证券代码：603206　　证券简称：嘉环科技　　公告编号：2023-009

嘉环科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于上市公司股东净利润 213,544,590.65 元，其中母公司实现净利润人民币 196,297,906.78 元，按照 10%比例计提盈余公积 19,629,790.68 元，加上年初未分配利润 300,049,311.33 元，扣除 2021 年度利润分配 64,091,997.48 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配的利润为人民币 412,625,429.95 元。

经董事会决议，公司拟以 2022 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.2 元（含税），不进行资本公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为 305,199,988 股，以此计算合计拟派发现金分红总额为 67,143,997.36 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 31.44%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2022 年利润分配的方案充分考虑了公司实际经营情况，体现了对股东良好的投资回报，有利于促进公司长期良性发展，更好的维护全体股东长远利益。利润分配方案符合《公司章程》、相关法律法规、监管要求，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

（三）监事会意见

监事会认为：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑了股东的合理回报，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司业务发展规划和未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：603206　　证券简称：嘉环科技　　公告编号：2023-010

嘉环科技股份有限公司关于续聘
2023 年度审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司 2023 年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

上年度末（2022 年末）合伙人数量：104 人

上年度末（2022 年末）注册会计师人数：333 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136 人

最近一年（2022 年度）收入总额（经审计）：35821 万元

最近一年（2022 年度）审计业务收入（经审计）：30996 万元

最近一年（2022 年度）证券业务收入（经审计）：15164 万元

上年度（2022 年末）上市公司审计客户家数：36 家

上年度（2022 年末）挂牌公司审计客户家数：152 家

上年度（2022 年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业

上年度上市公司审计收费：5128 万元

上年度挂牌公司审计收费：3172 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：28 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：4067 万元

职业保险累计赔偿限额：3000 万元

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。 近三年，永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2022 年度	2021 年度	2020 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	1 次	1 次	无
行政监管措施	4 次	1 次	5 次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 22 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师为孔保忠、彭灿，相关情况如下：

（1）孔保忠，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所主管合伙人。1999 年 5 月注册成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2009 年加入永拓，从事注册会计师审计行业 23 年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓签署上市公司 3 家，为南京华脉科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、嘉环科技股份有限公司提供审计鉴证工作。

（2）彭灿，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所高级项目经理。2016 年 12 月 29 日注册成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2019 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），从事注册会计师审计行业 11 年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓签署上市公司 3 家，为南京华脉科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、嘉环科技股份有限公司提供审计鉴证工作。

本次审计项目质量控制合伙人为马向军，相关情况如下：

马向军，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，高级审计师。1998 年 12 月 23 日成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2000 年 10 月 1 日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业 24 年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓复核过的上市公司 16 家，主要有康欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期（2023）年报审计费用总计人民币 145 万元，其中财务报告审计费用 115 万元，内部控制审计费用 30 万元。上述费用系根据永拓提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。工作人员工作天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会认为：公司 2022 年聘请的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，工作认真、遵守职业操守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，同时具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，现公司继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，符合公司的经营发展需求。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。综上所述，我们同意将上述议案提交公司第一届董事会第十八次会议审议。

独立董事独立意见：本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形；2022 年度永拓会计师事务所（特殊普通合伙）客观、公正的审计了公司的财务报表，具备为上市公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和诚信、独立性，我们同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（四）监事会意见

监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：603206　　证券简称：嘉环科技　　公告编号：2023-011

嘉环科技股份有限公司
关于 2022 年度计提资产减值准备的公告

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法律责任。

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值损失情况概述

为客观和公允地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内截至 2022 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。本次计提减值损失的具体情况如下：

项目	金额（元）
信用减值损失	37,535,142.63
资产减值损失	6,388,265.44
合计	43,923,408.07

二、本次计提减值损失的具体说明

1. 减值损失的确认和计提方法

（1）根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，本公司对以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等，本公司在单项基础上对该金融资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

(2)资产负债表日，本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

本公司按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(3)本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的合同资产组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的合同资产减值准备。

