#### 浙江宏昌电器科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实与信息披露义务人提供的信息一致。特别声明
1、本次征集委托投票权为依法公开征集、征集人方桂荣女士符合《中华人民共和国证券法第九十条《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
2.截止本报告书按照日,征集人方桂荣女士未持有公司股份。
按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》《大下简称"管理办法》的有关规定。初正或自思者科技股份有限公司(以下简称"必动"》。
"本公司"》知立董事方桂荣女士受公司其他独立董事的委托作为征集人,就公司报于2022年4月20日召开的2021年度股东大会规审议的2022年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划"和其近案同公司全体股东征集投票权。中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对任浙江宏昌电器科技股份有限公司独立基本分工位集委托投票权报告书》(以下简称"本报告书》)所述内容之真实性准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
——在集人声明本报人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托《对公公司本人方桂荣作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托《对公公司本人的专任》中,为年来作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托《对公公司本人,作证本报告书,不存在虚假记载。误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整集行目书。本人保证本报告书不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整集行活动。

欺诈活动。本次证集投票权行动以无偿方式公开进行,本报告书在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯阀(htp://www.cninfo.com.cn)上进行公告。本次证集投票权户获量基于征集人作为上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误号性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意。征集人已签署本报告书。本报告书的履行不支涉反法律、法规《浙江宏昌器科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")或内部制度中的任何条款或与之产生冲器科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")或内部制度中的任何条款或与之产生冲

科技股份有限公司章程》(以下简称"(公司章程》))或内部。 二、公司基本情况及本次征集事项 (一)公司基本情况 公司名称: 浙江宪昌电器科技股份有限公司 股票上市地点: 紫圳证券交易所 股票价路; 301008 股票代码; 301008 起定代表人: 陆宝宏 董事会秘书: 余砚 办公地址: 浙江省金坚市婺城区秋滨街道新宏路 788 号 联系电话: 0579-82271102, 82277612 电子信箱: hckj@hongchang.com.cn 邮致编码; 321017 传真号码; 0579-82271093 (二)本次征集事项

(三)本次征集事项 由征集人针对 2021 年度股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票

00)。 3、征集方式:采用公开方式在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。 4、征集程序和步骤第一步,征集程序和步骤第一步,征集对政计划

4.任集程序和步骤 第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写 "独立董事公开征集委托投票权授权委托书"(以下简称"授权委托书")。 第二步: 签署授权委托书并按要求提受以下相关文件: (1)委托投票版东为法人股东的,其应提受法人营业执照复印件,法定代表人身份证明原件,投权委托书原件,股票账户卡;法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字 拧加温股东单位公章: (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件,授权委托书原件、股票账户卡:

卡: (3)授权委托书为股东授权他人签署的、该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书房件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的投权委托书店中本书需要公证;第三步: 泰托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或辞块专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或符快专递方式的.收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:地址:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号联系上;佘岘 联系电话:6579—84896101, 联系邮稿; hcki@hongchang.com.cn

条件的原体。 特此公告。 附件: 独立董事公开征集委托投票权授权委托书 征集人; 方桂荣 2022 年 3 月 31 日

·拌. 抗江宏昌电器科技股份有限公司 拉立董事公开征集委托投票权授权委托书 以成本单位作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征 累权制作并公告的(浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告 关于召开 2021 年度股东大会的通知)及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已 充分了解。 在现场会议报到登记之前,本人(或本单位)有权随时按独立董事关于股权激励征集投票 权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托。或对本授权委托书内容进 行修改。本人(或本单位)作为授权委托、选授权委托部汇宏昌电器科技股份有限公司独立董 事方柱荣作为本人(或本单位)的代理人出席浙江宏昌电器科技股份有限公司 2021 年度股东 大会、并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。 本人《本公司本本公库集件》是中国的一下。

