股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-012
债券代码：110085 债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第八次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于 2023 年 2 月 3 日以邮件方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以通讯方式于 2023 年 2 月 7 日召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司 9 名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共 1 项议案，获得全票通过。

五、本次会议形成决议如下：

（一）审议《关于在乐山市投资年产 12 万吨高纯晶硅及配套项目的议案》

详见公司于 2023 年 2 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于在乐山市投资年产 12 万吨高纯晶硅及配套项目的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

通威股份有限公司董事会
二〇二三年二月八日

证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2023-014
债券代码：110085 债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司关于在乐山市投资年产 12 万吨高纯晶硅及配套项目的公告

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：

- 投资标的名称：乐山 12 万吨高纯晶硅项目及相关配套设施
- 项目投资金额：项目预计总投资约 60 亿元
- 特别风险提示：

1、项目实施尚需办理土地、电力、环评、安评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、受政策调整、产业链价格波动、电站业主融资状况、电网消纳水平、土地供应等因素影响，可能会导致光伏市场需求变化，产品价格发生大幅波动，导致项目收益不达预期。

3、公司在光伏行业深耕多年，高度关注并持续跟进高纯晶硅领域的各种技术，研发能力处于行业领先地位。但光伏行业技术更新、产品升级较快，未来若公司在高纯晶硅方面的技术研发落后于行业，新项目可能存在盈利不达预期的风险。

4、本项目涉及投资金额约 60 亿元，金额较大，公司将充分利用自有资金，并采取多种筹融资渠道。但可能因为宏观经济形势发生不利变化、信贷紧缩或者资本市场大幅波动，使项目建设可能无法筹措足够的资金，导致项目建设进度不达预期。

5、项目实施过程中如发生重大变化，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和相关法律法规履行相应的信息披露义务。

一、投资概述

为推动通威股份有限公司（以下称“通威股份”或“公司”）2024-2026 年高纯晶硅业务发展规划有效落地，充分发挥公司已有的技术研发、成本效率、综合管理、市场渠道等方面的领先优势，进一步提升公司规模优势及市场占有率，同时促进乐山市作为我国多晶硅发源地具有的人才优势和水电清洁能源等资源优势的高效利用，助力乐山市中国绿色硅谷建设，公司拟与乐山市人民政府、乐山市五通桥区人民政府共同签署《投资协议》，就公司在乐山市新增投资约 60 亿元，建设年产 12 万吨高纯晶硅项目及相关配套设施达成合作。

上述事项已经通威股份第八届董事会第八次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《通威股份有限公司章程》以及公司对外投资管理制度等相关规定，本事项无需提交公司股东大会批准。

本次投资事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。

二、交易对方的基本情况

（一）乐山市人民政府

1、交易对方名称：乐山市人民政府

2、住所地：四川省乐山市市中区滨河路 98 号

3、性质：地方政府机构

4、与上市公司的关系：无关联关系

（二）乐山市五通桥区人民政府

1、交易对方名称：乐山市五通桥区人民政府

2、住所地：四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路北段 133 号

3、性质：地方政府机构

4、与上市公司的关系：无关联关系

三、投资标的基本情况

1、项目名称：乐山 12 万吨高纯晶硅项目及相关配套设施

2、项目地点：乐山市五通桥区

3、项目规模及投资：年产 12 万吨高纯晶硅项目，本项目将与四川永祥新能源有限公司乐山一期、乐山二期项目共用部分基础配套设施，投资成本有所下降，预计本项目总投资约 60 亿元

