付募投项目人员费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换,履行了必要的审批程序,制定了相应的操作流程。使用基本户支付募投项目人员费用,基于银行对工资发放账户的要求,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形;使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金,有利于加快公司 票据的周转速度,合理改进募投项目款项支付方式,降低公司财务成本,提高募集资金的使用效率。以 上均符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金股向和战 股东利益的情形。该事项的内容及程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及

公司《募集资金管理制度》等相关规定。 公司《募集资金管理制度》等相关规定。 综上,公司独立董事一致同意公司使用基本户支付募投项目人员费用、使用银行承兑汇票支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。 (四)保荐机构意见

保荐机构审阅了新风光使用基本户支付募投项目人员费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所 新学校の同時間、初心小阪市盛年广火リ新学校に入りなれた。使用は17年元にデメリ新学校の 需済金井以募集後金等額置換相关的董事会資料、監事会資料、独立董事意见、対公司使用基本戸方 付募投项目人员费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了

经核查,保荐机构认为。新风光使用基本户支付募投项目人员费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序,相关议案已经新风光董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见。新风光使用基本户支付募投项目人员费用、使用 银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,不影响新风光募投项目的正常进行,也 不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形 综上所述,保荐机构对新风光使用基本户支付募投项目人员费用、使用银行承兑汇票支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

. 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

新风光电子科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议;
 红塔证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司关于新风光电子科技股份有限公司使用基本

户支付募投项目人员费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的专项

新风光电子科技股份有限公司 2022年1月27日