证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2022-052
转债代码：113524 转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司
第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意，公司第四届监事会第一次会议通知于 2022 年 9 月 19 日以口头方式发出，并于 2022 年 9 月 19 日以通讯方式召开。全体监事共同推举王秉先生召集本次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事经审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举王秉先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会任期相同。

《关于监事会完成换届选举并选举监事会主席的公告》（公告编号：2022-054）详见 2022 年 9 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 20 日

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2022-053
转债代码：113524 转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司
关于董事会完成换届选举并选举董事长、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。

奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 19 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、董事长：卢文祥先生

2、董事会成员：卢文祥先生、汪伟东先生、周陈先生、吴国荣先生、王伟先生、缪开先生、明新国先生（独立董事）、曹悦先生（独立董事）、潘俊先生（独立董事）。

3、董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会名称	召集人	成员
审计委员会	潘 俊	潘 俊、曹 悦、汪伟东
薪酬与考核委员会	曹 悦	曹 悦、潘 俊、汪伟东
提名委员会	曹 悦	曹 悦、明新国、周 陈
战略委员会	卢文祥	卢文祥、汪伟东、明新国

二、公司聘任高级管理人员情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司继续聘任汪伟东先生为公司总裁；聘任周陈先生、汪东敏先生为公司副总裁；聘任姚利群女士为公司财务总监；聘任田林女士为公司董事会秘书。公司高级管理人员简历附后。

三、公司董事、高管换届离任情况

本次换届选举后，叶鸣琦先生不再担任公司副总裁，继续在公司其他岗位工作。叶鸣琦先生在担任公司高管期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

奇精机械股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日

附：公司高级管理人员简历

1、汪伟东先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任宁波市奇精机械有限公司监事、宁波东源金属工业有限公司董事、安徽奇精机械有限公司董事、宁波搜美尚品网络科技有限公司执行董事兼总经理、宁波爱谷电器科技有限公司执行董事兼总经理、宁海搜美尚品电子商务有限公司执行董事兼总经理、宁海县华锦商务服务有限公司总经理、本公司董事长。现任公司董事、总裁，兼任宁海县孝明电子仪器厂董事、宁波榆林金属制品有限公司监事、安徽奇精机械有限公司总经理、博思韦精密工业（宁波）有限公司总经理、海南致臻投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至目前，汪伟东先生直接持有公司股份 5,269,320 股，通过宁波奇精控股有限公司（系持有公司 5%以上股份的股东）间接持有公司股份 5,478,088 股；为公司股东汪永琪之子，汪东敏之兄（汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏为一致行动人，合计持有公司股份超过 5%）；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、周陈先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。历任上海南洋电机厂数控机床操作员，喜利得（中国）有限公司生产经理、喜利得（上海）有限公司厂长、喜利得集团有限公司（列支敦士登）全球采购经理、喜利得（上海）有限公司采购总监，易福门电子亚洲私人有限公司（新加坡）董事、总经理。2013 年 4 月起加入公司，现任公司董事、副总裁、工业机械事业部总经理，兼任玺轩信息科技（上海）有限公司经理。

截至目前，周陈先生持有公司股份 105,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

3、汪东敏先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任宁波市奇精机械有限公司监事，宁波东源金属工业有限公司董事长，安徽奇精机械有限公司董事，本公司董事、采购部部长。现任公司副总裁、采购部总监，兼任宁海县孝明电子仪器厂监事、宁波榆林金属制品有限公司监事、宁波玺悦置业有限公司监事、上海奇挚信息科技有限公司监事。

截至目前，汪东敏先生直接持有公司股份 5,269,320 股，通过宁波奇精控股有限公司（系持有公司 5%以上股份的股东）间接持有公司股份 5,478,088 股；为公司股东汪永琪之子，汪伟东之弟（汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏为一致行动人，合计持有公司股份超过 5%）；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

4、姚利群女士，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾任慈溪信用联社（杭州湾信用社）会计主管，宁波万航汽配制造有限公司财务主管，宁波瑞明电器有限公司财务主管，宁波欧强工具有限公司财务主管、财务总监，南储仓储管理有限公司宁波分公司财务主管，浙江汇丰石化有限公司副总经理兼财务总监，宁波工业投资集团有限公司监事、外派万华化学（宁波）氯碱有限公司任财务总监，宁波市工业投资有限责任公司监事。现任公司财务总监，兼任宁波四明化工有限公司监事会主席。