4、项目建设期：项目计划于 2023 年 6 月底前开工建设，在各方要素条件具备，满足项目工程建设实际需求的前提下，力争 2024 年内投产

四、协议主要内容

1、协议三方

甲方：乐山市人民政府

乙方：乐山市五通桥区人民政府

丙方：通威股份有限公司

2、项目概况

见本议案“三、投资标的基本情况”所述内容。

3、投资方式

由丙方指定的项目公司行使和履行丙方在协议中的相关权利与义务。

4、项目选址

项目选址位于乐山市五通桥区

5、主要权利与义务

（1）乙方按协议约定完成土地出让与交付，负责协调该项目所在地国土、规划等部门为丙方提供相应的便利条件，协助丙方在规定时间内取得不动产权证。

（2）甲乙双方积极落实协议约定及丙方按相关政策应享受的有关扶持政策及奖励政策，并积极为丙方争取其他符合要求的国家、省、市相应优惠政策，甲乙双方承诺丙方在电价政策内享受电价优惠政策。

（3）丙方（或丙方旗下公司）应当设置且控股具有独立法人资格的项目公司，并在五通桥区完成税务登记等事项。未经甲乙双方同意，项目公司不得将工商注册、税收解缴等关系迁离五通桥区。

（4）丙方应当按照协议履行该项目投资额度、投资强度等事项，并按照协议约定按时开工建设和竣工投产。

五、协议生效时间及条件

经各方权利机构审议通过并经各方法定代表人或授权人签字并盖章后生效。

六、其他约定

协议三方应积极履行投资协议。如因国家法律、法规及政策调整或其他不可抗力因素造成部分或全部不能履行投资协议规定的，可部分或全部免除相应责任，但应在条件允许下采取一切必要的积极措施以减少因不可抗力造成的损失。

协议三方在执行本协议发生争议时应共同协商解决；协商不成的，依法依规在乐山市采取诉讼方式解决。

七、对公司的影响

打造“世界级清洁能源企业”是公司的目标愿景。本项目的实施符合公司在高纯晶硅业务方面的发展规划，有利于公司充分发挥已形成的技术、成本、品质、管理等综合优势，进一步巩固公司在高纯晶硅领域的龙头地位。

本项目力争于 2024 年内投产，建成后将实现高纯晶硅年产能 12 万吨，预计不会对公司 2023 年营业收入及净利润构成重大影响。

八、风险分析及提示

1、项目实施尚需办理土地、电力、环评、安评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、受政策调整、产业链价格波动、电站业主融资状况、电网消纳水平、土地供应等因素影响，可能会导致光伏市场需求变化，产品价格发生大幅波动，导致项目收益不达预期。

3、公司在光伏行业深耕多年，高度关注并持续跟进高纯晶硅领域的各种技术，研发能力处于行业领先地位。但光伏行业技术更新、产品升级较快，未来若公司在高纯晶硅方面的技术研发落后于行业，新项目可能存在盈利不达预期的风险。

4、本项目涉及投资金额约 60 亿元，金额较大，公司将充分利用自有资金，并采取多种筹融资渠道。但可能因为宏观经济形势发生不利变化、信贷紧缩或者资本市场大幅波动，使项目建设可能无法筹措足够的资金，导致项目建设进度不达预期。

5、项目实施过程中如发生重大变化，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和相关法律法规履行相应的信息披露义务。

特此公告。

通威股份有限公司董事会
二〇二三年二月八日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-013
债券代码：110085 债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2023 年 2 月 7 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席邓三女士主持，符合《中华人民共和国公司法》《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：

一、审议《关于在乐山市投资年产 12 万吨高纯晶硅及配套项目的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

通威股份有限公司
监事会
二〇二三年二月八日

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2023-009

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十一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。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于 2023 年 2 月 7 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，全体与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长（法定代表人）的议案》

会议选举李檬先生为公司第十一届董事会董事长（法定代表人），任期与公司本届董事会任期一致。李檬先生的简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于设立各专门委员会及选举委员的议案》

1. 选举李檬先生、葛景栋先生、高勇先生为董事会战略委员会委员，由李檬先生担任主任委员（召集人）；

2. 选举李檬先生、高奕峰先生、徐斓女士为董事会审计委员会委员，由高奕峰先生担任主任委员（召集人）；

3. 选举李檬先生、曹菲女士、高勇先生、高奕峰先生、徐斓女士为董事会提名委员会委员，由高勇先生担任主任委员（召集人）；

4. 选举李檬先生、徐斓女士、高奕峰先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由徐斓女士担任主任委员（召集人）。

