证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2023-005

北京雪迪龙科技股份有限公司关于第一期员工持股计划再次延期两年的公告

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。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪迪龙”）第一期员工持股计划以二级市场买入的方式于 2015 年 4 月 22 日完成股票购买，购买均价为 27.43 元/股，购买数量为 915.805 股，占公司总股本的比例为 0.15%。第一期员工持股计划的存续期为 24 个月，即 2015 年 4 月 23 日至 2017 年 4 月 22 日。经过五次延期，第一期员工持股计划存续期延长至 2023 年 4 月 22 日。截至本公告日，第一期员工持股计划未出售任何股票。

根据《员工持股计划（草案）》的规定，当期员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则当期员工持股计划存续期届满前 3 个月，经出席持有人会议有效表决权的 2/3 以上通过，并经董事会审议通过，员工持股计划的存续期可以延长。

2023 年 1 月 5 日，第一期员工持股计划管委会已面向第一期持有人以问卷调查的形式召开第一期员工持股计划第八次持有人会议，审议《关于将第一期员工持股计划存续期延长至 2025 年 4 月 22 日的议案》。参与本次问卷调查的持有人共 109 人，代表员工持股计划份额 194 份，占公司第一期员工持股计划总份额的 59.88%，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划管理规则》等规定。调查结果为同意 163 份，占参与调查持有人所持表决权总数的 84.02%；反对 4 份，占参与调查持有人所持表决权总数的 2.06%；弃权 27 份，占参与调查持有人所持表决权总数的 13.92%。

公司于 2023 年 1 月 9 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划再次延期两年的议案》，董事会、监事会同意根据雪迪龙第一期员工持股计划第八次持有人会议的表决结果，将第一期员工持股计划存续期再次延长两年，即第一期员工持股计划存续期延长至 2025 年 4 月 22 日。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十日

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2023-006

北京雪迪龙科技股份有限公司关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 9 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为继续提高自有资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，公司及控股子公司继续滚动使用不超过 12.73 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、中风险及以下的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品、资产管理计划、实际为固定收益类的信托产品及其他固定收益类产品等，上述现金管理事项由董事会授权公司财务总监负责实施相关事宜，授权期限自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起一年内有效。

本次继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不会影响公司的正常生产经营；本次继续滚动使用不超过 12.73 亿元资金进行现金管理，未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、前次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

2022 年 1 月 19 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司继续滚动使用不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金和不超过 7 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起一年内有效。

2022 年 3 月 1 日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议、2022 年 3 月 18 日公司 2022 年第一次债券持有人会议及 2022 年第一次临时股东大会均审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目予以终止，并将剩余募集资金及其现金管理收入永久补充流动资金。

2022 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置资金进行现金管理额度的议案》，同意将本年度用于现金管理的自有资金额度调整为本年度合计使用不超过 11 亿元的暂时闲置资金进行现金管理，募集资金补充流动资金期间，募集资金和自有资金可以共用该额度。

上述公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项将于 2023 年 1 月 19 日到期。截至本公告日，公司尚有 8.59 亿元自有资金现金管理产品将于 2023 年期间陆续到期。

二、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资主体：公司及控股子公司

（二）投资目的：由于公司闲置自有资金较为充裕，为提高公司存量资金的使用效率和效益，在保障日常生产经营资金需求、不影响公司正常经营的前提下，且在相关审批额度内，拟继续使用部分闲置自有资金进行现金管理，争取为公司及股东创造更大的收益。

（三）投资额度：公司及控股子公司拟继续滚动使用不超过 12.73 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在投资期限内任一时点合计投资总额不得超过上述额度。

（四）投资品种：公司及控股子公司继续滚动使用暂时闲置自有资金进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、中风险及以下的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品、资产管理计划、实际为固定收益类的信托产品及其他固定收益类产品等。

（五）投资期限：根据实际资金状况选择合适的产品期限，本次进行现金管理的投资期限自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式：在上述额度范围内由公司财务总监行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

（七）资金来源：公司及控股子公司暂时闲置自有资金。

（八）信息披露：公司将按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关要求及时公告公司现金管理的进展事宜，并在半年度报告及年度报告中披露现金管理的具体情况。

三、本次现金管理投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响

（一）投资风险

公司将根据资产情况和经营计划在董事会授权范围内确定投资额度和投资期限，尽管使用自有资金的现金管理产品为中风险及以下的投资品种，现金管理的本金保障存在风险，投资的实际收益不可预期，存在一定的投资风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下

1、公司将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照审批额度审慎投资。

2、公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，跟踪投资产品投向、项目进展情况，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严格控制风险。