截至目前，姚利群女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

5、田林女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任广东美的电器股份有限公司证券事务专员、无锡小天鹅股份有限公司证券事务代表、武汉贝斯特通讯集团有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表、本公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至目前，田林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2022-050
转债代码：113524 转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司
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 19 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,038,298
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（%）	66.7742

（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，董事长卢文祥先生主持，受疫情反复影响，会议采用现场结合视频通讯的方式进行。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 8 人，董事王伟先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王秉先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书田林女士出席了会议；总裁汪伟东先生，副总裁周陈先生、叶鸣琦先生、汪东敏先生，财务总监姚利群女士列席了会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.00、《关于选举公司第四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	卢文祥	99,038,298	100.0000	是
1.02	汪伟东	99,038,298	100.0000	是
1.03	周 陈	99,038,298	100.0000	是
1.04	吴国荣	99,038,298	100.0000	是
1.05	王 伟	99,038,298	100.0000	是
1.06	缪 开	99,038,298	100.0000	是

2.00、《关于选举公司第四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	明新国	99,038,298	100.0000	是
2.02	曹 悦	99,038,298	100.0000	是
2.03	潘 俊	99,038,298	100.0000	是

3.00、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

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	王 秉	99,038,298	100.0000	是
3.02	刘 青	99,038,298	100.0000	是

（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（%）
1.01	卢文祥	14,108,640	100.0000				
1.02	汪伟东	14,108,640	100.0000				
1.03	周 陈	14,108,640	100.0000				
1.04	吴国荣	14,108,640	100.0000				
1.05	王 伟	14,108,640	100.0000				
1.06	缪 开	14,108,640	100.0000				
2.01	明新国	14,108,640	100.0000				
2.02	曹 悦	14,108,640	100.0000				
2.03	潘 俊	14,108,640	100.0000				
3.01	王 秉	14,108,640	100.0000				
3.02	刘 青	14,108,640	100.0000				

（三）关于议案表决的有关情况说明

根据股东宁波奇精控股有限公司（以下简称"奇精控股"）出具的《关于放弃表决权的告知函》，奇精控股自 2021 年 7 月 16 日起放弃其所持有的公司 43,824,702 股股份对应的表决权，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》上的《关于股东放弃表决权暨控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-064）。因此，上述股份未计入公司有表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：崔宏川先生、陈旖旎女士

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会
2022 年 9 月 20 日

● 上网公告文件

北京市中伦（深圳）律师事务所关于奇精机械股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

公司 2022 年第三次临时股东大会决议

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2022-054
转债代码：113524 转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司
关于监事会完成换届选举并选举监事会主席的公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 19 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，选举王秉先生、刘青先生为公司第四届监事会股东代表监事。2022 年 9 月 2 日，公司召开了奇精机械股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会，选举胡贵田先生为第四届监事会职工代表监事。王秉先生、刘青先生、胡贵田先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2022 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 18 日。

在股东大会完成监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举王秉先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会任期相同。

特此公告。

奇精机械股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 20 日

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2022-051
转债代码：113524 转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司
第四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。

奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，公司第四届董事会第一次会议通知于 2022 年 9 月 19 日以口头方式发出，并于 2022 年 9 月 19 日下午 16:30 在公司梅桥厂区办公楼 101 会议室以现场结合视频方式召开。全体董事共同推举卢文祥先生召集和主持本次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王伟先生委托董事缪开先生代为出席本次会议并行使表决权及签署相关文件；公司全体高级管理人员及监事刘青先生、胡贵田先生、审计负责人吴艳明女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

选举卢文祥先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-053）详见 2022 年 9 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

选举产生公司第四届董事会专门委员会成员，具体名单如下：

董事会专门委员会名称	召集人	成员
审计委员会	潘 俊	潘 俊、曹 悦、汪伟东
薪酬与考核委员会	曹 悦	曹 悦、潘 俊、汪伟东
提名委员会	曹 悦	曹 悦、明新国、周 陈
战略委员会	卢文祥	卢文祥、汪伟东、明新国

各专门委员会成员任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意继续聘任汪伟东先生为公司总裁，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-053）详见 2022 年 9 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意继续聘任周陈先生、汪东敏先生为公司副总裁，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-053）详见 2022 年 9 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意继续聘任姚利群女士为公司财务总监，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-053）详见 2022 年 9 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意继续聘任田林女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-053）详见 2022 年 9 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。

同意继续聘任吴艳明女士为公司审计负责人（简历附后），任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意继续聘任胡杭波先生担任公司证券事务代表（简历附后），任期三年，与公司第四届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日