上述专门委员会相关人员简历见附件，任期与公司本届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意聘任李檬先生（简历详见附件）为公司总经理；聘任覃海宇先生（简历详见附件）为公司财务负责人；聘任于悦先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与公司本届董事会任期一致。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张伊瑞女士为公司证券事务代表，任期与公司本届董事会任期一致。张伊瑞女士的简历详见附件。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年二月八日

附件：

1. 李檬先生，1977 年出生，清华大学经管学院硕士。2000 年 10 月至 2004 年 1 月任 MUZ 国际网络广告公司 CEO；2004 年 2 月至 2009 年 10 月任博客网络有限公司营销总经理；2009 年 11 月至 2017 年 4 月历任北京天下秀科技有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理；2017 年 5 月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事长兼总经理；2019 年 5 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事长、总经理。

2. 梁京辉女士，1979 年出生，大专学历。2001 年 2 月至 2004 年 3 月历任北京雷特世创科技有限公司业务部助理、行政人事部经理兼总经理助理；2004 年 4 月至 2006 年 12 月任二六三网络通信股份有限公司招聘培训主管；2007 年 1 月至 2009 年 10 月任北京亿泰利丰网络科技有限公司人事经理；2009 年 11 月至 2018 年 2 月历任北京天下秀科技有限公司、北京天下秀科技股份有限公司行政人事总监；2018 年 3 月至今任天下秀人力资源部总监。自 2016 年 4 月至 2017 年 4 月任北京天下秀科技有限公司董事，2017 年 5 月起至今任北京天下秀科技股份有限公司董事；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。

3. 葛景栋先生，1973 年出生，香港大学 MBA。2000 年 2 月入职新浪集团，历任新浪营销中心兼华东分公司总经理、新浪市场部、商业频道及地方站业务部总经理、微博副总裁，新浪副总裁兼汽车事业部总经理；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。

4. 曹菲女士，1975 年出生，上海交通大学高级金融学院 EMBA，中国注册会计师。曹菲自 1997 年 8 月至 2003 年 7 月任普华永道会计师事务所审计师；2003 年 7 月至 2005 年 6 月任普华永道会计师事务所审计经理；2005 年 6 月至 2013 年 6 月任新浪网技术（中国）有限公司财务总监；2013 年 6 月至 2016 年 12 月任新浪网技术（中国）有限公司财务部总经理；2017 年 1 月至今任新浪网技术（中国）有限公司副总裁。自 2017 年 5 月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。

5. 高勇先生，1974 年出生，毕业于北京外国语大学，拥有北京大学 BiMBA 学位。高勇先生 2005 年 12 月至 2014 年 12 月，任北京科锐国际人力资源股份有限公司（证券代码：300662）董事、总经理，自 2013 年 9 月至今，任北京科锐国际人力资源股份有限公司董事长；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司独立董事。

6. 高奕峰先生，1979 年出生，本科学历，管理学学士。高奕峰先生是中国注册会计师，美国注册会计师，美国注册管理会计师及国际内审师。2001 年 7 月至 2011 年 10 月，任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），担任高级经理；2011 年 11 月至 2015 年 8 月，任职于上海客齐集信息技术有限公司（百姓网股份有限公司前身），担任财务总监；2015 年 8 月至 2018 年 11 月，担任百姓网股份有限公司（证券代码 836012）董事、财务总监兼董事会秘书；2019 年 1 月至 2020 年 9 月，任职于 Frontage HoldingsCorporation（证券代码 01521.HK），担任首席财务官；2021 年 2 月至今，任职于 Singleron Biotechnologies，担任首席财务官；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司独立董事。

7. 徐斓女士，1979 年生，法学硕士学位，拥有中国法律职业资格证书及美国纽约州律师执业资格。2004 年 1 月至今先后任职于美国驻上海总领事馆、美国众达律师事务所上海代表处、美国伟凯律师事务所上海代表处；2020 年 6 月至今担任阅文集团副总裁；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司独立董事。