100	总议案,除累积投票议案外的所有议案	以投票			
		V			
非累积投票议案		1. /		_	
1.00	公司 2021 年度董事会工作报告	V			
2.00	公司 2021 年度监事会工作报告	V			
3.00	公司 2021 年度財务决算报告	V			
4.00	关于公司 2021 年度利润分配的议案	V			
5.00	关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案				
6.00	关于聘任 2022 年度审计机构的议案	V			
7.00	关于公司向银行申请综合授信的议案	V			
8.00	关于公司开展票据池业务的议案	V			
9.00	关于公司 2022 年度董事薪酬的议案	V			
10.00	关于公司 2022 年度监事薪酬的议案	V			
11.00	关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案	V			
12.00	关于《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	V			
13.00	关于《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	V			
14.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司股 权激励计划相关事宜的议案	V			
15.00	关于修改《公司章程》的议案	$\vee$			
16.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	$\vee$			
17.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	$\vee$			
18.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V			
19.00	关于制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	·			
20.00	关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	V			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
21.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案	应选人数4	人		
21.01	选举陆宝宏先生为第二届董事会非独立董事	√			
21.02	选举陆灿先生为第二届董事会非独立董事	V			
21.03	选举余砚先生为第二届董事会非独立董事	V			
21.04	选举陶珏女士为第二届董事会非独立董事	V			
22.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3	人		
22.01	选举伍争荣先生为第二届董事会独立董事	$\checkmark$			
22.02	选举方桂荣女士为第二届董事会独立董事	V			
22.03	选举张屹女士为第二届董事会独立董事	$\vee$			
23.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的 议案	应选人数 2	人		
23.01	选举蒋煜涛先生为第二届监事会股东代表监事	V			
23.02	选举蓝慧娴女士为第二届监事会股东代表 监事	V			
托人对审议事 2. 授权季	书表决符号为"V",请根据授权委托人相应表格内打勾,三者中只能选其一, 项股券积票; 托的有效期:自本授权委托书签署之日 仅就股东大会部分提案征集表决权,委 托人的意见代为表决;委托人未委托受	至本次股系	大会结	束:	

由受托人按委托人的意见代为表决。委托人未委托受托人对其他提案代为表决的、由委托人对未被征集投票权的提案另行表决、如委托人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。 4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效、单位委托须加盖单位公章。 委托人身份证件号码或营业执照号码; 委托人身份证件号码或营业执照号码; 委托人持股数。

### 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知

重大遗漏。 、召开会议的基本情况 一股东大会届次: 2021 年度股东大会。 一会议召集人,浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,第一届董事 7.次会议审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》,决定召开公司 2021 年度

会第二八次会议审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》,决定召开公司 2021 平段股东大会。 股东大会。 三分会议召开合法、合规性:本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四)本次股东大会的召开日期,时间 1.现场会议召开时间。2022 年 4 月 20 日 2 期三)下午 15-00 2. 网络投票时间。2022 年 4 月 20 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深处所互联的提票的具体时间为:2022 年 4 月 20 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 15:00 至 15:00;通过深交所互联的投票的具体时间为:2022 年 4 月 20 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 15:00 至 15:00;通过深交所互联的投票的具体时间为:2022 年 4 月 20 日上午 9:15 至 下午 15:00 至 15:00;通过深交所互联的投票的具体时间为:2022 年 4 月 20 日上午 9:15 至 下午 15:00

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股票	
络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一	投东通过
深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种。以上方式重复投	禁的,以
第一次有效投票结果为准。 (六)会议的股权登记日: 2022 年 4 月 14 日(星期四)。	
(七)出席对象:	
<ol> <li>#A 2022 年 4 日 14 日 T 左 收 吉 吐 左 由 国 远 半 数 记 柱 管 左 阻 書 任 八 司 家 制 点 人</li> </ol>	\/ = \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \

1、截至 2022年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人代为出席并参加表决,该代理人可以不必是公司的股东(授权委托书格式见附件一)。
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司董事、监事和高级管理人员;
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现分实过地互当出席股东大会的其他人员。
(八)现分实过地互,浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号四楼会议室二、会议审议事项;