简历：

1、吴艳明，女，1977 年出生，大专学历，毕业于湖北农学院农业经济管理专业，中级会计师职称。历任宁海县文丰文具有限公司主办会计，上海哲琛制衣有限公司主办会计，本公司材料会计、主办会计、审计部副部长。现任公司审计负责人（审计部总监）。

2、胡杭波先生，1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，经济学学士。曾任宁波鲍斯能源装备股份有限公司证代助理、宁波市哈雷换热设备有限公司董秘助理。2019 年 2 月加入本公司从事证券事务工作，2020 年 2 月起任公司证券事务代表。

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2022-090

贵州航宇科技发展股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员违反减持计划减持公司股票及致歉的公告

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。

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 19 日收到公司董事、副总经理刘朝辉先生关于减持完成及因误操作违反减持计划减持公司股份的情况说明及致歉声明。现就有关事项披露如下：

一、本次违反减持计划的减持情况说明

公司于 2022 年 7 月 5 日披露了《航宇科技董监高减持股份计划公告》（公告编号：2022-049），公司董事、副总经理刘朝辉先生计划于 2022 年 7 月 27 日至 2023 年 1 月 26 日期间以集中竞价方式减持公司股份不超过 320,000 股，拟减持股份数量占公司总股本比例不超过 0.2286%（以公司披露该减持计划公告日总股本数即 140,000,000 股计算）。

刘朝辉先生于 2022 年 9 月 6 日至 2022 年 9 月 16 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持公司股份 328,322 股，超出减持计划数量上限 8,322 股，其合计减持数量占其自身持有公司股份数量的比例未超出 25%，具体情况如下：

减持方式	减持时间	减持均价	减持股数	成交金额	超出减持计划金额
集中竞价	2022 年 9 月 6 日至 2022 年 9 月 16 日	80.084	328,322	26,293,210.81	666,455.80

二、本次违反减持计划减持公司股票的致歉与处理情况

1、经与刘朝辉先生核实，其因操作失误，导致本次减持超出减持计划数量上限 320,000 股。

2、刘朝辉先生将重新巩固学习《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件，严格履行减持计划事先报备及预披露的要求，杜绝此类事件再次发生。

3、在意识到上述情况违反减持计划后，刘朝辉先生主动向公司报告，进行了深刻的反省，并对本次违反减持计划减持公司股票的行为为公司带来的负面影响深表歉意，向广大投资者致以诚恳的道歉，今后将加强对持有公司股票证券账户的管理，加强事先与公司证券部的沟通，信守承诺，坚决杜绝此类事件的再次发生。

4、公司董事会获悉此事项后高度重视，及时核实了相关操作情况。公司将以此为戒，进一步加强组织实际控制人、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员再次认真学习《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件，严格按照相关规定，审慎操作，防止此类事件再次发生。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2022 年 9 月 20 日

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2022-091

贵州航宇科技发展股份有限公司
股东及董监高集中竞价减持股份数量过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● 大股东及董监高持股的基本情况

公司监事会主席宋捷女士直接持有公司股份 210,000 股，占公司总股本的 0.1500%；上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，其持有部分已于 2022 年 7 月 5 日解除限售并上市流通。

● 集中竞价减持计划的进展情况

2022 年 7 月 5 日，公司披露了《贵州航宇科技发展股份有限公司董监高减持股份计划公告》（公告编号：2022-049）。宋捷女士计划自减持公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定禁止减持的期间除外）通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份合计不超过 52,500 股，即不超过公司股份总数的 0.0375%（以公司披露该减持计划公告日总股本数即 140,000,000 股计算）。

截至 2022 年 9 月 19 日，宋捷女士通过集中竞价方式已累计减持公司股份 35,000 股，减持股份数量占公司股份总数的 0.0250%，本次减持计划数量已过半，减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
宋捷	董事、监事、高级管理人员	210,000	0.1500%	IPO 前取得：210,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
宋捷	35,000	0.0250%	2022/9/1 ~2022/9/14	集中竞价交易	71.022 ~80	2,560,539	175,000	0.1250%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施系股东自身资金需求，不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

（五）本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系股东根据自身资金需求进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。减持期间内，上述减持主体将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

（三）其他风险

截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将继续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2022-092

贵州航宇科技发展股份有限公司
股东及董监高集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● 大股东及董监高持股的基本情况