8. 覃海宇先生，1973 年生，本科学历。覃海宇先生自 1997 年至 2001 年任毕马威华振会计师事务所审计经理；2001 年至 2003 年任信中利投资公司高级经理；2003 年至 2008 年任盛大互动娱乐有限公司投资与海外中心兼财务管理中心总监；2009 年至 2010 年任北京世纪互联宽带数据中心有限公司财务副总裁；2010 年至 2015 年任金通教育集团（广东）股份有限公司（300359.SZ）财务总监；2015 年-2017 年，自由职业；2017 年至今任北京天下秀科技股份有限公司财务总监；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司财务负责人。

9. 于悦先生，1987 年生，硕士研究生学历。于悦先生自 2010 年 8 月至 2014 年 2 月任中银国际证券有限公司（香港）投资经理；2014 年 3 月至 2015 年 8 月任新鸿基金融集团（香港）投资顾问；2015 年 9 月至 2016 年 2 月自主创业；2016 年 3 月至 2017 年 4 月任北京天下秀科技有限公司运营主管；2017 年 5 月至今任北京天下秀科技股份有限公司董事会秘书；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会秘书。于悦先生已于 2018 年 4 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

10. 张伊瑞女士，1992 年生，本科学历。2017 年 10 月至 2019 年 12 月任北京天下秀科技股份有限公司运营专员；2020 年 1 月至 2022 年 3 月任天下秀数字科技（集团）股份有限公司证券部事务经理。2022 年 4 月至今任天下秀数字科技（集团）股份有限公司证券事务代表。张伊瑞女士已于 2020 年 8 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2023-010

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十一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。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于 2023 年 2 月 7 日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。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

会议选举松岩先生为公司第十一届监事会主席，任期 3 年，自 2023 年 2 月 7 日起至第十一届监事会届满为止。松岩先生的简历详见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会
二〇二三年二月八日

附件：

松岩先生简历

松岩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历，会计中级职称。松岩自 2003 年 8 月至 2004 年 6 月任北京太威广告公司会计；2004 年 7 月至 2010 年 4 月任北京木皇家具有限公司会计主管；2010 年 5 月至今历任北京天下秀科技有限公司、北京天下秀科技股份有限公司财务经理、财务总经理。2017 年 5 月起至今任北京天下秀科技股份有限公司监事会主席、财务总经理；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会主席。

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2023-013

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2023 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：2023 年 2 月 7 日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室

（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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	944,351,289
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（%）	52.2391

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李檬先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《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、公司总经理李檬、董事会秘书于悦出席；财务负责人覃海宇先生列席本次会议。董事候选人、监事候选人出席了本次会议。

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提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案

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	提名李檬为公司第十一届董事会非独立董事候选人	943,520,139	99.9119	是
1.02	提名梁京辉为公司第十一届董事会非独立董事候选人	943,488,039	99.9085	是
1.03	提名葛景栋为公司第十一届董事会非独立董事候选人	943,518,739	99.9118	是
1.04	提名曹菲为公司第十一届董事会非独立董事候选人	943,918,039	99.9541	是

2、关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案

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	提名高勇为公司第十一届董事会独立董事候选人	943,570,839	99.9173	是
2.02	提名高奕峰为公司第十一届董事会独立董事候选人	943,568,739	99.9171	是
2.03	提名徐斓为公司第十一届董事会独立董事候选人	943,568,739	99.9171	是