组合中，合同资产减值准备计提比例列示如下：

账龄	预期信用损失率
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	30%
三至四年	50%
四至五年	80%
五年以上	100%

2. 减值损失的计提情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司相关资产的账面余额与减值准备计提情况如下：

单位：万元

资产名称	期末账面余额①	期初累计计提资产减值准备②	本期计提资产减值准备③	本期收回或转回资产减值准备④	本期转销减值准备⑤	本期核销坏账金额⑥	期末累计计提减值准备⑦=②+③-④-⑤-⑥	期末账面价值⑧=①-⑦
应收账款	146,525.27	6,448.39	6391.96	2628.77	-	-	10,211.58	136,313.69
其他应收款	6,084.43	346.82	145.01	150.53	-	1.67	339.63	5,744.80
应收票据	433.89	6.34	2.19	6.34	-	-	2.19	431.70
合同资产	17,333.83	835.48	761.38	208.59	-	-	1,388.28	15,945.56
存货	170,194.91	397.72	86.03		49.79	-	433.96	169,760.95

注：单项数据加总数与合计数可能存在微小差异，系计算过程中的四舍五入导致。

三、本次计提减值损失对公司的影响

公司 2022 年度计提各项资产减值准备合计 4,392.34 万元，导致公司 2022 年度合并报表利润总额减少 4,392.34 万元。本次计提已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、公司履行的决策程序及专项意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况。资产减值准备计提后，更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。因此，一致同意公司计提资产减值准备。

独立董事认为：本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规的规定，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：603206　　证券简称：嘉环科技　　公告编号：2023-012

嘉环科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2021 年 12 月 30 日和 2022 年 11 月 30 日中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“《准则解释第 15 号》”）和《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“《准则解释第 16 号》”）的要求进行会计政策变更。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2021 年 12 月 30 日，财政部颁布了《准则解释第 15 号》，其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自规定之日起开始执行。

2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司自 2023 年 1 月 1 日起施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自规定之日起开始执行。

（二）本次变更前采用的会计政策

会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）本次变更后采用的会计政策

会计政策变更后，公司根据《准则解释第 15 号》及《准则解释第 16 号》要求执行，其余未变更或者未到执行日期的仍按上述原有规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

公司对于在首次施行解释第 16 号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释第 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司应按照解释第 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

本次会计政策变更对公司 2023 年期初合并财务报表具体影响如下：

单位：元

受影响的项目	合并报表		
	调整前	调整后	影响额
非流动资产：			
递延所得税资产	25,314,483.23	27,063,623.23	1,749,140.00
非流动资产合计	179,539,838.87	181,288,978.87	1,749,140.00
资产总计	4,521,489,630.53	4,523,238,770.53	1,749,140.00
非流动负债：			
递延所得税负债	152,280.67	2,350,970.33	2,198,689.66
非流动负债合计	4,596,042.43	6,794,732.09	2,198,689.66
负债合计	2,437,223,268.98	2,439,421,958.64	2,198,689.66
所有者权益：			
未分配利润	462,885,799.02	462,436,249.36	-449,549.66
归属于母公司股东权益合计	2,084,266,361.55	2,083,816,811.89	-449,549.66
股东权益合计	2,084,266,361.55	2,083,816,811.89	-449,549.66
负债和股东权益总计	4,521,489,630.53	4,523,238,770.53	1,749,140.00

本次会计政策变更对公司 2023 年期初母公司财务报表具体影响如下：

单位：元

受影响的项目	母公司报表		
	调整前	调整后	影响额
非流动资产：			
递延所得税资产	21,614,120.81	22,800,056.47	1,185,935.66
非流动资产合计	245,792,675.14	246,978,610.80	1,185,935.66
资产总计	4,264,518,898.36	4,265,704,834.02	1,185,935.66
非流动负债：			
递延所得税负债	152,280.67	1,771,771.39	1,619,490.72
非流动负债合计	2,869,796.88	4,489,287.60	1,619,490.72
负债合计	2,229,161,388.82	2,230,780,879.54	1,619,490.72
所有者权益：			
未分配利润	412,625,429.95	412,191,874.89	-433,555.06
股东权益合计	2,035,357,509.54	2,034,923,954.48	-433,555.06
负债和股东权益总计	4,264,518,898.36	4,265,704,834.02	1,185,935.66

