证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2022-078 号

# 深圳万润科技股份有限公司
# 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 12 月 1 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2022 年 12 月 2 日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中：董事赵海涛、陈华军、胡立刚、邵立伟及独立董事蔡瑜、马传刚以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华以现场方式列席，监事严婷、监事蔡承荣、副总裁金平以通讯方式列席。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2022-2025 年战略规划的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022-2025 年战略规划的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《第五届董事会第二十五次会议决议》；
2. 《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 3 日

证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2022-079 号

# 深圳万润科技股份有限公司
# 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于 2022 年 12 月 1 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2022 年 12 月 2 日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：监事严婷、蔡承荣以通讯表决方式出席。会议由监事会主席梁鸿主持，公司执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰现场列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。

经审查，监事会认为：公司本次会计估计变更，符合公司实际情况和企业会计准则等相关规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计估计变更决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司监事一致同意公司本次会计估计变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《第五届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
监 事 会
2022 年 12 月 3 日

证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2022-080 号

# 深圳万润科技股份有限公司
# 关于 2022-2025 年战略规划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本规划中涉及的未来发展规划、目标等前瞻性陈述及预期，均系公司目前基于对未来行业发展形势和公司发展预期做出的预测性分析，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于宏观经济环境、市场竞争形势、公司经营情况等不断变化，公司存在根据市场形势、实际经营和发展需要对本规划及计划目标作出相应调整的可能。敬请投资者注意投资风险。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万润科技”）于 2022 年 12 月 2 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2022-2025 年战略规划的议案》，本议案将提交公司股东大会审议。为增进广大投资者对公司的了解，现将公司《2022-2025 年战略规划》主要内容公告如下：

一、企业使命

以全体股东价值最大化、混合所有制改革标杆、公司高质量发展为三大企业使命。

二、战略愿景

成为在新一代信息技术领域具有行业影响力的科技型创新型上市公司。

三、业务布局规划

1. 发展定位

大力发展以半导体电子产业（含 LED）为核心的新一代信息技术“主产业”，培育和发展分布式综合能源服务“副产业”，构建“一主一副”新发展格局，使万润科技成为在新一代信息技术领域具有行业影响力的科技型创新型上市公司。

2. 业务定位

以做优存量、拓展增量为基本方针，通过一投二转三发展、产业与资本双轮驱动、资源共享协同整合，实现新旧产业动能转换和高质量发展，构建核心竞争力，扩大收入规模，提升盈利水平。

一投，即加大 LED、存储器等新一代信息技术产业投资，通过内生式增长与外延式并购、延链补链强链相结合，夯实并做大做强做优 LED 业务，加快加大布局 LED 汽车电子领域，横向拓展布局存储器封装、测试和存储器产品产业，实现向新一代信息技术产业转型升级。

二转，即支持 LED 照明工程业务向智慧城市解决方案生态服务商升级，推动广告传媒业务从媒介代理向创意策划、技术运营综合服务商升级，实现提档升级、稳中向好；加快低效低质资产项目企业处置，实现瘦身健体、减负增效。

三发展，即培育和发展公共建筑、工业等领域综合能源服务及分布式光伏、风电等新能源业务，通过投资并购扩大综合能源赛道的业务与资产布局，优化公司整体资产结构，筑牢基座，提升盈利能力。

3. 模式定位

通过挖掘产业最新趋势，着力于产业链主赛道中高价值环节，打造领先性，通过技术创新和机制创新，提高盈利能力和利润水平。

4. 资本定位

充分运用国资控股上市公司资本平台优势，围绕“专精特新”进行投资并购，培育新一代信息技术领域细分产业；借力长江产业投资集团有限公司战略性新兴产业投资运营主体和产业基金投资管理主体功能定位及其在战略性新兴产业的布局，开展相关投资并购，培育新一代信息技术产业集群和综合能源业务的竞争优势。

四、战略目标

到 2025 年末，公司实现营业收入翻番，各项财务指标显著改善并持续向上，新一代信息技术产业成为公司主导产业，科技创新能力显著增强，产业与资本双轮驱动取得重大突破，上市公司质量显著提升，成为在新一代信息技术领域具有行业影响力的科技型创新型上市公司，成为国有控股混合所有制上市公司改革标杆。

五、保障措施

对于战略规划执行落地，万润科技将从党建工作、管控与组织架构、人力资源、信息化、风险管控、企业文化等六个方面做好保障支撑。主要保障措施如下：

（一）加强党的全面领导

加强党的全面领导，是战略执行的政治保障。加强党的领导，建立健全党建工作体系，探索万润科技创新决策机制，将党建工作与公司经营管理工作深度融合，树立国资控股混合所有制特色党建品牌，深入推进混合所有制改革。

