

成都坤恒顺维科技股份有限公司 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。

成都坤恒顺维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，公司开展了第二届董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事换届选举情况

公司于2022年3月3日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，根据《公司章程》规定，公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事候选人张华林先生、黄永刚先生、李文军先生、王川先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，独立董事候选人李少谦先生、樊晓兵先生、邵存存先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人李少谦先生、樊晓兵先生、邵存存先生均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板上市公司非独立董事任职资格培训合格证书。邵存存先生为专业会计人士，上述董事候选人均符合任职要求。

件，出席或授权出席需持原件。公司不接受投票方式登记。

六、其他事项

(一)会议时间：2022年3月31日

(二)会议地点：成都高新区新双街22号26楼3楼成都坤恒顺维科技股份有限公司

地址：成都高新区新双街22号26楼3楼成都坤恒顺维科技股份有限公司

邮编：610131

电话：028-87991255

传真：028-87901547

联系人：李少谦、樊晓兵、邵存存

联系电话：028-87991255

电子邮箱：shaochen@khw-tech.com

(三)参会股东持股票账户卡、本人身份证、授权委托书(授权委托书详见附件二)参会，并携带本人股票账户卡、授权委托书原件，以验证入场。

(四)本次会议不收取任何费用，出席股东食宿、交通费自理。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

公司于2022年3月3日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非独立董事的议案》、《关于监事会换届选举独立董事的议案》。会议选举李少谦先生、樊晓兵先生、邵存存先生为公司第二届监事会非独立董事，选举李少谦先生、樊晓兵先生、邵存存先生为公司第二届监事会独立董事。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年3月3日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举独立董事的议案》。会议选举李少谦先生、樊晓兵先生、邵存存先生为公司第二届监事会非独立董事，选举李少谦先生、樊晓兵先生、邵存存先生为公司第二届监事会独立董事。

三、其他说明

(一)独立董事的任职资格符合相关法律法规、规范性文件等规定要求，监事任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事的提名、选举程序合法有效，监事候选人未受到中国证监会及其派出机构的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所规定的不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

二、2022年3月5日

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会

成都坤恒顺维科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

公司于2022年3月3日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非独立董事的议案》、《关于监事会换届选举独立董事的议案》。会议选举李少谦先生、樊晓兵先生、邵存存先生为公司第二届监事会非独立董事，选举李少谦先生、樊晓兵先生、邵存存先生为公司第二届监事会独立董事。

三、其他说明

(一)独立董事的任职资格符合相关法律法规、规范性文件等规定要求，监事任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事的提名、选举程序合法有效，监事候选人未受到中国证监会及其派出机构的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所规定的不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

二、2022年3月5日

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会

成都坤恒顺维科技股份有限公司 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：2022年3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为现场投票和通过网络投票相结合的方式

(四)现场会议的日期、时间和地点

召开日期：2022年3月22日 14:00-17:00

召开地点：成都坤恒顺维科技股份有限公司29号康桥工业园26栋3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2022年3月22日

至2022年3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9:15-9:30、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。

件，出席或授权出席需持原件。公司不接受投票方式登记。

六、其他事项

(一)会议时间：2022年3月31日

(二)会议地点：成都高新区新双街22号26楼3楼成都坤恒顺维科技股份有限公司

地址：成都高新区新双街22号26楼3楼成都坤恒顺维科技股份有限公司

邮编：610131

电话：028-87991255

传真：028-87901547

联系人：李少谦、樊晓兵、邵存存

联系电话：028-87991255

电子邮箱：shaochen@khw-tech.com

(三)参会股东持股票账户卡、本人身份证、授权委托书(授权委托书详见附件二)参会，并携带本人股票账户卡、授权委托书原件，以验证入场。

(四)本次会议不收取任何费用，出席股东食宿、交通费自理。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司 董事会

公司于2022年3月3日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。会议选举李少谦先生、樊晓兵先生、邵存存先生为公司第二届董事会非独立董事，选举李少谦先生、樊晓兵先生、邵存存先生为公司第二届董事会独立董事。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年3月3日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非独立董事的议案》、《关于监事会换届选举独立董事的议案》。会议选举李少谦先生、樊晓兵先生、邵存存先生为公司第二届监事会非独立董事，选举李少谦先生、樊晓兵先生、邵存存先生为公司第二届监事会独立董事。