3、关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案

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	提名松岩为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人	943,570,139	99.9172	是
3.02	提名文珂为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人	943,538,040	99.9138	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	提名李檬为公司第十一届董事会非独立董事候选人	240,480,477	99.6555				
1.02	提名梁京辉为公司第十一届董事会非独立董事候选人	240,448,377	99.6422				
1.03	提名葛景栋为公司第十一届董事会非独立董事候选人	240,479,077	99.6549				
1.04	提名曹菲为公司第十一届董事会非独立董事候选人	240,878,377	99.8204				
2.01	提名高勇为公司第十一届董事会独立董事候选人	240,531,177	99.6765				
2.02	提名高奕峰为公司第十一届董事会独立董事候选人	240,529,077	99.6757				
2.03	提名徐斓为公司第十一届董事会独立董事候选人	240,529,077	99.6757				
3.01	提名松岩为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人	240,530,477	99.6762				
3.02	提名文珂为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人	240,498,378	99.6629				

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案中，议案 1-3 均对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。经本次股东大会累计投票选举通过产生了公司第十一届董事会董事、第十一届监事会非职工代表监事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：吴刚、万浩

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 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：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2023-011

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会完成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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023 年 2 月 7 日，天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案》。

同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长（法定代表人）的议案》《关于设立各专门委员会及选举委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》；公司召开 2023 年第一次职工代表大会，选举产生了第十一届监事会职工代表监事。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会成员：李檬先生、梁京辉女士、葛景栋先生、曹菲女士、高奕峰先生、徐斓女士、高勇先生。其中，李檬先生为董事长，高奕峰先生、徐斓女士、高勇先生为独立董事。公司第十一届董事会各专门委员会成员如下：

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	李檬	葛景栋、高勇
审计委员会	高奕峰	李檬、徐斓
提名委员会	高勇	李檬、曹菲、高奕峰、徐斓
薪酬与考核委员会	徐斓	李檬、高奕峰

上述董事的简历，请详见本公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、公司第十一届监事会组成情况

公司第十一届监事会成员：松岩先生、文珂先生、张力先生。其中，松岩先生、文珂先生为非职工代表监事，张力先生为职工代表监事；松岩先生担任监事会主席。

上述监事的简历，请详见本公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

根据公司第十一届董事会第一次会议决议，公司聘任李檬先生为公司总经理；聘任覃海宇先生为公司财务负责人；聘任于悦先生为公司董事会秘书；聘任张伊瑞女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表的简历，请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年二月八日

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2023-012

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告

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。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 7 日以现场结合通讯方式召开了职工代表大会，选举张力先生为公司第十一届监事会职工代表监事。

张力先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关监事任职资格和条件的要求。

张力先生作为职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满为止。张力先生的简历详见附件。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会
二〇二三年二月八日

附件：

职工代表监事张力先生简历

2000 年 1 月至 2003 年 3 月任北京市对外贸易进出口公司会计；2003 年 4 月至 2005 年 4 月任安联财产保险（中国）有限公司财务人事专员；2005 年 5 月至 2013 年 2 月任北京达世行汽车维修服务有限公司结算专员；2013 年 3 月至今历任北京天下秀科技有限公司、北京天下秀科技股份有限公司会计主管自 2017 年 5 月起至今任北京天下秀科技股份有限公司职工代表监事；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司职工代表监事。

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2023-013

上海剑桥科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动至 5%以下暨权益变动的提示性公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- 本次权益变动系因上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施限制性股票激励计划导致上海康宜桥投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康宜桥”或“信息披露义务人”）持股比例被动稀释，以及康宜桥减持股份，共同导致其持股比例累计减少至 5%以下，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会使公司控股股东和实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后，康宜桥仍持有公司股份 13,078,561 股，占公司当前股份总数（261,572,826 股）的比例为 4.99997%。

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

公司名称	上海康宜桥投资咨询合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	上海漕河泾开发区新经济园民益路 201 号 12 幢 402-157 室
注册资本	人民币 1,285.73 万元
执行事务合伙人	朱燕
企业类型	港、澳、台投资有限合伙企业
经营范围	投资管理咨询，资产管理咨询，创业投资咨询，企业管理咨询。【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】
成立日期	2011 年 10 月 27 日
营业期限	2011 年 10 月 27 日至 2024 年 10 月 26 日
统一社会信用代码	91310000585210 23X9