		备注		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票		
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	V		
非累积投票	是案:			
1.00	公司 2021 年度董事会工作报告	V		
2.00	公司 2021 年度监事会工作报告	V		
3.00	公司 2021 年度财务决算报告	$\checkmark$		
4.00	关于公司 2021 年度利润分配的议案	V		
5.00	关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案	V		
6.00	关于聘任 2022 年度审计机构的议案	V		
7.00	关于公司向银行申请综合授信的议案	V		
8.00	关于公司开展票据池业务的议案	V		
9.00	关于公司 2022 年度董事薪酬的议案	V		
10.00	关于公司 2022 年度监事薪酬的议案	V		
11.00	关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案	V		
12.00	关于《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	V		
13.00	关于《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 议案	V		
14.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事 宜的议案	V		
15.00	关于修改《公司章程》的议案	V		
16.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V		
17.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	$\vee$		
18.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V		
19.00	关于制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管 理制度》	V		
20.00	关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	$\checkmark$		
累积投票提	粲.			
21.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数4人		
21.01	选举陆宝宏先生为第二届董事会非独立董事	V		
21.02	选举陆灿先生为第二届董事会非独立董事	V		
21.03	选举佘砚先生为第二届董事会非独立董事	V		
21.04	选举陶珏女士为第二届董事会非独立董事	V		
22.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人		
22.01	选举伍争荣先生为第二届董事会独立董事	V		
22.02	选举方柱荣女士为第二届董事会独立董事	V		
22.03	选举张屹女士为第二届董事会独立董事	V		
23.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数2人		
23.01	选举蒋煜涛先生为第二届监事会股东代表监事	V		
22.02	生光花种和人工头第一型的市人机大企工的市	2/		

证。2.自然人股东签记。自然人股东领持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还领持有出席人身份证和授权委托书(详见附件一)。
(二)现场登记时间12022年4月14日-2022年4月18日上午9-00—12:00、下午14:00—17:00。
(三)现场登记地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号董事会办公室。
(四)股东改受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时,相关登记材料应不晚于2022年4月18日下午17:00送达登记地点,股东请仔细填写(2021年度股东大会股东参会登记表)格式见附件三)并附身份证或提化能够证明,其份的证件及股东证券、账户卡或者其他能够证明股东身份的材料复印件,以便登记确认。须请于登记材料上注明联络方式。

特此通知。 新江宏昌电器科技股份有限公司 重事会 2022 年 3 月 31 日 附件一: 授权委托书

佐杀辅的	<b>佐</b> 条石州	的栏目可 以投票	[F] .EJ.	IX XI	开权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	V			
非累积投票议案	1			1	
1.00	公司 2021 年度董事会工作报告	V			
2.00	公司 2021 年度监事会工作报告	V			
3.00	公司 2021 年度财务决算报告	V			
4.00	关于公司 2021 年度利润分配的议案	V			
5.00	关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案	V			
6.00	关于聘任 2022 年度审计机构的议案	V			
7.00	关于公司向银行申请综合授信的议案	V			
8.00	关于公司开展票据池业务的议案	V			
9.00	关于公司 2022 年度董事薪酬的议案	V			
10.00	关于公司 2022 年度监事薪酬的议案	V			
11.00	关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案	V			
12.00	关于《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	V			
13.00	关于《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	V			
14.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相 关事宜的议案	V			
15.00	关于修改《公司章程》的议案	V			
16.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V			
17.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	V			
18.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V			
19.00	关于制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度》	V			
20.00	关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	V			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				,
21.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数	4 人		
21.01	选举陆宝宏先生为第二届董事会非独立董事	V			
21.02	选举陆灿先生为第二届董事会非独立董事	V			
21.03	选举会砚先生为第二届董事会非独立董事	V			
21.04	选举陶珏女士为第二届董事会非独立董事	V			
22.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数	3 人		
22.01	选举伍争荣先生为第二届董事会独立董事	V			
22.02	选举方桂荣女士为第二届董事会独立董事	V			
22.03	选举张屹女士为第二届董事会独立董事	V			
23.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数	2 人		
23.01	选举蒋煜涛先生为第二届监事会股东代表监事	V			
23.02	选举蓝慧娴女士为第二届监事会股东代表监事	V			