三、其他说明

(一)独立董事的任职资格符合相关法律法规、规范性文件等规定要求，监事任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事的提名、选举程序合法有效，监事候选人未受到中国证监会及其派出机构的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所规定的不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

二、2022年3月5日

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会

成都坤恒顺维科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

公司于2022年3月3日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非独立董事的议案》、《关于监事会换届选举独立董事的议案》。会议选举李少谦先生、樊晓兵先生、邵存存先生为公司第二届监事会非独立董事，选举李少谦先生、樊晓兵先生、邵存存先生为公司第二届监事会独立董事。

三、其他说明

(一)独立董事的任职资格符合相关法律法规、规范性文件等规定要求，监事任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事的提名、选举程序合法有效，监事候选人未受到中国证监会及其派出机构的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所规定的不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

二、2022年3月5日

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会

成都坤恒顺维科技股份有限公司 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：2022年3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为现场投票和通过网络投票相结合的方式

(四)现场会议的日期、时间和地点

召开日期：2022年3月22日 14:00-17:00

召开地点：成都坤恒顺维科技股份有限公司29号康桥工业园26栋3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2022年3月22日

至2022年3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9:15-9:30、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。

降低公司财务成本，满足公司业务发展的需要，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。公司承诺每12个月内累计使用部分超募资金及永久补充流动资金金额或用于归还银行贷款及永久补充流动资金总额的30%，上述使用部分超募资金及永久补充流动资金或用于归还银行贷款及永久补充流动资金金额，在归还银行贷款及永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、募集资金使用相关说明

(一)募集资金使用计划

(二)募集资金使用计划

(三)募集资金使用计划

二、募集资金使用计划

(一)募集资金使用计划

(二)募集资金使用计划

三、其他说明

(一)独立董事的任职资格符合相关法律法规、规范性文件等规定要求，监事任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事的提名、选举程序合法有效，监事候选人未受到中国证监会及其派出机构的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所规定的不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

二、2022年3月5日

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会

成都坤恒顺维科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

公司于2022年3月3日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非独立董事的议案》、《关于监事会换届选举独立董事的议案》。会议选举李少谦先生、樊晓兵先生、邵存存先生为公司第二届监事会非独立董事，选举李少谦先生、樊晓兵先生、邵存存先生为公司第二届监事会独立董事。

三、其他说明

(一)独立董事的任职资格符合相关法律法规、规范性文件等规定要求，监事任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事的提名、选举程序合法有效，监事候选人未受到中国证监会及其派出机构的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所规定的不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

二、2022年3月5日

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

成都坤恒顺维科技股份有限公司(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》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平、公司董事会薪酬委员会薪酬委员会的薪酬程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益的情形。

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

成都坤恒顺维科技股份有限公司(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》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平、公司董事会薪酬委员会薪酬委员会的薪酬程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益的情形。

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

成都坤恒顺维科技股份有限公司(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》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平、公司董事会薪酬委员会薪酬委员会的薪酬程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益的情形。

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

成都坤恒顺维科技股份有限公司(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》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平、公司董事会薪酬委员会薪酬委员会的薪酬程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益的情形。

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司章程及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

成都坤恒顺维科技股份有限公司(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》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平、公司董事会薪酬委员会薪酬委员会的薪酬程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益的情形。

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

成都坤恒顺维科技股份有限公司(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》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平、公司董事会薪酬委员会薪酬委员会的薪酬程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益的情形。

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

成都坤恒顺维科技股份有限公司(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》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平、公司董事会薪酬委员会薪酬委员会的薪酬程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益的情形。

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

成都坤恒顺维科技股份有限公司(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》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平、公司董事会薪酬委员会薪酬委员会的薪酬程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益的情形。

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司章程及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

成都坤恒顺维科技股份有限公司(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》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平、公司董事会薪酬委员会薪酬委员会的薪酬程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益的情形。

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

成都坤恒顺维科技股份有限公司(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》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平、公司董事会薪酬委员会薪酬委员会的薪酬程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益的情形。

成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

成都坤恒顺维科技股份有限公司(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》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平、公司董事会薪酬委员会薪酬委员会的薪酬程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益的情形。