证券代码：002638　　证券简称：勤上股份　　公告编号：2023-074

东莞勤上光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议及 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过 12 亿元（含 12 亿元）闲置自有资金和不超过 6 亿元（含 6 亿元）闲置募集资金进行现金管理，单项产品购买期限不超过 12 个月，有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第四十一次会议及 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过 20 亿元（含 20 亿元）闲置自有资金和不超过 6 亿元（含 6 亿元）闲置募集资金进行现金管理，单项产品购买期限不超过 12 个月，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

根据上述决议，公司已使用闲置自有资金 10,000 万元及闲置募集资金 51,517 万元进行现金管理。具体内容公告如下：

一、近期购买理财产品情况

（一）已到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	金额（万元）	年化收益率	产生收益（万元）
1	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/03/06	2023/04/06	保本浮动收益型	利多多公司稳利 23JG3095 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,250	1.30%-3.00%	12.25
2	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/04/17	2023/05/17	保本浮动收益型	利多多公司稳利 23JG3183 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,267	1.30%-3.00%	12.29

（二）未到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	投资金额（万元）	预期年化收益率
1	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2023/02/28	2023/05/29	保本浮动收益型	广发银行“广银创富”G 款 2023 年第 19 期人民币结构性存款（挂钩沪深 300 指数看涨阶梯式结构)(机构版)	5,000	1.3%-3.15%-3.2%
2	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	自有资金	2023/03/01	2023/06/02	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款 2023 年第 75 期	5,000	1.80%-3.20%
3	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2023/03/08	2023/06/08	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14058 期	5,000	1.30%-3.20%
4	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2023/05/17	2023/08/17	保本浮动收益、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15148 期	6,735	1.05%-3.17%
5	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2023/05/17	2023/08/17	保本浮动收益、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15148 期	3,265	1.05%-3.17%
6	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2023/05/19	2023/08/21	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款 2023 年第 227 期	26,000	1.80%-3.10%

注：1、公司与理财产品发行方均不存在关联关系；

2、上表第（一）1、2 及第（二）3、5、6 项为公司使用储存于中信银行股份有限公司募集资金专户的闲置募集资金购买保本理财，银行账号为 8114801013800106630。

3、上表第第（二）4 项为公司使用储存于中信银行股份有限公司募集资金专户的闲置募集资金购买保本理财，银行账号为 8114801013800106627。

二、风险及应对措施

(一)风险提示

公司对自有资金和闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响，公司该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)应对措施

(1) 公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 公司审计部为理财产品业务的监督部门。公司独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(3) 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；

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司（含控股子公司）使用闲置自有资金和募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，提升公司闲置自有资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况（不含前述购买理财产品情况）

（一）已到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	金额（万元）	年化收益率	产生收益（万元）
1	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2022/06/03	2022/09/01	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09981 期	3,791	1.6%-2.92%-3.32%	31.03
2	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2022/07/15	2022/10/18	保本浮动收益型	利多多公司稳利 22JG7360 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	24,619	1.40%-3.25%	193.98
3	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2022/07/20	2022/10/21	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款 2022 年第 380 期	20,000	1.75%-3.3%	168.50
4	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2022/07/25	2022/8/25	保本浮动收益型	利多多公司稳利 22JG3689 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	6,209	1.35%-3.25%	15.78
5	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2022/10/24	2022/11/24	保本浮动收益型	利多多公司稳利 22JG3637 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	10,000	1.30%-3.10%	25.83
6	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2022/10/20	2023/01/20	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12095 期	3,880	1.60%-3.18%	27.19
7	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2022/10/20	2023/01/20	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12095 期	6,120	1.60%-3.18%	42.88
8	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	募集资金	2022/11/11	2023/02/09	保本浮动收益型	广发银行(立冬限定版)“广银创富”G 款 2022 年第 124 期人民币结构性存款（挂钩中证 500 指数看涨阶梯式结构)(机构版)	24,983	1%-3.15%-3.35%	194.05
9	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2022/11/11	2023/01/18	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款 2022 年第 552 期	10,000	1.6%-2.9%	54.17
10	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2022/11/16	2023/02/15	保本浮动收益型、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12463 期	5,000	1.30%-3.18%	34.65
11	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2022/11/25	2023/02/23	保本浮动收益型	“广银创富”G 款 2022 年第 129 期人民币结构性存款（挂钩医药 ETF 看涨阶梯式结构)(机构版)	3,800	1.30%-3.15%-3.20%	29.52
12	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2022/11/28	2023/02/28	保本浮动收益型	利多多公司稳利 22JG3908 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	10,000	1.30%-3.00%	70
13	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2023/02/08	2023/05/10	保本浮动收益型、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13718 期	4,004	1.30%-3.20%	27.95
14	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2023/02/08	2023/05/11	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款 2023 年第 37 期	10,000	1.80%-3.10%	78.28
15	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	募集资金	2023/02/14	2023/05/15	保本浮动收益型	广发银行“广银创富”G 款 2023 年第 11 期人民币结构性存款(挂钩军工 ETF 看涨阶梯式结构)(机构版)	20,000	1.3%-3.2%-3.3%	157.81
16	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2023/02/14	2023/05/15	保本浮动收益、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13795 期	5,996	1.3%-3.2%	41.40