2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效,单位委托需加盖单位公章。 3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 

附杆二:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向公司股东提供网络形式的投票平台、股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统(http://wtlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:
——网络投票的程序
1.投票代码: 351008
2.投票确称: 宏昌投票
2.投票确称: 宏昌投票

2、汉宗问称: 左昌投票 3、填报表决意见,对于非累积投票提案,填报表决意见: 同意、反对,弃权。 对于累积投票提案。填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的 选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选入数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意来候选人,可以对 该候选人投0票

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 付候选人 A 投 X1 票 不超过该股东拥有的选举票数

(水水)。 (水水)。

选举票数。 ② 选举独立董事(如提案 22.00,采用等额选举,应选人数为 3 位) 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事中任意分配,但投票总数不得超过其拥有 滤地數 选举票数。 ③ 选举监事(如提案 23.00,采用等额选举,应选人数为 2 位) 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥 的选举 要教 股东可以在2位监事铁达人中将兵拥有即处于尔风上型从市。 有的选举票数。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东 对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为律。加股东先对具体提案接票表决,再 对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为 ""

。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间; 2022 年 4 月 20 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 20 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 4 月 20 日下午 15:00。 1.互联阀投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 20 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 4 月 20 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引)的规定办理身份人证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统,http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引본目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通对深交所互联网投票系统进行投票。
附件三:
浙江宏昌电器科技股份有限公司
2021 年度股东大会股东参会登记表
法人股东名部/自然人股东姓名(金称)

股东地址 :人股东法定代表人姓名 投东账户 股权登记日收市持股数量 是否委托他人参加会议 長托人身份证号 联系地址 xx: 1。本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记 股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本改股东大会,所造成的后集由本人承担全部责任、转赴来 2、足域要及签署的登记截此前用信函或传真方式进行登记(端键库有关证件复印件)、信息、传真风登记时间内

注:
1.本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确。如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人/本单位承担全部责任、特此承诺。
2.已填妥及签署的参会股东登记表。请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司、不接收电话登记。
3.请用正楷字完整填写本登记表。
4.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

#### 浙江宏昌电器科技股份有限公司关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告

刀元。 2. 预计公司及控股子公司与金华市起航包装有限公司(以下简称"起航包装")2022年度发生日常关联交易不超过 1,000 万元。公司 2021 年度与起航包装交易实际发生总金额为 300.39 万元。 。 (二)预计日常关联交易类别和金额

关联人 关联交易内容 关联交易定价原则

| 大歌人 | 大歌

业层对(由现时变水)。 3. 履约能力分析,信被执行人,生产经营正常,具备良好履约能力。 上述关联方不是失管被执行人,生产经营正常,具备良好履约能力。 三、关联交易的主要内容 1. 定价原则和交易价格 成品的企业从企业从企业。

上还关联芳不是失信被执行人,生产经营正常,具备良好履约能力。 三、关联交易的主要内容 1.定价原则和交易价格 遵循公平合理的定价展则,参考市场价格及非关联客户的供货价格。 2.关联交易的议签署情况 公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 四、关联交易目的和对上市公司的影响 四、关联交易目的和对上市公司的影响 四、关联交易目的和对上市公司的影响 四、关联交易目的和对上市公司的影响 2.在不良影响,没有损害上市公司的影响 发行为是影响,没有损害上市公司的和益,对公司持续、经营能力,损益及资产状况无不良影响,没有损害上市公司的利益,对公司经营的独立性不构成影响。 六、履行的程序及相关意见 公司于2022年3月29日召开了第一届董事会第十八次会议,关联董事陆宝宏先生、陆灿 先生回避表决,非关联董事以7.霁同意公,写成对《票弃权审议通过了《关于公司2022年底预 计日常关联交易的议案》。公司独立董事发表了明确的事前许可意见及独立意见。根据《深圳证 参交易所创业板股票上市规则》《探圳证券交易所上市公司自建监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,本事项尚需提交股东大会审议。 2.监监等会审以情况