（二）制度流程优化

制度流程优化，是战略执行的基石保障。结合战略规划，全面梳理万润科技管理事项，并进一步明确权责界面和风险控制事项，进而划分业务类别，对比当前制度流程体系进行优化，逐步实现管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化。

（三）激活人才组织

激活人才组织，是战略执行的智力保障。充分运用上市公司股权激励、员工持股计划、项目跟投及超额利润分享等机制，加快产业人才引进，强化复合型人才培养，推动公司人才梯队改善，形成人才竞争力，支撑战略的落地实施。重点引进市场化的专业技术人才和业务骨干人才，形成技术产品和市场营销的核心竞争力。

（四）信息化提升

信息化提升，是战略执行的工具保障。逐步建立健全财务信息化、业财一体化、数字化信息系统，通过数据信息化、流程系统化，提升经营管理效率和效益。

（五）文化凝心聚力

文化凝心聚力，是战略执行的文化保障。文化是企业精神力量的源泉，是企业向心力、凝聚力的关键。公司将在持续贯彻“铁军文化”的基础上，逐步建立企业文化管理体系，打造特色党建品牌与文化品牌，起到凝心聚力、强化内生动力的作用。

（六）全面风险管理

全面风险管理，是战略执行的风险保障。围绕战略规划和经营目标，培育良好的风险管理文化，将风险管理要求落实到经营管理工作的全流程、各环节中，重点加强信用风险管理、应收账款管理和投资并购风险管理。

公司战略规划中涉及的未来发展规划、目标等前瞻性陈述及预期，均系公司目前基于对未来行业发展形势和公司发展预期做出的预测性分析，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于宏观经济环境、市场竞争形势、公司经营情况等不断变化，公司存在根据市场形势、实际经营和发展需要对本规划及计划目标作出相应调整的可能。敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 3 日

证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2022-081 号

# 深圳万润科技股份有限公司
# 关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 2 日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次会计估计变更概述

随着公司近年来业务的快速发展，公司从原先单一 LED 封装和照明产品销售业务，延伸了广告传媒业务和综合能源服务业务，公司主营业务、客户结构以及结算模式已发生了重大变化。为更加准确地对应收款项及合同资产进行计量，更加客观、公允地反映公司的财务状况与经营成果，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，结合公司实际情况，公司对应收款项及合同资产原账龄分析法中的账龄划分以及计提比例进行变更。

变更日期：本次会计估计变更自 2022 年 11 月 1 日起执行。

变更内容：公司对应收款项（包含应收账款、其他应收款）、合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法；无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的应收款项外，将其他应收款项和合同资产划分为账龄组合，相关账龄划分及计提比例如下：

1、变更前采用的账龄划分及计提比例

| 账龄划分 | 坏账准备计提比例 | | |
|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 合同资产 | 其他应收款 |
| 1 年以内 | 5% | 5% | 5% |
| 1-2 年 | 10% | 10% | 10% |
| 2-3 年 | 30% | 30% | 30% |
| 3-4 年 | 50% | 50% | 50% |
| 4-5 年 | 80% | 80% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% | 100% |

2、变更后采用的账龄划分及计提比例

（1）应收款项

| 账龄划分 | 坏账准备计提比例 | |
|---|---|---|
| | 应收账款 | 其他应收款 |
| 0-3 个月（含 3 个月） | 0.50% | 0.50% |
| 3 个月-12 个月 | 5% | 5% |
| 1-2 年 | 20% | 20% |
| 2-3 年 | 50% | 50% |
| 3-4 年 | 70% | 70% |
| 4-5 年 | 85% | 85% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

本次变更后，公司关于应收款项的坏账准备计提比例，较变更前计提比例总体呈现上升，主要系 1-2 年的计提比例从 10%调整至 20%、2-3 年的计提比例从 30%调整至 50%、3-4 年从 50%调整至 70%、4-5 年从 80%调整至 85%。公司对于坏账准备的会计估计整体更谨慎。

（2）合同资产

合同资产按单项计提和固定比例两种方式计提坏账准备，其中：对于信用风险或结算周期明显异常的合同资产，单独进行减值测试；对于信用风险或结算周期正常的合同资产，参照公司一年以内应收账款预期损失率 5%的固定比例确定合同资产预期损失率。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报告产生影响。