注：上述现金管理产品到期后均已归还至募集资金专户。

（二）未到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	投资金额（万元）	预期年化收益率
1	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2023/02/18	2023/05/19	保本浮动收益、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13858 期	5,000	1.3%-3.15%

五、备查文件

相关业务凭证。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2023 年 05 月 19 日

证券代码：688027　　证券简称：国盾量子　　公告编号：2023-025

科大国盾量子技术股份有限公司
关于持股 5%以上股东集中竞价减持计划时间届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，股东安徽润丰投资集团有限公司（以下简称“润丰投资”）持有科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）股份数 3,220,363 股，占公司总股本的比例为 4.01%；股东王根九持有公司股份数 1,595,285 股，占公司总股本的比例为 1.99%；股东王凤仙持有公司股份数 758,000 股，占公司总股本的比例为 0.94%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

2022 年 11 月 1 日，公司披露了《科大国盾量子技术股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-060），润丰投资、王根九及王凤仙拟于 2022 年 11 月 22 日至 2023 年 5 月 20 日通过集中竞价交易方式合计减持公司股份数量不超过 1,603,846 股，合计减持比例不超过公司总股本的 2.00%。

2023 年 5 月 19 日，公司收到股东润丰投资、王根九、王凤仙出具的《关于减持计划实施结果的告知函》，截至本公告日，股东润丰投资、王根九、王凤仙已通过集中竞价方式累计减持公司股份 1,600,063 股，占公司总股本的 2.00%。其中：股东润丰投资通过集中竞价方式累计减持公司股份 799,946 股，占公司总股本的 1.00%；股东王根九通过集中竞价方式累计减持公司股份 471,117 股，占公司总股本的 0.59%；股东王凤仙通过集中竞价方式累计减持公司股份 329,000 股，占公司总股本的 0.41%。本次减持计划时间区间已届满，本次减持计划已实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
润丰投资	5%以上非第一大股东	3,220,363	4.01%	IPO 前取得：3,220,363 股
王根九	5%以上非第一大股东	1,595,285	1.99%	IPO 前取得：1,595,285 股
王凤仙	5%以上非第一大股东	758,000	0.94%	IPO 前取得：758,000 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	润丰投资	3,220,363	4.01%	王根九与王凤仙为夫妻关系，润丰投资是王根九与王凤仙实际控制的企业（王根九持股 60%，王凤仙持股 40%）
	王根九	1,595,285	1.99%	
	王凤仙	758,000	0.94%	
	合计	5,573,648	6.94%	—

二、集中竞价减持计划的实施结果

（一）大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
润丰投资	799,946	1.00%	2022/11/22 ~ 2023/5/20	集中竞价交易	102.43 — 166.40	97,651,785.54	已完成	2,420,417	3.02%
王根九	471,117	0.59%	2022/11/22 ~ 2023/5/20	集中竞价交易	107.80 — 167.59	67,437,693.65	未完成：3,783 股	1,124,168	1.40%
王凤仙	329,000	0.41%	2022/11/22 ~ 2023/5/20	集中竞价交易	104.48 — 154.85	42,754,921.42	已完成	429,000	0.53%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　　√是　□否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持　　□未实施　√已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）　　□未达到　√已达到

（五）是否提前终止减持计划　　□是　√否

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码：688027　　证券简称：国盾量子　　公告编号：2023-026

科大国盾量子技术股份有限公司
关于核心技术人员离职的公告

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：

● 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“国盾量子”）核心技术人员谢秀平先生于近日因个人原因辞去所任职务，并办理完毕相关离职手续；离职后，谢秀平先生将不再担任公司任何职务。

