股票代码：002433 股票简称：ST 太安 公告编号：2023-006

广东太安堂药业股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举张伟泉先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），并将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

张伟泉先生符合《公司法》《公司章程》等有关监事的任职资格。本次选举完成后，公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会
二〇二三年一月四日

附件：职工代表监事候选人简历

张伟泉，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，最近五年均在公司任职，现任公司监事、宏兴集团物料管理部经理。

张伟泉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。张伟泉先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

股票代码：002433 股票简称：ST 太安 公告编号：2023-001

广东太安堂药业股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于 2022 年 12 月 31 日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 29 日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长何少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

（一）、审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意提名何少彬先生、何少芳女士、余祥先生、宋秀清先生、胡清光先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）、审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意提名沈忆勇先生、蔡仲曦先生、朱伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年，任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《广东太安堂药业股份有限公司关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十八次会议决议；

独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇二三年一月四日

股票代码：002433 股票简称：ST 太安 公告编号：2023-002

广东太安堂药业股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于 2022 年 12 月 31 日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 29 日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席陈银松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项

（一）、审议通过《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名陈银松先生、许秋华女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

《关于监事会换届选举的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会
二〇二三年一月四日

股票代码：002433 股票简称：ST 太安 公告编号：2023-003

广东太安堂药业股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，现公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 12 月 31 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

公司董事会提名柯少彬先生、柯少芳女士、余祥先生、宋秀清先生、胡清光先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。提名沈忆勇先生、蔡仲曦先生、朱伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述 8 名董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。现任公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。3 名独立董事均已取得独立董事资格证书，其中朱伟先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第五届董事会董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司
董事会
二〇二三年一月四日

附件：非独立董事候选人简历

柯少彬，男，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士，历任公司副董事长、总经理，现任公司董事长、总经理、代行董秘。

柯少彬先生持有本公司控股股东太安堂集团有限公司 30.65%的股权，未直接持有本公司股份，公司实际控制人柯树泉与柯少彬是父子关系，公司董事、常务副总经理柯少芳与柯少彬是姐弟关系，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。柯少彬先生因公司未在法定期限内披露 2021 年年度报告，2022 年 10 月 9 日收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚决定书》；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

柯少芳，女，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，历任公司常务副总经理，现任公司董事、常务副总经理。

柯少芳女士持有 2985 万股本公司股票，公司实际控制人柯树泉与柯少芳是父女关系，柯少芳与公司董事长、总经理柯少彬是姐弟关系，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。柯少芳女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

余祥，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，历任柏亚国际集团有限公司财务总监，现任公司董事、财务总监。

余祥先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。余祥先生因公司未在法定期限内披露 2021 年年度报告，2022 年 10 月 9 日收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚决定书》；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

宋秀清，男，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任汕头经济特区报社副总经理，现任公司董事。

宋秀清先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。宋秀清先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

胡清光，男，1959 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，最近五年均在公司任职，现任公司董事、办公室主任。

胡清光先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。胡清光先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

独立董事候选人简历

沈忆勇，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，广东潮州人，华南师大政法系本科毕业，复旦大学法律硕士。1989 年 6 月至今在汕头大学工作，现任汕头大学副教授、硕士生导师，马克思主义学院德法教研室主任，汕头大学科技委员会委员、汕头大学教学督导员。兼任汕头市社会科学工作者协会副主席，汕头大学学生法律咨询中心创始人及咨询师，国务院学位办论文评审专家库专家、中国法学会会员、汕头市政协“政协悦读”专家顾问等。

沈忆勇先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。沈忆勇先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

蔡仲曦，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，毕业于第二军医大学军医系，中欧国际工商学院 EMBA，副主任医师。现任弘盛股权投资基金创始合伙人，曾先后担任北京解放军 302 医院医师；深圳南方药厂（三九集团）华东地区经理；国药集团上海公司总经理；国药控股股份有限公司副总裁；上海市医学会副理事长等职。

蔡仲曦先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。蔡仲曦先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

朱伟，男，1972 年 5 月出生，中国国籍，会计学硕士，注册会计师。现任上海东泽环境科技股份有限公司负责人，曾先后担任上海菲曼特医疗器械有限公司副总经理；中民投中民财智财务总监、中民投审计总监、中民嘉业监事会主席、中民财智监事；上海东泽水务科技股份有限公司财务总监/董事会秘书；上海东熙投资发展有限公司财务总监/副总经理；上海华滋奔腾投资集团有限公司财务经理；大业科技集团公司审计经理；中国岳华会计师事务所审计经理；北京中喜会计师事务所审计经理；江苏悦达股份有限公司财务主管等职。

朱伟先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。朱伟先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。

股票代码：002433 股票简称：ST 太安 公告编号：2023-004

广东太安堂药业股份有限公司 关于监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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，现公司监事会拟进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 12 月 31 日召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会决定提名陈银松先生、许秋华女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件），上述两位监事候选人经股东大会审议通过当选为第六届监事会监事后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期均为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事。上述股东代表监事候选人符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

为确保监事会的正常运作，在监事会完成换届选举前，原监事会全体监事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。公司对第五届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会
二〇二三年一月四日

附件：非职工代表监事候选人简历

陈银松，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理政工师、工程师。历任广州环保电子有限公司行政人事部长，公司营销中心行政副总经理，公司行政总监，现任公司监事会主席。

