证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2022-027

杭州西力智能科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、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。

杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司 2022 年 8 月 25 日召开的职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第三届董事会、监事会。

2022 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

（一）董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采用累积投票制方式选举宋毅然先生、周小蕾女士、朱永丰先生、陈龙先生、杨兴先生、夏祺浩先生为公司第三届董事会非独立董事，选举龚启辉先生、李军先生、汪政先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司第三届董事会董事简历详见公司 2022 年 8 月 27 日披露在上海证券交易所网站上的《杭州西力智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-020）。

（二）董事长、副董事长选举情况

2022 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举宋毅然先生担任公司第三届董事会董事长，同意选举周小蕾女士担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议选举通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

（三）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2022 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1、审计委员会：龚启辉（召集人）、李军、朱永丰

2、提名委员会：李军（召集人）、汪政、周小蕾

3、薪酬与考核委员会：汪政（召集人）、龚启辉、陈龙

4、战略委员会：宋毅然（召集人）、龚启辉、周小蕾、朱永丰、陈龙

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人龚启辉为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

上述各专门委员会成员简历详见公司于 2022 年 8 月 27 日披露在上海证券交易所网站上的《杭州西力智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-020）。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，采用累积投票制方式选举杨培勇先生、胡金胜先生、卢承杰先生担任公司第三届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 8 月 25 日召开职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事徐新如先生、方莉女士共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

第三届监事会监事的个人简历详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能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》（公告编号：2022-021）、《杭州西力智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-020）。

（二）监事会主席选举情况

2022 年 9 月 13 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举徐新如先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

三、高级管理人员聘任情况

2022 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任周小蕾女士担任公司总经理及公司董事会秘书；同意聘任朱永丰先生担任公司常务副总经理，杨兴先生担任公司总工程师（副总经理级），胡余生先生担任公司副总经理；同意聘任陈龙先生担任公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。胡余生先生的个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书周小蕾女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，认为本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效；所聘任的高级管理人员具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形；具备相关专业知识和工作经验，能够胜任公司相应岗位的职责要求，其中，所聘任董事会秘书已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。本次所聘任的人员能够切实履行高级管理人员应履行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。

综上，公司独立董事同意聘任周小蕾女士担任公司总经理、董事会秘书；同意聘任朱永丰先生担任公司常务副总经理，杨兴先生担任公司总工程师（副总经理级），胡余生先生担任公司副总经理；聘任陈龙先生担任公司财务负责人。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

四、证券事务代表聘任情况

2022 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会一致同意聘任汤佩佩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

汤佩佩女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，并已取得上海证券交易所创板董事会秘书资格证书，其简历详见附件。

五、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，王小东先生不再担任公司非独立董事；独立董事陈波先生、陈奥女士不再担任公司独立董事。监事陈波先生不再担任公司非职工代表监事；杨兴先生不再担任职工监事，换届选举完成后担任公司董事，任总工程师（副总经理级）职务。虞建平先生不再担任公司副总经理。公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日

附件：

高级管理人员简历

胡余生先生：男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1997 年 7 月至 1999 年 12 月就职于杭州电度表厂；1999 年 12 月至 2016 年 6 月任职于杭州西力电能表制造有限公司，历任公司技术部经理助理、技术部副经理、技术部经理、研发部经理、技术中心主任、总经理助理、副总经理等职务；2016 年 6 月至今任杭州西力智能科技股份有限公司副总经理。

证券事务代表简历：

汤佩佩女士，女，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 6 月至 2014 年 6 月就职于泰瑞机器股份有限公司；2016 年 6 月至今历任杭州西力智能科技股份有限公司综合办公室文秘、董事会办公室文秘、证券事务专员。

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2022-028

杭州西力智能科技股份有限公司 第三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

杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求，于 2022 年第一次临时股东大会召开后以口头方式向全体监事送达本次会议通知。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

会议由监事会主席徐新如主持召开，全体与会监事对以下事项进行了认真审议和表决并形成了相关决议。

二、监事会会议审议和表决情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举徐新如先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《杭州西力智能科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-027）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司监事会
2022 年 9 月 14 日

证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2022-026

杭州西力智能科技股份有限公司 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 9 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：杭州西力智能科技股份有限公司会议室

（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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	98,078,291
普通股股东所持有表决权数量	98,078,291
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(%)	65.3855
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.3855

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋毅然先生主持，本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州西力智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 9 人，其中董事夏祺浩、独立董事陈波、独立董事陈奥、董事王小东通过通讯方式参加；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中监事陈波、监事胡金胜通过通讯方式参加；