3、公司将选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

4、公司内部审计部门负责对投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（三）对公司日常经营的影响

公司及控股子公司本次继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司及控股子公司正常经营前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，为公司和股东获取一定的投资回报。

四、公司独立董事、监事会出具的意见

（一）独立董事出具的独立意见

公司及控股子公司拟继续滚动使用不超过 12.73 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司及控股子公司正常经营的前提下进行的，有利于提高暂时闲置资金的使用效率、降低财务成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的决策和审议程序符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》的有关规定，我们同意公司及控股子公司继续使用不超过 12.73 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为，公司及控股子公司本次继续使用不超过 12.73 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司及控股子公司的正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，可以为公司增加部分资金收益，其决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及控股子公司本次继续使用不超过 12.73 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。

五、其他重要事项

雪迪龙及控股子公司本次继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及控股子公司的正常生产经营，预计将为公司带来较好的资金收益，对公司的经营和业绩产生一定的积极影响，但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定等因素，该事项的实施存在一定的投资风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议；

2、公司第五届监事会第一次会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十日

股票代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2023-004

北京雪迪龙科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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，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

北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 9 日（星期一）下午 16:30 在公司会议室召开，会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席陈华申先生主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》；

会议同意选举陈华申先生为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司第一期员工持股计划再次延期两年的议案》；

经审核，监事会同意公司将雪迪龙第一期员工持股计划存续期再次延期两年，即存续期延长至 2025 年 4 月 22 日。

表决结果：赞成 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于公司第一期员工持股计划再次延期两年的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为，公司及控股子公司本次继续使用不超过 12.73 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司及控股子公司的正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，可以为公司增加部分资金收益，其决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及控股子公司本次继续使用不超过 12.73 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于在大兴区设立二级全资子公司的议案》；

经审核，监事会认为，由全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司作为投资主体，出资 500 万元在大兴区设立全资子公司，是根据公司业务拓展需要做出的决定，该公司相关投入将根据新公司承接的项目进展和需要逐步投入，投资风险较小；公司整体面临的商业环境及业务模式未发生重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意在大兴区设立二级全资子公司。

表决结果：赞成 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于在武汉市设立三级全资子公司的议案》；

经审核，监事会认为，由二级子公司江西雪迪龙科技有限公司作为投资主体，出资 200 万元在武汉市黄陂区设立全资子公司，是当地的项目需要做出的决定，并根据项目进展适时投入，投资风险较小且风险可控，同意在武汉市设立三级全资子公司。

表决结果：赞成 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
监 事 会
二〇二三年一月十日

附件：监事会主席简历

陈华申，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。1992 年 7 月毕业于郑州机械专科学校电气技术专业，1992 年 7 月至 1996 年 7 月，任北京分析仪器厂服务公司技术员、工程师；1996 年 8 月至 2001 年 9 月，任北京北分麦哈克公司项目经理；2001 年 9 月至 2010 年 8 月历任北京雪迪龙自动控制系统有限公司工程部工程师、技术质量部经理、技术部经理。2010 年 8 月至 2016 年 12 月，任北京雪迪龙科技股份有限公司技术部经理；2016 年 12 月至 2022 年 12 月，任北京雪迪龙科技股份有限公司副总工程师；2023 年 1 月起至今任北京雪迪龙环境科技公司副总经理；2013 年 8 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司监事。

截至披露日，陈华申先生直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票 37.5 万股，占公司股份总数的 0.06%，其通过公司员工持股计划间接持有公司股份 31.4535 万股，占公司股份总数的 0.05%。陈华申先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形不；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。陈华申先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2022-003

北京雪迪龙科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 9 日（星期一）下午 16:00 在公司会议室以远程视频与现场会议结合的方式召开第五届董事会第一次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

会议选举敖小强先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

1、选举敖小强、谢涛、田贺忠为公司第五届董事会战略委员会委员，召集人为敖小强。

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

2、选举潘嵩、王辉、敖小强为公司第五届董事会审计委员会委员，召集人为潘嵩；

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

3、选举王辉、潘嵩、缑冬青为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为王辉；

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

4、选举田贺忠、潘嵩、敖小强为公司第五届董事会提名委员会委员，召集人为田贺忠。

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，公司董事会提名委员会同意，会议决议聘任缑冬青女士为公司总经理，总经理为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

（四）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；

经公司总经理提名，会议决议聘任赵爱学先生、谢涛先生为公司副总经理，聘任赵爱学先生为财务总监，副总经理和财务总监均为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