截至减持计划披露日，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理刘朝辉先生持有公司股份 1,315,599 股，占公司总股本比例为 0.9397%；高级管理人员王华东先生持有公司股份 300,000 股，占公司总股本比例为 0.2143%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于 2022 年 7 月 5 日披露了《贵州航宇科技发展股份有限公司董监高减持股份计划公告》（公告编号：2022-049），公司董事、副总经理刘朝辉先生及高级管理人员王华东先生计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内（根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），公司董事、副总经理刘朝辉先生因自身资金需求，拟通过集中竞价方式减持股份数量不超过 320,000 股，即不超过公司股份总数的 0.2286%（以公司披露该减持计划公告日总股本数即 140,000,000 股计算）；公司副总经理王华东先生拟通过集中竞价方式减持股份数量不超过 75,000 股，即不超过公司股份总数的 0.0536%（以公司披露该减持计划公告日总股本数即 140,000,000 股计算）。

截止 2022 年 9 月 19 日，刘朝辉先生通过集中竞价方式已累计减持公司股份 328,322 股，减持股份数量占公司股份总数的 0.2345%，减持计划已实施完毕；王华东先生通过集中竞价方式已累计减持公司股份 70,000 股，减持股份数量占公司股份总数的 0.0500%，王华东先生承诺本次减持计划内不再卖出，本次减持计划已实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
刘朝辉	董事、监事、高级管理人员	1,315,599	0.9397%	IPO 前取得：1,315,599 股
王华东	董事、监事、高级管理人员	300,000	0.2143%	IPO 前取得：300,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

（一）大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
刘朝辉	328,322	0.2345%	2022/9/6 ~2022/9/16	集中竞价交易	73.903 ~ 84.205	26,293,210.81	已完成	987,277	0.7052%
王华东	70,000	0.05%	2022/9/6 ~2022/9/6	集中竞价交易	74.929 ~ 74.929	5,245,030	未完成：5000 股	230,000	0.1643%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 □是 √否

经与刘朝辉先生核实，其因操作失误，导致本次减持超出减持计划数量上限 320,000 股。

王华东先生本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致。

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划 √是 □否

王华东先生承诺本次减持计划内不再卖出，本次减持计划已实施完毕。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2022-077

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022 年 9 月 28 日（星期三）下午 14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于 2022 年 9 月 21 日（星期三）至 9 月 27 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tysj@bjtysj.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2022 年 8 月 13 日发布《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 9 月 28 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2022 年半年度的经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 9 月 28 日（星期三）下午 14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司副董事长、副总经理、董事会秘书杨铠璹女士；

公司董事、总经理吴鹏先生；

公司副总经理、财务总监侯玉勃先生；

公司保荐代表人王泽师先生。

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 9 月 28 日（星期三）下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 9 月 21 日（星期三）至 9 月 27 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 tysj@bjtysj.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：010-69393926

邮箱：tysj@bjtysj.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2022-076

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于收到某车企开发定点通知书的自愿性披露公告

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。

一、开发定点通知书概况

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"）于近日收到某车企（以下简称"该车企"）的开发定点通知书。该车企在充分分析了公司的质量保证体系、技术研发、生产组织能力及产品价格等多方综合因素后，决定选择公司作为其零部件供应商，进入其特定车型碳陶制动盘开发和供应流程，具体型号产品的供应时间、价格以及数量均以双方签订的供应协议或销售订单为准。

二、对公司的影响

该车企通过在新能源汽车领域雄厚的技术积累、领先的市场份额及卓越的品质，快速成为全球新能源汽车领域的行业领跑者之一。

天宜上佳拥有高铁制动材料背景，拥有专业的制动盘及制动衬片技术团队，具备深厚的技术积累和研发实力，目前在碳陶制动盘产品上已经彻底解决制动表面纤维裸露和氧化烧蚀等致命缺陷问题。天宜上佳建有千万级仿真计算平台及 1:1 三方检测平台，在四川江油正在落地年产 60 万盘碳陶制动盘生产线，在天津武清建有年产 30 万台套制动衬片生产线，是目前国内唯一一家既能生产碳陶制动盘又能生产制动衬片的企业。公司致力于推动碳陶制动盘、片在汽车行业的产业化应用和推广。

天宜上佳获得开发定点通知书标志着公司正式进入该车企供应商体系，是公司推动碳陶制动盘在国内产业化落地的重要阶段性成果，对公司布局新能源汽车碳陶制动盘市场具有重要意义。后续公司将严格按照双方约定的协议、项目进度完成协议签订、产品供应等工作。

本次开发定点通知书的获得，非正式订单或销售合同，对公司本年度的经营业绩影响较小，在业绩上预计不会构成重大影响。如后续实质性销售订单顺利转化，预计未来对公司经营业绩将产生积极影响，公司也将根据项目进展情况及时