3、公司董事会秘书周小蕾女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举第三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
1.01	选举宋毅然为公司第三届董事会非独立董事	98,077,914	99.9996	是
1.02	选举周小蕾为公司第三届董事会非独立董事	98,077,914	99.9996	是
1.03	选举朱永丰为公司第三届董事会非独立董事	98,077,914	99.9996	是
1.04	选举陈龙为公司第三届董事会非独立董事	98,077,914	99.9996	是
1.05	选举杨兴为公司第三届董事会非独立董事	98,077,914	99.9996	是
1.06	选举夏祺浩为公司第三届董事会非独立董事	98,077,914	99.9996	是

2、关于董事会换届选举暨选举第三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
2.01	选举龚启辉为公司第三届董事会独立董事	98,077,914	99.9996	是
2.02	选举汪政为公司第三届董事会独立董事	98,077,914	99.9996	是
2.03	选举李军为公司第三届董事会独立董事	98,077,914	99.9996	是

3、关于监事会换届选举暨选举第三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
3.01	选举杨培勇为公司第三届监事会非职工代表监事	98,077,914	99.9996	是
3.02	选举胡金胜为公司第三届监事会非职工代表监事	98,077,914	99.9996	是
3.03	选举卢承杰为公司第三届监事会非职工代表监事	98,077,914	99.9996	是

（二）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(%)
1.01	选举宋毅然为公司第三届董事会非独立董事	3,697,914	99.9898	0	0	0	0
1.02	选举周小蕾为公司第三届董事会非独立董事	3,697,914	99.9898	0	0	0	0
1.03	选举朱永丰为公司第三届董事会非独立董事	3,697,914	99.9898	0	0	0	0
1.04	选举陈龙为公司第三届董事会非独立董事	3,697,914	99.9898	0	0	0	0
1.05	选举杨兴为公司第三届董事会非独立董事	3,697,914	99.9898	0	0	0	0
1.06	选举夏祺浩为公司第三届董事会非独立董事	3,697,914	99.9898	0	0	0	0
2.01	选举龚启辉为公司第三届董事会独立董事	3,697,914	99.9898	0	0	0	0
2.02	选举汪政为公司第三届董事会独立董事	3,697,914	99.9898	0	0	0	0
2.03	选举李军为公司第三届董事会独立董事	3,697,914	99.9898	0	0	0	0
3.01	选举杨培勇为公司第三届监事会非职工代表监事	3,697,914	99.9898	0	0	0	0
3.02	选举胡金胜为公司第三届监事会非职工代表监事	3,697,914	99.9898	0	0	0	0
3.03	选举卢承杰为公司第三届监事会非职工代表监事	3,697,914	99.9898	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、本次审议议案 1、议案 2 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：国浩律师（上海）事务所

律师：卢钢、刘天意

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2022-067

广东世运电路科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	316,086,888
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(%)	59.3952

(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。

本次股东大会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长余英杰主持本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书尹嘉亮出席本次会议，证券事务代表刘晟列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要

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(%)
A 股	315,571,473	99.8369	515,415	0.1631	0	0.0000

2、议案名称：公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》

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(%)
A 股	315,571,473	99.8369	515,415	0.1631	0	0.0000

3、议案名称：提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜

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(%)
A 股	315,571,473	99.8369	515,415	0.1631	0	0.0000

4、议案名称：办理公司注册资本变更手续

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(%)
A 股	316,075,888	99.9965	11,000	0.0035	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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(%)
1	公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要	26,470	4.8848	515,415	95.1152	0	0.0000
2	公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》	26,470	4.8848	515,415	95.1152	0	0.0000
3	提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜	26,470	4.8848	515,415	95.1152	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案，经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：胡斌汉、郭崇

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、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。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2022-068
转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2022 年 9 月 8 日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于 2022 年 9 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长余英杰先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议并通过《关于开展期货套期保值的议案》

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.cn 及指定信息披露媒体上的《世运电路关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-071）

该议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（二）审议并通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划预留授予激励对象人数的议案》

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.cn 及指定信息披露媒体上的《世运电路关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-070）

该议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2022-069
转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知已于 2022 年 9 月 8 日通过电话及邮件等方式发出。公司第四届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室以现场会议的方式召开，由监事会主席张天亮召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及监事会议事规则的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划预留授予激励对象人数的议案》

经审核，监事会认为：

1、本次激励计划预留授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、激励对象中无独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、本次股权激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会
2022 年 9 月 14 日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2022-070
转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告