三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

公司董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更的决策程序符合法律法规的规定及《公司章程》要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次会计估计变更。

五、监事会审核意见

经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更，符合公司实际情况和企业会计准则等相关规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计估计变更决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司监事一致同意公司本次会计估计变更。

六、备查文件

1. 《第五届董事会第二十五次会议决议》
2. 《第五届监事会第十六次会议决议》
3. 《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 3 日

证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2022-082 号

# 深圳万润科技股份有限公司
# 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 2 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，公司拟召开 2022 年第四次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会。2022 年 12 月 2 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 19 日 15:30

2、网络投票时间：2022 年 12 月 19 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 19 日 9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022 年 12 月 13 日

（七）出席对象：

1、截至 2022 年 12 月 13 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股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件 2）。因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。

（八）会议地点：

深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室

二、会议审议事项

本次股东大会的提案：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于修订公司章程的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | | |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | 应选 6 人 |
| 2.01 | 选举张宇松先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举金炜华先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举张王伟先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 2.04 | 选举陈卫武先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 2.05 | 选举曹保湖先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 2.06 | 选举张国钧先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 3.00 | 选举公司第八届董事会独立董事 | 应选 3 人 |
| 3.01 | 选举张红英女士为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举郝云宏先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举刘斌先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 4.00 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 应选 4 人 |
| 4.01 | 选举吴天飞先生为公司第八届监事会非职工代表监事 | √ |
| 4.02 | 选举李燕琴女士为公司第八届监事会非职工代表监事 | √ |
| 4.03 | 选举王咏先生为公司第八届监事会非职工代表监事 | √ |
| 4.04 | 选举张弛先生为公司第八届监事会非职工代表监事 | √ |

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 3 日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》《关于 2022-2025 年战略规划的公告》。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3），以便登记确认。传真在 2022 年 12 月 16 日 17:00 前传至公司证券事务部；来信请寄：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层深圳万润科技股份有限公司证券事务部，邮编：518036（信封请注明“万润科技股东大会”字样）。

2、登记时间

2022 年 12 月 16 日 9:00—11:30，14:30—17:00

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2022 年 12 月 16 日（含）17:00 前送达或传真至公司登记地点。

3、登记地点

深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层公司证券事务部

4、登记联系人及联系方式

联系人：朱锦宇

联系电话：0755-33378926

联系传真：0755-33378925

电子邮箱：wanrun@mason-led.com

5、其他事项：

预计会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻，各地风险等级与防疫政策存在差异，提醒拟参加公司 2022 年第四次临时股东大会现场会议的股东，做好个人防护工作，并及时了解与遵守深圳市的相关防疫规定，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡等。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

《第五届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 3 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362654”，投票简称为“万润投票”。

2、填报表决意见。上述投票议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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准。如股东先对具体提案投票表决，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准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 12 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 12 月 19 日上午 9:15，结束时间为：2022 年 12 月 19 日下午 3:00。

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（2016 年修订）》的规定办理身份认证，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 规则指引栏目查阅。

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 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权委托书

授权委托书

本人／企业　　作为授权委托人确认，本人／企业因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会。兹委托　　先生（女士）代表本人（本企业）出席深圳万润科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：　　委托人持股数量及性质：

委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于 2022-2025 年战略规划的议案》 | √ | | | |

注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”或票数为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

年　月　日

附件 3：股东参会登记表

| 名称/姓名 | | 营业执照号码/身份证号码 | |
|---|---|---|---|
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |

证券代码：002332　　证券简称：仙琚制药　　公告编号：2022-051

# 浙江仙琚制药股份有限公司
# 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2022 年 12 月 2 日在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 11 月 21 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到监事 7 名，实到监事 7 名，本次会议由公司监事会主席户焕彬先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以记名投票方式通过以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 - 主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，公司监事会提名吴天飞先生、李燕琴女士、王咏先生、张弛先生作为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述四位监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。非职工代表监事候选人的简历附后。

出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

1-1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名吴天飞为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

1-2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名李燕琴为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

1-3、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名王咏为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

1-4、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名张弛为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票制对公司第八届监事会各非职工代表监事进行逐项表决。

上述四位监事候选人若经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的三名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。　公司向第七届监事会全体监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 3 日