1、聘任赵爱学先生为公司副总经理；

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

2、聘任谢涛先生为公司副总经理；

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

3、聘任赵爱学先生为公司财务总监；

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，会议决议聘任葛毅捷先生为公司董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

葛毅捷先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

葛毅捷先生的联系方式为：

联系地址：北京市昌平区回龙观国际信息产业基地高新三街 3 号

联系电话：010-80735666

传真：010-80735777

电子邮箱：zqb@chsdl.com

第四届董事会秘书魏鹏娜女士在本次董事会后离任，但仍在公司担任其他职务。

魏鹏娜女士直接持有公司股份 13 万股，占当前公司股份总数的 0.0206%；其通过公司第一期、第三期及 2021 年员工持股计划间接持有公司股份 55.6142 万股，占当前公司股份总数的 0.0883%。公司 IPO 前，魏鹏娜女士作为自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。魏鹏娜女士已严格履行上述承诺事项。

公司董事会对魏鹏娜女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

会议决议聘任杨媛媛女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。杨媛媛女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

杨媛媛女士联系方式如下：

联系地址：北京市昌平区回龙观国际信息产业基地高新三街 3 号

联系电话：010-80735664

传真：010-80735777

电子邮箱：yangyuanyuan@chsdl.com

（七）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，会议决议聘任陈颖女士为公司内审部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司第一期员工持股计划再次延期两年的议案》；

会议同意公司将第一期员工持股计划存续期再次延期两年，即存续期延长至 2025 年 4 月 22 日。

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于公司第一期员工持股计划再次延期两年的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为继续提高自有资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，会议同意公司及控股子公司继续滚动使用不超过 12.73 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、中风险及以下的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品、资产管理计划、实际为固定收益类的信托产品及其他固定收益类产品等，并授权公司财务总监负责实施相关事宜，授权期限自公司本次董事会会议审议通过之日起一年内有效。

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，该议案无需提交股东大会审议。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过《关于在大兴区设立二级全资子公司的议案》；

会议同意由北京雪迪龙环境科技有限公司出资 500 万元在北京市大兴区设立全资子公司。新公司成立后，主要聚焦大兴当地及周边市场，重点拓展环保、氢能、工业气体等领域的环境监测及工业过程分析业务。

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于在武汉市设立三级全资子公司的议案》；

会议同意由江西雪迪龙科技有限公司根据当地项目需要，出资 200 万元在武汉市黄陂区设立全资子公司，并根据项目进展适时投入。新公司成立后，主要聚焦武汉当地及周边市场，重点拓展环境监测项目。

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十日

附件：

一、董事长简历

敖小强，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。1985 年 7 月毕业于华南工学院（现为华南理工大学）自动化系化工自动化及仪表专业，2012 年获北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位；1985 年 7 月至 1998 年 5 月任北京分析仪器厂（1997 年北京分析仪器厂与北京瑞利分析仪器公司合并为北京北分瑞利分析仪器（集团）有限责任公司，下同）技术员、工程师、高级工程师；1998 年 6 月至 2005 年 3 月任北京雪迪龙科贸有限责任公司部门经理、执行董事兼总经理；2005 年 3 月至 2010 年 8 月任北京雪迪龙自动控制系统有限公司执行董事兼总经理；2010 年 8 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事长兼总经理；2015 年 11 月至今兼任北京智盈启航投资管理有限公司执行董事。

截至披露日，敖小强先生持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票 36.766 万股，占公司股份总数的 58.35%，为公司的控股股东和实际控制人。敖小强先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。敖小强先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

二、总经理简历

缑冬青，女，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。1992 年 7 月本科毕业于郑州大学自动控制专业，2004 年 7 月硕士毕业于河南科技大学控制理论与控制工程专业，2017 年 6 月获北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位。1992 年 9 月至 2004 年 9 月在洛阳 5715 工厂工作，历任工程师、分厂副厂长；2004 年 9 月至 2012 年 5 月历任西门子（中国）有限公司洛阳办事处销售经理、渠道经理；2012 年 5 月至 2013 年 8 月任北京雪迪龙科技股份有限公司总经理助理。2013 年 8 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司副总经理。2015 年 9 月至今兼任重庆智慧思特大数据有限公司董事、副董事长。

截至披露日，缑冬青女士直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票 3 万股，占公司当前股份总数的 0.0048%，其通过公司第一期、第三期及 2021 年员工持股计划合计持有公司股份约 92.0977 万股，占公司当前股份总数的 0.1462%。缑冬青女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。缑冬青女士最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