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释等文件要求进行，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：603206　　证券简称：嘉环科技　　公告编号：2023-013

嘉环科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届的提示性公告

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。

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会和第一届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司独立董事规则》、《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、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称“法律法规”）以及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司控股股东及实际控制人宗琰先生拟提名宗琰先生、骆德龙先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名吴六林先生、朱永平先生为公司第二届董事会独立董事候选人；公司控股股东及实际控制人秦卫忠先生拟提名秦卫忠先生、韩保华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，王鹰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名上述人员为第二届董事会董事候选人（个人简历见附件）。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述候选人任期三年，自 2022 年年度股东大会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会董事将继续依照法律法规及《公司章程》的规定，认真履行公司董事职务。

独立董事的独立意见：我们通过对董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的认真审阅，认为本次提名的董事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》（《公司章程》）中关于董事任职资格的规定。未发现相关人员有《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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。相关的提名和选举程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意《关于董事会换届选举的议案》。

二、监事会换届选举情况

公司控股股东及实际控制人宗琰先生拟提名胥晓冬、马庆辉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名上述人员为第二届监事会非职工代表监事候选人（个人简历见附件）。

上述候选人任期三年，自 2022 年年度股东大会通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。为确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成前，公司第一届监事会监事将继续依照法律法规及《公司章程》的规定，认真履行公司监事职务。

三、公司独立董事任期届满离任情况

公司独立董事郭晓川先生因个人原因，第一届董事会任期届满后，将不再担任公司独立董事职务。郭晓川先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范治理和持续发展做出了积极贡献，充分维护了包括中小股东在内的全体股东权益。公司谨向郭晓川先生表示衷心感谢！

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

候选人简历：

一、非独立董事候选人

宗琰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 4 月出生，本科学历。1988 年 8 月至 1998 年 10 月，任熊猫电子集团有限公司（及其前身）技术员至工程师；1998 年 11 月至 2020 年 5 月，任公司执行董事、总经理。2020 年 5 月至今，任公司董事长、总经理。

宗琰先生直接持有公司股票 90,329,450 股，通过南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）、南京元奕和股权投资合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司股票 4,768,800 股、1,420,000 股。宗琰先生与秦卫忠先生系一致行动人关系，双方为公司控股股东及实际控制人，宗琰先生为公司 5%以上股东南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司副总经理田金华为连襟关系。除上述情况外，与公司其他持股 5%以上股东、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》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

秦卫忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 1 月出生，本科学历。1988 年 8 月至 1992 年 7 月，任南京电信局技术员；1992 年 8 月至 1994 年 5 月，任华为销售工程师；1994 年 9 月至 1996 年 12 月，任深圳市金海电子有限公司南京分公司研发工程师；1997 年 12 月至 1999 年 12 月，任汕头市东南包装材料有限公司市场销售部经理；2000 年 8 月至 2020 年 5 月，任公司副总经理；2006 年 4 月至 2016 年 9 月，任南京嘉环网络通信技术有限公司副总经理；2015 年 8 月至 2018 年 9 月，任南京嘉环信息通信技术培训中心副总经理。2020 年 5 月至 2022 年 10 月，任公司董事、副总经理。2022 年 10 月至今任公司副董事长、副总经理。

秦卫忠先生直接持有公司股票 90,309,450 股，通过南京昌晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 3,790,000.00 股。秦卫忠先生与宗琰先生系一致行动人关系，双方为公司控股股东及实际控制人。除上述情况外，与公司其他持股 5%以上股东、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》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

韩保华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 10 月出生，硕士研究生学历。2000 年 12 月至 2020 年 5 月，历任公司工程师、项目经理、培训讲师、培训部副经理、无线部经理、华为项目部副总经理、网优事业部总经理、市场部总经理、副总经理。2020 年 5 月 2022 年 10 月，任公司副总经理。2022 年 10 月至今任公司董事、副总经理。