寿交易所创业放展景上市规则》《深圳证券交易所上公司目律监查指引第2号—创业放上市公司规范定作》《公司章程》等规定,本事项尚需整变股东大会审议。
2、监事会审议情况、公司章程》等规定,本事项尚需整变股东大会审议。
2、监事会审议情况、公司于2022年3月29日召开了第一届监事会第十三次会议、3票同意。0票反对。0票存权审议通过了(关于公司2022年度预计日常关联交易的议案)。监事会认为:本次关联交易所计申项属于正常的商业交易行为,关联交易定价依据公允、合理、遵循市场公平交易原则,并且公司对采购商品有同质。同价且非独家采购的内控要求、本次美联交易所计事项不存在损害公司和股东利益。监事会同意公司本次预计2022年度日常关联交易事项。
3、独立董事事前认可意见。
3、我们认为,此次预计的关联交易属于公司正常的业务范围、以市场公允价格作为交易原则,没有出述当多公司管理层的沟通、并查阅了公司提供的相关资料、结合公司的实际经营情况。我们认为,此次预计的关联交易属于公司正常的业务范围、以市场公允价格作为交易原则,没有出述董事争由立意见。4、独立董事争和立意见。4、独立董事争和立意见。4、独立董事争和立意见《海州正券交易所企业有关联交易事项在提交董事会审议前,已经过我们事前认可。董事会已按照《深圳证券交易所企业有公司,在公司本及公司董事会审议》《深圳证券交易所上市公司目律监管指引第2号——创业板上市公司规范定作》及《公司牵和》《报政》表,资本的规划。2021年度日常关联交易是公司工常结节分,符合公司和全体股东的利益。公司查事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意本次预计2022年度日常关联交易事项。
5、国信证券的核查意见、经本、保养机场认为、公司董事会事以和表决本次关联交易事项,公司关联董事就相关的议案表决进行了回避、独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可是实现和信意关联发易,可以主张联及,符合相关的法律、注册非履行了必要的法律程序、公司履行的决策是序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)《深圳证券交易所上市公司目律监管任等)等一一创业板上市公司规范定作》等有关法律法规的要求,没有调查公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。固信证券对公司审核 2022年度预计目常关联交易事项还是实现,并将提及股东条约局中中股东的利益。固信证券对公司审核 2022年度预计记录记录的基本设置,是由器科技股份有限公司第一届董事会第二三次会以决议;
1.浙江宏自电器科技股份有限公司第一届监事会第二三次会以决议;
2.浙江宏自电器科技股份有限公司第一届监事会第二三次会以决议;

浙江宏昌电器科技 董事会 2022 年 3 月 31 日

### 渦,301008 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、个仔住口则处区以来、医导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会任期即将届满、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2日创业板上市公司指定在广》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定、公司等、 体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误 司法》《常利证券交易所创业数股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自样监查指引第2号一创业收上市公司加充运作》等法律法规,规论性文件及公司章提的有关规定、公司进行了董事会换届选举工作。公司进了202年3月29日召开了第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关是公委与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》。《经是公委员会报选举维立董事的议案》,《经是公委员会报选举独立董事人选、提名任争荣先生,防她先生、杂砚先生,则且为《公司第二届董事会与非独立董事人选、提名任争荣先生,方桂荣女士,张屹女士为第二届董事会独立董事人选。独立董事人法。提名任争荣先生,方桂荣女士,张屹女士为第二届董事会独立董事人选。独立董事人选。《公司法》公司章书与基础立董事人选。现立董事人上选案发表了明确的同意意见,具体内容详见自测资讯例《www.cninfo.com. 的披露的《公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。上述人选具各担任上述董事选举事项的需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举产生、公司第二条任任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。所有上会董事会推入均入股份,不通任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。所有让专家内容的真实,任何公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。所有让安慰内容的真实,准确和完整,没有虚假过就、误与性除法或五计遗漏。为确保董事会会体成员保证信息为确保董事会的正常工作,在董事会换届选举工作完成之前,公司第一届董事会董事依照转代公告。