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。

重要内容提示：

● 预留授予部分的激励对象：由 68 人调整为 58 人

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 9 月 13 日召开公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划预留授予激励对象人数的议案》。现将有关调整事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年 6 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2021 年 6 月 3 日至 2021 年 6 月 12 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2021 年 6 月 19 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-053）。

3、2021 年 6 月 25 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021 年 6 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

4、2021 年 7 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予数量和首次授予部分行权价格的议案》、《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关于向 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。

5、2022 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议与第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向公司 2021 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。

6、2022 年 9 月 13 日，公司召开第四届董事会第四会议与第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划预留授予激励对象人数的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司调整本次激励计划预留授予的激励对象名单。

二、本次股票期权相关事项调整情况说明

（一）调整原因

1、鉴于《激励计划》中确定的预留授予激励对象中 10 名激励对象因离职不能满足股票期权的授予条件，根据《激励计划》等相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划预留授予激励对象名单进行了调整。

（二）调整结果

调整后，公司本次激励计划预留授予激励对象人数由 68 人调整为 58 人；预留授予的股票期权总数量不变，为 260 万份。调整后的预留授予激励对象具体分配情况如下表：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占预留授予股票期权总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
1	尹嘉亮	董事会秘书	3	1.15%	0.0056%
核心技术（业务）人员（57 人）			257	98.85%	0.4829%
合计（302 人）			260	100%	0.4885%

三、本次调整对公司的影响

公司本次对股票期权预留授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、独立董事意见

公司本次对 2021 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的调整，已经公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，做出的决议合法、有效，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《激励计划》中的相关规定，并履行了必要的审批程序。一致同意公司对本次激励计划预留授予激励对象名单进行相应的调整。

五、监事会意见

公司对本次激励计划预留授予激励对象名单的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对本次激励计划预留授予激励对象名单进行调整。

六、法律意见书的结论性意见

公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权；公司对本次激励计划预留授予激励对象的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2022-071
转债代码：113619 转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

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。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 13 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。公司及控股子公司拟在总额不超过人民币 2,200 万元额度内开展期货套期保值业务，授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。相关事项如下：

1、开展期货套期保值业务的目的

鉴于铜、钯、金等主要原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价格波动影响明显，为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司及子公司拟开展期货套期保值业务，以降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。

2、期货套期保值的基本情况

（1）交易种类：只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜、钯、金等。

（2）资金额度：公司及子公司开展的期货套期保值业务的保证金余额不得超过人民币 2,200 万元，前述额度在有效期内可循环使用。

（3）资金来源：自有资金。

（4）交易期限：自本次董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

（5）交易授权：在上述业务规模范围内，根据公司《商品期货套期保值业务内部控制制度》，授权期货领导小组具体执行期货套期保值业务相关事宜。

3、套期保值业务的风险分析及应对措施

公司及子公司仅开展与生产经营相关的大宗原材料套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，公司将积极采取相应措施控制风险，具体如下：

（1）基差波动风险

期货价格变动较大，期现价差波动也会很大，基差的不利波动会造成资金损 失。公司将套期保值业务规模与公司的生产经营相匹配，套保周期与现货库存周 期相对应，制定完备的交易预案，加强行情分析和基差规律分析，设置合理的止 损，以最大程度对冲价格波动风险。

（2）资金风险

由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资 金浮亏风险，公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，在制 定交易预案的同时做好资金测算，以确保资金充裕无虞。过程中将合理计划和使 用保证金，合理调度资金以规避资金风险。

（3）流动性风险

如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。公司将 配置专职人员重点关注期货交易情况、聘请期货公司顾问，科学规划和使用资金，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

（4）内部控制风险

期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人 为的操作失误所造成的风险。公司制定了《商品期货套期保值业务内部控制制度》，通过加强内控和专业素养提高，落实风险防范措施，提高套保业务管理水平。公司严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部 门的风险管理工作。加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合 理地调整套期保值思路与方案。

4、开展期货套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和披露。

5、相关审议和批准程序

（1）决策程序

本次开展期货套期保值业务事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。

（2）独立董事意见

公司使用自有资金开展与生产经营相关的大宗原材料商品期货套期保值业务，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。公司已建立了套期保值业务组织机构和相应的业务操作流程、风险控制制度，形成了较为完善的风险管理体系。在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务可以降低大宗原材料价格波动风险，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司（含子公司）使用自有资金不超过人民币 2,200 万元开展与生产经营密切相关的大宗原材料商品的期货套期保值业务。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2022-056

青岛海泰新光科技股份有限公司 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、