韩保华先生通过南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 2,376,700 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、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》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

骆德龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 10 月出生，本科学历。1997 年 8 月至 1999 年 9 月，就职于南京同创信息产业集团有限公司；1999 年 10 月至 2020 年 5 月，历任公司工程师、事业部总经理、研发中心总经理。2020 年 5 月至今，任公司董事。

骆德龙先生通过南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,743,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、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》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人

吴六林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 11 月出生，本科学历，高级会计师。1980 年 8 月至 1995 年 12 月，历任熊猫电子集团有限公司（及其前身）财务处会计、副处长、处长；1995 年 12 月至 2008 年 9 月，历任南京熊猫电子股份有限公司副总会计师、财务部经理、总会计师、副总经理、投资合作部部长；2008 年 9 月至 2009 年 11 月，任南京长江电子信息产业集团有限公司总会计师；2009 年 11 月至 2017 年 7 月，任南京中电熊猫液晶显示科技有限公司副总经理、总会计师；2017 年 7 月至 2019 年 12 月，任熊猫电子集团有限公司总经理助理。2019 年 12 月退休。2020 年 5 月至今，任公司独立董事。

吴六林先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、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》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王鹰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 8 月出生，本科学历。1983 年 8 月至 1988 年 10 月，任连云港市邮电局工程师；1988 年 10 月至 1992 年 7 月，任连云港市电报科副科长、副书记；1993 年 2 月至 1994 年 8 月，任连云港市通信发展总公司副总经理；1994 年 8 月至 1997 年 9 月，任连云港市邮电局纪委副书记、监察室主任；1997 年 9 月至 1998 年 10 月，任连云港市邮电局党委副书记；1998 年 10 月至 2000 年 3 月，任连云港市邮政局副局长（主持）、副书记（主持）；2000 年 3 月至 2016 年 8 月，历任中国移动通信集团江苏有限公司人力资源部总经理、工程建设部总经理、网络部总经理、资深经理；2016 年 12 月至今，任江苏省通信学会秘书长。2020 年 5 月至今，任公司独立董事。

王鹰先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、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》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱永平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 9 月出生，中共党员，教授，硕士生导师。1982 年毕业于南京邮电学院电信工程系电报通信专业，1988 年毕业于上海交通大学社会科学及工程系思想政治教育专业。先后任南京邮电学院电信工程系学生辅导员、电信工程系团总支书记、校团委书记、计算机科学与技术系党总支书记、学生工作部（处）部（处）长兼招生就业办公室主任。2006 年任南京邮电大学副校长，2012 年任南京邮电大学党委副书记、纪委书记。曾兼任江苏省通信行业协会副理事长、江苏省人才学会副会长、江苏省教育纪检监察学会常务理事。2019 年退休。

朱永平先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、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》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、监事候选人

胥晓冬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 2 月出生，硕士学位。2000 年 7 月至 2000 年 9 月，任江苏春兰机械制造有限公司工程师；2000 年 10 月至 2001 年 4 月，任南京先进电子信息有限公司工程师；2001 年 5 月至 2020 年 5 月，任嘉环有限通信工程师、网优事业部区域经理、研发中心 TMO 总监。2020 年 5 月至今，任公司监事。

胥晓冬先生通过南京元奕和股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 140,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、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》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马庆辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 5 月出生，本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 5 月，任常州常工富藤科技有限公司工程师；2010 年 5 月至 2022 年 10 月，历任公司软件开发工程师、研发中心 PMO 总监。2022 年 10 月至今任公司监事。

马庆辉先生通过南京元奕和股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股票 140,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、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》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司代码：603206　　公司简称：嘉环科技

嘉环科技股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2022 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.2 元（含税），不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	嘉环科技	603206	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任红军	乔继虎
办公地址	南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢	南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢
电话	025-84804818-891	025-84804