### 酒:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2022-014 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
斯江医昌也器科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所的创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第之一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司进行了监事会换届选举工作。
公司于2022年3月29日召开了第一届监事会第十八次会议、审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》,监事会同意提名蒋煜涛先生、监慧娴女士为第二届监事会报、活进、简劢的任职条件。上述监事选举事项尚需提交公司股东大会审议、经股东大会累积投票制选举户的任职条件。上述监事选举事项尚需提交公司股东大会审议、经股东大会累积投票制选举户的任职条件。上述监事选举事项尚需提交公司股东大会审议,经股东大会累积投票制选举户的任职条件。上述监事选举事项尚需提交公司股东大会审议,经股东大会累积投票制选举二届监事会中职工代表监事比例末代末于公方之一,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。公司第一届监事会监事任期公司股东大会审议通过与起栏干。为确保监事会的正常工作,在监事会换届选举工作完成之前,公司第一届监事会监事任期公司股东大会审议通过与起手工。为确保监事会的正常工作,在监事会换届选举工作完成之前,公司第一届监事会监事任期公司股东大会审议通过与起手工。为确保监事会的正常工作,在监事会换届选举工作完成之前,公司第一届监事会监事任职公司股东公司第一届监事会监事积累。 体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误 监事会 2022年3月31日

2022 年 3 月 31 日 前历于 2019 年加入公司在行政部任职,现为公司行政主管。 截程序先生,汉,1992 年 11 月出生,中国国籍,高中学历。2019 年加入公司在行政部任职,现为公司行政主管。 截至目前,落侵将先生未持有公司股权,与公司实际控制人,持有公司 5%以上股份的股营和证券交易所能减,不存在(公司法)(公司章程)以及中国证监会、案则证券交易所有关规定中不得担任高级管理人员的情形、公司章程》以及中国证监会、案则证券交易所有关规定中不得担任高级管理人员的情形。公司章程的有关规定。 1997 年 6 月出生,中国国籍,中专学历。 1997 年加入公司在半成品车间任职,现为公司半成品年间生未持有公司股权,与公司实际控制人,持有公司 5%以上股份的股东,其他重事,监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会、规则证券交易所有关规定。 1977 年加入公司在"社会报告报告"从第26 年 1982 年 1月出生,中国国籍、无规介本人居留权,大专学历。 2017 年 加入公司在"政部任政保证"从第26 年 1月出生,中国国籍、无规介本人居留权,大专学历。 2017 年 加入公司在行政部任政保证,周海英女士:1982 年 1月出生,中国国籍、无规介本人居留权,大专学历。 2017 年 加入公司在行政部任职,周海英女士未持有公司股权,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东,其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不受过中国证监会。 深则证金 经时间证券交易所看 2012年 1982 年 1982 年

# 碼:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2022-015 浙江宏昌电器科技股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人 浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会 现就提名 方桂荣 女士为浙江宏昌电器 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江宏昌电器村技股份有限公司第二届董会独立董事候选人。本次提名是在充分了繁被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的、本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 一、被提名人不存在《 的情形。 ✓是 □ 否 如否,请详细说明:\_\_

被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件 □ 否 → 请详细说明: 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □ 杏 如香,请详细说明。 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

✓是□否如6,请详细说明: 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法)的相关规定。

✓是□ 否如否,请详细说明: 十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □ 否如否:请详细说明: 十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 

口; ,请详细说明: 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

▼是□ 否如否,请详知说明: 十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接特有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。 ▼是□ 否如否,请详知说明: 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接特有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

√是□ 百 如否、请详细说明; 十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

→ 公司 请详细说明: 十九、被提名人术是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

(中) 中国市场(2017年) 少是 [ ] 否则 如否: 请详细说明: 二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。 

型合、博手组取用; 三十二、被据名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事 会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

✓是□否如否,请详细说明: 二十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。 

情形。 V是 ロ 否 如名: 请详细说明: ニ十五: 包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董 事、监事或高级管理人员的情形。