康宜桥为公司的发起人股东之一，成立之初系一家在中国大陆设立的由公司中国籍员工共同出资组建的有限合伙企业。

本次权益变动前康宜桥持股情况如下：

信息披露义务人	股东类型	股份性质	权益变动前所持股份数（股）	权益变动前所持股份占总股本比例
康宜桥	5%以上股东	无限售流通股	23,929,617	9.48758%

注：上述持股比例以权益变动前公司股份总数 252,220,566 股计算。

（二）权益变动情况

2023 年 2 月 7 日，康宜桥向公司出具了《关于权益变动的告知函》。截至 2023 年 2 月 6 日，康宜桥持有本公司股份的数量为 13,078,561 股，占当前公司股份总数（261,572,826 股）的比例为 4.99997%。

康宜桥本次权益变动的具体情况列示如下：

变动日期	总股本	变动原因	持股数	持股比例	持股比例增减
2021/04/26	252,220,566	前次权益变动达 5%	23,929,617	9.48758%	-
2022/01/04	252,220,566	股份减持（实施减持计划 A、B）	18,017,239	7.14345%	-2.34413%
2022/01/19	255,581,566	被动稀释（公司实施 2021 年限制性股票激励计划，总股本增加 336.10 万股）	18,017,239	7.04951%	-0.09394%
2023/01/31	255,581,566	股份减持（实施减持计划 B、C、D）	13,444,761	5.26046%	-1.78905%
2023/02/01	261,572,826	被动稀释（公司实施 2022 年限制性股票激励计划，总股本增加 599.126 万股）	13,444,761	5.13997%	-0.12049%
2023/02/06	261,572,826	股份减持（实施减持计划 D）	13,078,561	4.99997%	-0.14000%

注：1、前次权益变动达 5%详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露的《关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2021-055）。

2、减持计划 A 详见公司于 2021 年 2 月 10 日披露的《股东减持股份计划公告》（公告编号：临 2021-024）和 2021 年 9 月 7 日披露的《股东集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：临 2021-085）。

3、减持计划 B 详见公司于 2021 年 9 月 18 日披露的《股东减持股份计划公告》（公告编号：临 2021-089）和 2022 年 4 月 19 日披露的《关于持股 5%以上股东减持股份结果暨权益变动比例达 1%的提示性公告》（公告编号：临 2022-026）。

4、减持计划 C 详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露的《股东减持股份计划公告》（公告编号：临 2022-028）和 2022 年 11 月 14 日披露的《关于持股 5%以上股东减持股份结果暨权益变动比例达 1%的提示性公告》（公告编号：临 2022-081）。

5、减持计划 D 详见公司于 2022 年 11 月 16 日披露的《股东减持股份计划公告》（公告编号：临 2022-082），本次计划尚未实施完毕。

本次权益变动后康宜桥持股情况如下：

信息披露义务人	股东类型	股份性质	权益变动后所持股份数（股）	权益变动后所持股份占总股本比例
康宜桥	5%以下股东	无限售流通股	13,078,561	4.99997%

注：上述持股比例以权益变动后公司股份总数 261,572,826 股计算。

二、其他相关说明

（一）本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

（二）本次权益变动的详细情况，敬请关注公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 8 日

上海剑桥科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：上海剑桥科技股份有限公司

股票简称：剑桥科技

股票代码：603083

上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人：上海康宜桥投资咨询合伙企业（有限合伙）

住所：上海漕河泾开发区新经济园民益路 201 号 12 幢 402-157 室

通讯地址：上海漕河泾开发区新经济园民益路 201 号 12 幢 402-157 室

股份变动性质：持股比例被动稀释与股份减持

签署日期：二〇二三年二月七日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海剑桥科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海剑桥科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别的连带的法律责任。

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

公司、剑桥科技、上市公司	指	上海剑桥科技股份有限公司
本报告书	指	上海剑桥科技股份有限公司简式权益变动报告书
康宜桥	指	上海康宜桥投资咨询合伙企业（有限合伙）
信息披露义务人	指	康宜桥
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国