● 谢秀平先生与公司签有保密协议、竞业限制协议，任职期间参与研发的授权专利与在审专利的所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。

● 谢秀平先生离职后，其负责的研发工作已完成交接，公司的技术研发和日常经营均正常进行，谢秀平先生的离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员谢秀平先生于近日因个人原因辞去所任职务，并办理完毕相关离职手续，离职后将不再担任本公司任何职务。

（一）核心技术人员具体情况

谢秀平先生于 2013 年加入公司全资子公司山东量子科学技术研究院有限公司，担任副总工程师职位，负责量子通信器件方面的技术研究工作。截至公告披露日，谢秀平先生通过员工持股平台宁波梅山保税港区琨腾投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 10,000 股股份，占公司股份总数的比例为 0.01%。谢秀平先生离职后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定。

（二）保密及竞业限制情况

公司与谢秀平先生签署了保密协议、竞业限制协议。根据保密协议的相关规定，谢秀平先生在受聘期间还是在解除聘用关系之后，其都不得直接或间接地使用、使别人获得、出售、泄露或向第三方提供公司的任何保密信息，除自己从事的研究课题或所负责的工作内容，不得搜集公司的任何秘密，工作期间所了解的公司秘密，应严格保守，不得使用、泄密；根据竞业限制协议的相关规定，在与公司劳动关系存续期间及在劳动合同关系解除或终止后 24 个月内，未经公司同意，谢秀平先生不得与公司的客户或竞争者进行合作或被受雇；不得以任何方式进行与公司相竞争的业务；不得引诱或试图引诱公司的雇员或经营管理人士离职，或另行雇佣该等人士或利用该等人士的服务等。截至公告披露日，公司未发现谢秀平先生离职后前往竞争对手处工作的情形。

公司及董事会对谢秀平先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、核心技术人员离职对公司的影响

（一）研发实力

公司构建了一支技能全面、素质过硬的核心技术团队，核心技术人员长期致力于光通信、量子保密通信产品的研究与开发，对行业理解深刻，积累了丰富的产品研发经验。截至 2020 年末、2021 年末、2022 年末及公告披露日，公司研发人员数量为 182 人、201 人、213 人及 226 人，占各期末员工总人数比例分别为 49.59%、51.15%、50.96%及 51.48%。其中 2022 年末核心技术人员为 7 人、公告披露日核心技术人员为 6 人。