三、副总经理简历

赵爱学，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级会计师、审计师。1994 年 7 月毕业于华东工业大学（现为上海理工大学）商学院审计系，2018 年 1 月获北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位。1994 年 7 月至 1996 年 7 月任白鸽集团登封联营厂会计、财务主管；1996 年 7 月至 2000 年 8 月，任白鸽集团股份有限公司财务审计科科员、科长；2000 年 8 月至 2001 年 9 月，任北京雪迪龙科贸有限责任公司财务经理；2001 年 9 月至 2010 年 8 月，任北京雪迪龙自动控制系统有限公司财务经理；2010 年 8 月至 2020 年 1 月任公司董事会秘书；2010 年 8 月至今，任北京雪迪龙科技股份有限公司财务总监；2016 年 11 月起至今兼任北京雪迪龙科技股份有限公司副总经理。

截至披露日，赵爱学先生直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票 186.09 万股，占公司股份总数的 0.30%，其通过公司第一期、第三期及 2021 年员工持股计划间接持有公司 69.7588 万股，占公司股份总数的 0.11%。赵爱学先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。赵爱学先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

谢涛，男，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士后。2003 年 7 月本科毕业于北京科技大学环境工程专业；2006 年 7 月硕士毕业于北京化工大学环境工程专业；2009 年 7 月博士毕业于北京师范大学环境科学专业。2009 年 8 月至 2012 年 10 月，任中科宇图科技股份有限公司工程师；2012 年 10 月至 2015 年 12 月，于北京化工大学从事博士后研究工作；2015 年 12 月至 2021 年 10 月，任中科宇图科技股份有限公司企业研究院副院长；2021 年 11 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司助理总裁。

截至披露日，谢涛先生未直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股份，其通过公司 2021 年员工持股计划持有公司股份 51.5 万股，占公司当前股份总数的 0.0817%。谢涛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。谢涛先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

四、财务总监简历

赵爱学，简历内容请详见前述副总经理简历。

五、董事会秘书简历

葛毅捷，男，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2011 年 6 月本科毕业于宁波大学应用化学专业；2014 年 6 月硕士毕业于北京化工大学化学工程与技术专业。2014 年 7 月至 2017 年 4 月，历任北京泽华化学工程有限公司海外项目中心项目经理助理、项目经理；2017 年 4 月至今，任北京雪迪龙科技股份有限公司证券事务经理兼投资经理。

截至披露日，葛毅捷先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股份。葛毅捷先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。葛毅捷先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

六、证券事务代表简历

杨媛媛，女，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，中级（金融）经济师，取得证券从业、基金从业资格证书，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任东方善国际资本控股集团有限公司金融项目助理、北京期普科技股份有限公司证券事务代表；2017 年 4 月至 2020 年 1 月，任北京雪迪龙科技股份有限公司证券事务专员。2020 年 1 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司证券事务代表。

截至披露日，杨媛媛女士未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、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证券交易所惩戒。

七、内审部负责人简历

陈颖，女，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2012 年 6 月本科毕业于华北电力大学科技学院财务管理专业。2013 年 4 月至 2015 年 6 月就职于北京博晖创新光电技术股份有限公司会计岗位，2015 年 7 月至 2021 年 4 月，在北京雪迪龙科技股份有限公司做财务工作。2021 年 4 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司内审部门负责人。

截至披露日，陈颖女士未直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，与持有公司 5%以上股票的股东及公司董事、监事、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证券交易所惩戒。

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2023-001

韵达控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

本次股东大会召开期间，无否决提案的情况，无变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间为：2023 年 1 月 9 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2023 年 1 月 9 日（星期一），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：2023 年 1 月 9 日（星期一）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 9 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 任意时间。

2、股权登记日：2023 年 1 月 3 日

3、现场会议召开地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道 9 号

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和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全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、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。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 50 人，代表有表决权的股份总数为 1,621,345,581 股，占公司有表决权股份总数的 55.9999%。其中：出席现场投票的股东及股东授权代表 2 人，代表有表决权的股份数为 1,474,443,917 股，占公司有表决权股份总数的 50.9261%；通过网络投票的股东 48 人，代表有表决权的股份数为 146,901,664 股，占公司有表决权股份总数的 5.0739%；本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权委托代表共计 49 人（其中参加现场投票的 1 人，参加网络投票的 48 人），代表有表决权的股份数为 147,792,793 股，占公司有表决权股份总数的 5.1046%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份 700 万股。

本次会议由董事长聂腾云先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师以视频通讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《韵达控股股份有限公司章程》等有关