陈银松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。陈银松先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

许秋华，女，1963 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师，最近五年均在公司任职，现任公司监事、审计部经理。

许秋华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%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。许秋华女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；不存在《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》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

股票代码：002433 股票简称：ST 太安 公告编号：2023-005

广东太安堂药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议作出决议，于 2023 年 1 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2023 年 1 月 19 日（星期四）下午 2:50

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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：2023 年 1 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2023 年 1 月 16 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日当日下午收市后在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均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路 28 号太安堂麒麟园二楼会议室

二、会议审议事项：

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选 5 人
1.01	选举柯少彬先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举柯少芳女士为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举余祥先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举宋秀清先生为第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举胡清光先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选 3 人
2.01	选举沈忆勇先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举蔡仲曦先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举朱伟先生为第六届董事会独立董事	√
3.00	关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案	应选 2 人
3.01	选举陈银松先生为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举许秋华女士为第六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三十八次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过，相关资料已在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的 结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司本次董事会、监事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东大会表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和深圳证券代码卡。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

2、登记时间：2023 年 1 月 18 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30。

3、登记地点：汕头市金园工业区揭阳路 28 号太安堂麒麟园董秘办公室

4、会务联系方式：

联系人：柯少彬

联系电话：（0754）88116066-188

联系传真：（0754）88105160

联系邮箱：t-a-t@163.com

联系地址：汕头市金园工业区揭阳路 28 号太安堂麒麟园董秘办公室

邮政编码：515021

出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络投票平台，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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

第五届董事会第三十八次会议决议。

第五届监事会第二十五次会议决议。

特此通知

广东太安堂药业股份有限公司
董事会
二〇二三年一月四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362433”，投票简称为“太安投票”。

2、本次股东大会议案为累积投票议案，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人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

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。累积投票制各提案组股东拥有的选举票数示例如下：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 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×6 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2）选举独立董事（如提案 2，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 股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3）选举非职工代表监事（如提案 3，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 股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 1 月 19 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 2023 年 1 月 19 日 9:15—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。

附件二：

授 权 委 托 书

本人（本单位） 作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决情况 同意	反对	弃权
累积投票提案					
1.00	关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选 5 人			
1.01	选举柯少彬先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举柯少芳女士为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举余祥先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举宋秀清先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举胡清光先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选 3 人			
2.01	选举沈忆勇先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举蔡仲曦先生为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举朱伟先生为第六届董事会独立董事	√			
3.00	关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案	应选 2 人			
3.01	选举陈银松先生为第六届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举许秋华女士为第六届监事会非职工代表监事	√			

委托人（签字盖章、并加盖骑缝章或在骑缝处签字）：	
委托人证件号码：	
委托人股东账号：	
委托人持股数量：	股
受托人身份证号码：	
受托人（签字）：	

委托日期： 年 月 日

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-001

香农芯创科技股份有限公司 关于参与共同发起设立电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司的进展公告

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、概述

2022 年 12 月 8 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国电子信息产业集团有限公司、中国中电国际信息服务有限公司、深圳市投资控股有限公司、深圳中电港技术股份有限公司、深圳市深福保（集团）有限公司、深圳华强实业股份有限公司、前海深蕾科技集团（深圳）有限公司、深圳市天河星供应链有限公司、北京华力创通科技股份有限公司、深圳市芯云信息科技有限公司、北高智科技（深圳）有限公司、深圳市正和兴电子有限公司签署了《发起人协议书》，各方共同发起设立电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司（以下简称“交易中心”，名称以工商登记部门最终核准的为准），拟成立的交易中心注册资本为人民币 212,800 万元，公司以自有资金出资 3,800 万元，占交易中心注册资本的 1.79%。内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与共同发起设立电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司的公告》（公告编号：2022-093）。

二、本次进展情况

近日，交易中心办理完毕工商注册手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，交易中心有关信息如下：

名称：电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5HM7U526

类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

住所：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心大厦 B 座 3101

法定代表人：尹可非

注册资本：212,800 万人民币

成立日期：2022 年 12 月 30 日

营业期限：2022-12-30 至 无固定期限

经营范围：一般经营项目是：电子元器件批发；电子元器件零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路销售；集成电路设计；光电子器件销售；电子产品销售；半导体分立器件销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；仪器仪表销售；家用电器销售；家用电器研发；通讯设备销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；企业管理咨询；广告制作；广告发布；广告设计、代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息技术咨询服务；咨询策划服务；标准化服务；认证咨询；数字技术服务；电容器及其配套设备销售；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务；贸易经纪；大数据服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：进出口代理；货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；第二类增值电信业务；互联网信息服务；保税仓库经营；出口监管仓库经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、备查文件

1、交易中心《营业执照》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 3 日

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2023-001
转债代码：128033 转债简称：迪龙转债

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于 2022 年第四季度可转债转股情况公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002658 股票简称：雪迪龙

债券代码：128033 债券简称：迪龙转债

转股价格：人民币 8.26 元/股

转股期限：2018 年 7 月 3 日至 2023 年 12 月 27 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称“迪龙转债”或“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2206 号”文核准，公司于 2017 年 12 月 27 日公开发行了 520 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 5.2 亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2018]47 号”文同意，公司 52,000 万元可转换公