截至公告披露日，公司核心技术人员情况变动如下：

年度	核心技术人员姓名
2022 年度	赵勇、唐世彪、周雷、谢秀平、于林、汤艳琳、王学富
本次变动后	赵勇、唐世彪、周雷、于林、汤艳琳、王学富

除谢秀平先生的离职外，2022 年至今，公司其他核心技术人员未发生离职情况。公司整体研发实力未因谢秀平先生的离职产生重大不利影响。

（二）专利、核心技术及在研项目

谢秀平先生在公司任职期间参与了公司专利、核心技术的研发工作，其参与研发的已授权专利情况如下：

序号	发明创造名称	申请号 / 专利号	知识产权类型	发明人	权利人	申请日
1	一种高精密温控装置	201420416587.X	专利(实用新型)	谢秀平、张海亭、郑名扬、代云启、申屠国樑、周飞、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、济南量子技术研究院	2014/7/25
2	一种高精密温控装置	2014103592O7.8	专利(发明)	谢秀平、张海亭、郑名扬、代云启、申屠国樑、周飞、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、济南量子技术研究院	2014/7/25
3	基于双端光纤耦合的周期极化铌酸锂波导器件	201420423090.0	专利(实用新型)	郑名扬、谢秀平、张海亭、申屠国樑、代云启、赵勇、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、济南量子技术研究院	2014/7/30
4	上转换单光子探测器	201530041934.5	专利(外观设计)	张海亭、谢秀平、郑名扬、代云启、申屠国樑、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、中国科学技术大学先进技术研究院	2015/2/11
5	基于金光纤器件的高效率近红外上转换单光子探测器	201520097422.5	专利(实用新型)	郑名扬、申屠国樑、马飞、谢秀平、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、中国科学技术大学先进技术研究院	2015/2/11
6	基于金光纤器件的低噪声近红外上转换单光子探测器	201520097660.6	专利(实用新型)	申屠国樑、郑名扬、马飞、谢秀平、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、中国科学技术大学先进技术研究院	2015/2/11
7	基于集成化波导芯片的全光纤上转换单光子探测器	201620370127.7	专利(实用新型)	马飞、郑名扬、谢秀平、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、中国科学技术大学	2016/4/28
8	一种气动式铌酸锂晶体周期性极化夹具	201620372032.9	专利(实用新型)	魏代霞、梁龙跃、郑名扬、谢秀平、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、中国科学技术大学	2016/4/28
9	用于波长为 1064nm 的信号光的上转换单光子探测器	201720186485.7	专利(实用新型)	马飞、郑名扬、谢秀平、姚权、周飞	山东量子科学技术研究院有限公司、济南量子技术研究院	2017/2/28
10	近红外上转换单光子探测器	201721472381.9	专利(实用新型)	姚权、郑名扬、谢秀平、周飞	山东量子科学技术研究院有限公司、济南量子技术研究院	2017/11/7
11	一种全光纤的偏振无关上转换单光子探测器	201820571551.7	专利(实用新型)	梁君生、郑名扬、谢秀平、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、济南量子技术研究院	2018/4/20
12	一种小型化上转换单光子探测器	201820627032.8	专利(实用新型)	郑名扬、谢秀平、周飞、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、济南量子技术研究院	2018/4/28
13	集成窄带滤波功能的硅探测器装置及上转换单光子探测器	202020188460.2	专利(实用新型)	阚际超、梁君生、郑名扬、谢秀平、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、济南量子技术研究院	2020/2/20
14	一种光纤滤波器	202020440311.0	专利(实用新型)	梁君生、阚际超、郑名扬、谢秀平、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、济南量子技术研究院	2020/3/31

在审专利如下：

序号	发明创造名称	申请号 / 专利号	知识产权类型	发明人	申请人	申请日
1	用于 1μm 波段的上转换单光子探测器	201710113367.8	专利(发明)	马飞、郑名扬、谢秀平、姚权、周飞	山东量子科学技术研究院有限公司、济南量子技术研究院	2017/2/28
2	一种全光纤的偏振无关上转换单光子探测器	201810362523.9	专利(发明)	梁君生、郑名扬、谢秀平、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、济南量子技术研究院	2018/4/20
3	一种小型化上转换单光子探测器	201810399185.6	专利(发明)	郑名扬、谢秀平、周飞、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、济南量子技术研究院	2018/4/28
4	一种光纤滤波器	202010241082.4	专利(发明)	梁君生、阚际超、郑名扬、谢秀平、张强	山东量子科学技术研究院有限公司、济南量子技术研究院	2020/3/31

谢秀平先生参与申请的上述专利均非单一的发明人，截至公告披露日，谢秀平先生作为发明人申请的上述专利所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利权的完整性。

谢秀平先生离职后，其负责的研发工作已完成交接，公司整体研发实力不会因谢秀平先生离职而产生重大不利影响，不会降低公司的技术优势和核心竞争力，不存在对公司业务发展、技术研发、产品创新等产生重大不利影响的情况。

（三）持续经营能力

目前，公司的技术研发和日常经营均正常进行，谢秀平先生的离职亦未对公司的核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。

三、公司采取的措施

谢秀平先生已与公司办理相关工作的交接，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。公司高度重视研发工作，并将持续加大研发投入，加强研发体系和团队建设，扩大研发人员的引进和培养力度，不断提升公司技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构国元证券股份有限公司认为：

1、谢秀平先生已与公司办理相关工作的交接，其离职不会对公司的技术研发和生产经营造成重大不利影响；

2、谢秀平先生已签署相关的保密协议、竞业限制协议，其工作期间作为发明人申请的相关专利所有权均归属于公司，其离职不影响公司专利权的完整性，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷；

3、目前，公司的技术研发和日常经营均正常进行，谢秀平先生的离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码：600193　　证券简称：创兴资源　　编号：2023-032

上海创兴资源开发股份有限公司
第八届监事会第 14 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。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第 14 次会议于 2023 年 5 月 19 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼以现场形式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席陈小红女士主持。会议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于公司监事会提前换届选举暨选举第九届监事会非职工监事的议案

上海创兴资源开发股份有限公司第八届监事会将于 2023 年 10 月 20 日届满，鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更，为进一步完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，决定提前进行公司监事会换届。浙江华侨实业有限公司作为公司的控股股东，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名汪华斌先生、唐雪莹女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人简历如下：