附件：浙江仙琚制药股份有限公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历

吴天飞，男，汉族，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师，中共党员。曾任浙江仙居药业集团股份有限公司车间技术员、车间副主任、主任、仙居制药销售有限公司总监、浙江椒江制药厂总经理、浙江仙琚制药股份有限公司工程部经理、台州仙琚药业有限公司副总经理、常务副总经理。现任浙江仙琚制药股份有限公司党委副书记、工会主席、台州仙琚药业有限公司党总支书记、杭州能可爱心医疗科技有限公司执行董事、仙居县总工会常委、仙居县第十五届党代表。未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

李燕琴：女，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化，高级会计师，注册会计师、注册税务师。曾任仙居县供销投资开发有限公司财务科长、仙居县国有资产投资集团有限公司计划财务部副经理，现任公司实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司财务部经理。未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

王咏：男，1980 年 9 月出生，复旦大学药学博士，浙江大学化学博士后，高级工程师，中共党员。曾任浙江仙琚制药股份有限公司中心化验室质量研究员、中心化验室质量研究室主任。现任浙江仙琚制药股份有限公司研究院副院长、制剂事业部技术总监。未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

张弛：男，1974 年 10 月出生，大学学历，高级物流师，中共党员。曾任浙江仙居仙明制药有限公司购销部副经理、经理、浙江仙居制药销售有限公司医药拓展事业部副经理。现任浙江仙居制药销售有限公司医药拓展事业部经理、浙江仙琚制药股份有限公司工会委员会销售公司分会主席、公司职工代表监事。未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

证券代码：002332　　证券简称：仙琚制药　　公告编号：2022-052

# 浙江仙琚制药股份有限公司
# 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于 2022 年 12 月 2 日在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 11 月 21 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 7 名，实到监事 7 名，本次会议由公司监事会主席户焕彬先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以记名投票方式通过以下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 - 主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，公司监事会提名张宇松先生、金炜华先生、张王伟先生、陈卫武先生、曹保湖先生、张国钧先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名张红英女士、郝云宏先生、刘斌先生为第八届董事会独立董事候选人。经审核上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，未受到监管机关的处罚。以上 9 名董事候选人中没有职工代表，兼任公司高级管理人员的人数也未超过公司董事候选人总数的二分之一。9 名董事候选人的简历见附件。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

2-1、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名张宇松为公司第八届董事会非独立董事候选人。

2-2、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名金炜华为公司第八届董事会非独立董事候选人。

2-3、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名张王伟为公司第八届董事会非独立董事候选人。

2-4、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名陈卫武为公司第八届董事会非独立董事候选人。

2-5、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名曹保湖为公司第八届董事会非独立董事候选人。

2-6、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名张国钧为公司第八届董事会非独立董事候选人。

2-7、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名张红英为公司第八届董事会独立董事候选人。

2-8、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名郝云宏为公司第八届董事会独立董事候选人。

2-9、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意提名刘斌为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对董事会换届选举事项发表了独立意见，独立董事意见详见 2022 年 12 月 3 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。　其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见 2022 年 12 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票制对公司第八届董事会各董事候选人进行逐项表决。

公司向第七届董事会全体董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）具体内容详见 2022 年 12 月 3 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 3 日

附件：浙江仙琚制药股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

张宇松：男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师，中共党员。曾任浙江仙居药业集团股份有限公司工艺员、产品开发办主任、车间技术主任，仙居制药有限公司车间主任，本公司生产技术部部长、总经理助理、副总经理。现任浙江仙琚制药股份有限公司董事长、总经理、浙江仙居制药销售有限公司、英德瑞药物有限公司、浙江百安医疗科技有限公司、浙江仙琚医药科技有限公司、浙江天仙生物制药有限公司董事长。持有本公司股票 465.4234 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

金炜华：男，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾在浙大智能公司工作，曾任本公司车间经理助理、质保部药政主任、车间经理、高级生产总监。现任浙江仙琚制药股份有限公司副总经理、台州仙琚药业有限公司董事长，台州市人大代表。未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

张王伟：男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中级审计师。2005 年 7 月入职浙江仙琚制药股份有限公司，曾任公司财务部资产管理岗位、财务部财务助理，内部审计部负责人。现任公司董事、董事会秘书，台州仙琚药业有限公司董事，仙居县政协委员。未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

陈卫武：男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化，经济师，中共党员。曾任仙居县财政局国有资产综合管理科科长，仙居县国有资产管理局副局长。现任公司实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司总经理，本公司董事。未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

曹保湖：男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，中共党员。曾任仙居县商业局人事秘书股股长、仙居县商业集团公司办公室主任、仙居县商务局商贸发展科科长、综合科科长。现任公司实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司副总经理。未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

张国钧：男