》是一百字 如否·请详知说明: 三十六,被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 三十六、被提名人个厅中~ V是 口 各 如否,请详细说明: 三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

三十七、被提名人不存在影响独立重事诚信動勉旳具他而形。 V是 口 5 元 如否、请详细说明: 声明人郑重声明。 本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本 提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区 录 人报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提 提名人《监章》:浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会 2022年3月29日

## 301008 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于聘任 2022 年度审计机构的公告

2011年7月18日 组织形式 特殊普通合位 上年末合伙人数量 1,901 人 上年末执业人员数量 证券业务收入 18.8 亿元 审计收费总额 2020 年上市公司 (含 A、B股)审计情况

2、投资者保护能力 上年末、天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的 职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元、职业风险基金计是及职业保险购买符合财政部关于(会计师事务所取业风险基金管理办法)等文件的相关规定。 近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需 本担民事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次,未受到刑 事处罚。行致处罚。自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理 措施 20 次,未受到刑事处罚、行政处罚和目律监管措施。 (二)项目信息

1、254日心						
项目组成员	姓名	何时成为注 册会计师	何时开始从 事上市公司 审计	何时开始 在本所执 业	何时开始为本 公司提供审计 服务	近三年签署或复核上市公 司审计报告情况
项目合伙人	翁伟	1997年	1994年	1997年	2018年	2018-2020 年签署珀莱
签字注册会计师	翁伟	1997年	1994年	1997年	2018年	雅、杭氧股份、浙商证券等 上市公司年度审计报告
	陈瑛瑛	2008年	2006年	2008年	2018年	2018-2020年签署先锋电子、安科瑞、浙商证券等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	注					
注:由于天修	建会计师事		F展质量控	制复核人	员独立性轮换	工作,因此目前尚无法

确定公司 2022 年度审计项目的质量控制复核人员。公司将在天健会计师事务所确定质量控制 复核人员后及时披露相关人员信息。 2.诚信记录或证证人及信息。
2.诚信记录或证证人及信息。
2.诚信记录或证证,项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证券交易所、行业协会等自律组织的目律监管措施,纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能率的重处性的情形。

4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范
围与天健协商确定相关的审计费用。
三、机物任 2022 年度审计机构的履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会时涉委员会事前与相关审计人员进行了东分的沟通与交流,并对相关审计人员在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查,并将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会。
2、董事会及监事会审议情况
公司于 2022 年3 月 29 日召开了第一届董事会第十八次会议,第一届监事会第十三次会议审议了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》,同意聘任天健为公司 2022 年度审计机构,聘期为一年。
3、公司独立董事对业度原址表了事金过一等。

审以了(天于驹任 2022 年度申订机构的10条章),同意驹仕大健旁公司 2022 年度申订机构,鸭卵为一年。
3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见。
经核查,天健会计师事务所具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,能够恪尽职行,勤勉履行其审计职责,遵循独立,客观,公正的执业准则,对本公司规范运作起到促进作用。我们同意鹑任天使会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。4、公司独立董事对此事项发表了独立意见。
经核查,独立董事发差独立意见如下;关于公司驹任 2022 年度审计机构的事项已经独立董事生,公司继立董事对此事项发表了独立意见。
经核查,独立董事发差独立意见如下;关于公司驹任 2022 年度审计机构的事项已经独立董事事先认可,并经公司第一届董事会第十八次会议审议通过。天健会计师事务所(特殊普通合计人)自承租本公司审计业多以来、工作认真负责,能够按限中国注册会计师执业维则开执业、组则于工作,在计划时间内保质保量完成审计业务,为公司出复的审计报告客观。公正地反映了公司的对外状况和经营或集、同意鹑任其为公司 2022 年度审计机构。

游江宏昌电器科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议; 浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十八次会议相关事项事前 认可意见。 3. 浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第十八次会议相关事项独立 3.浙江宏昌电器科技股份有限公司盘业里平均22 四等工品公司之间, 意见: 意见: 《浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会 2022 年第三次会议决议。 特此公告 浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会 2022 年 3 月 31 日