1、汪华斌，男，汉族，1979 年生，浙江工业大学硕士研究生学历。历任浙江工业大学教科学院团委书记、经贸管理学院党政办主任、工会常务副主席、直属行政党支部书记，阳光人寿保险股份有限公司浙江分公司人事行政部总经理、党委办公室主任、阳光保险集团股份有限公司办公室副主任、党群工作部副部长、团委书记，中韩人寿保险有限公司人力资源总监等，2017 年 9 月至今，任杭州华侨国际产业发展有限公司党委书记、董事长兼总裁。

2、唐雪莹，女，1997 年出生，中国国籍，党员。毕业于浙江工商大学，法学学士，拥有律师职业资格。2019 年 7 月至 2022 年 7 月任北京大成（南京）律师事务所律师，2022 年 10 月至今，任华侨商业集团有限公司法务。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述非职工代表监事将与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋扬芬女士共同组成公司第九届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司
2023 年 5 月 20 日

证券代码：600193　　证券简称：创兴资源　　编号：2023-035

上海创兴资源开发股份有限公司关于选举第九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。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会将于 2023 年 10 月 20 日届满，鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更，为进一步完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，决定提前进行公司监事会换届。公司于 2023 年 5 月 19 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室召开的 2023 年第一次职工代表大会。会议选举蒋扬芬女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。

本次经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。任期与公司第九届监事会任期一致。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司
2023 年 5 月 20 日

职工代表监事简历：

蒋扬芬，女，汉族，1980 年生，复旦大学硕士研究生学历。历任浙江兽王进出口有限公司业务经理、安赛体育用品（杭州）有限公司业务经理、上海振龙房地产开发有限公司人事主管，上海喜鼎建设工程有限公司人事负责人。2020 年 5 月至今，任上海创兴资源开发股份有限公司董秘助理，第八届监事会职工监事。

证券代码：600193　　证券简称：创兴资源　　公告编号：2023-036

上海创兴资源开发股份有限公司关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 31 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600193	创兴资源	2023/5/24

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙江华侨实业有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 23.90%股份的股东浙江华侨实业有限公司，在 2023 年 5 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提案名称：《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》及《关于选举第九届监事会非职工监事的议案》。

以上议案已经第八届董事会第 17 次会议，第八届监事会第 14 次会议审议通过，详细内容于同日在上海证券交易所网站进行披露的相关临时公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 31 日　14 点　30 分

召开地点：上海创兴资源开发股份有限公司 2 楼公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 31 日

至 2023 年 5 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2022 年年度报告及摘要》	√
2	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
4	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2022 年度利润分配预案》	√
6	《关于公司签署关联交易框架协议的议案》	√
7	《关于确认转让上海东江建筑装饰工程有限公司 60%股权处置日的议案》	√
8	《关于变更会计师事务所的议案》	√
累积投票议案		
9.00	关于选举董事的议案	应选董事(3)人
9.01	《关于选举刘鹏先生为公司第 9 届董事会非独立董事的议案》	√
9.02	《关于选举王志军先生为公司第 9 届董事会非独立董事的议案》	√
9.03	《关于选举阙江阳先生为公司第 9 届董事会非独立董事的议案》	√
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
10.01	《关于选举方友萍女士为公司第 9 届董事会独立董事的议案》	√
10.02	《关于选举张兆先生为公司第 9 届董事会独立董事的议案》	√
11.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
11.01	《关于选举汪华斌先生为公司第 9 届监事会非职工监事的议案》	√
11.02	《关于选举唐雪莹女士为公司第 9 届监事会非职工监事的议案》	√

本次股东大会还将听取《上海创兴资源开发股份有限公司 2022 年度独立董事履职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2、4、5、6、7 已经公司第八届董事会第 14 次会议审议通过；议案 3 已经公司第八届监事会第 11 次会议审议通过。

议案 8、9、10 已经公司第八届董事会第 17 次会议审议通过；议案 11 已经公司第八届监事会第 14 次会议审议通过。

相关决议公告及文件已按照规定和要求，于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 20 日分别在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：漳州大洋投资股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会（或其他召集人）
2023 年 5 月 20 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

上海创兴资源开发股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 31 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2022 年年度报告及摘要》			
2	《公司 2022 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2022 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2022 年度财务决算报告》			
5	《公司 2022 年度利润分配预案》			
6