证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2023-041

上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 6 月 26 日

(二)股东大会召开的地点:上海市长宁区临新路 268 号 3 号公司办公楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	77,899,808
普通股股东所持有表决权数量	77,899,808
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.4374
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.4374

(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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

2、本次会议由公司董事会召集,经公司半数以上董事共同推举,由公司董事张新宇先生主持现场会议;

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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,以通讯方式出席 6 人,以现场方式出席 1 人;

2、公司在任监事 3 人,以通讯方式出席 1 人,以现场方式出席 2 人;

3、董事会秘书张笑毓女士现场出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于<2022 年独立董事年度述职报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:《关于选举公司 ESG 管理委员会委员的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,899,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

15、《关于公司董事会换届选举暨提名第三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
15.01	《选举张锦红先生为公司第三届董事会非独立董事》	76,921,121	98.7436	是
15.02	《选举张新宇先生为公司第三届董事会非独立董事》	76,921,121	98.7436	是
15.03	《选举张军先生为公司第三届董事会非独立董事》	76,921,121	98.7436	是
15.04	《选举陈莫先生为公司第三届董事会非独立董事》	76,921,121	98.7436	是

16、《关于公司董事会换届选举暨提名第三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
16.01	《选举宋远方先生为公司第三届董事会独立董事》	76,921,121	98.7436	是
16.02	《选举孙茂竹先生为公司第三届董事会独立董事》	76,921,121	98.7436	是
16.03	《选举王俊民先生为公司第三届董事会独立董事》	76,921,121	98.7436	是

17、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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
17.01	《选举周磊先生为第三届监事会非职工代表监事》	76,921,121	98.7436	是
17.02	《选举罗仲滢先生为第三届监事会非职工代表监事》	76,921,121	98.7436	是

(三)现金分红分段表决情况

议案 8、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	74,412,265	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,487,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	230	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,487,313	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项,应说明 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(%)
7	《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》	2,399,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	2,399,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	2,399,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》	2,399,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》	2,399,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	2,399,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.01	《选举张锦红先生为公司第三届董事会非独立董事》	1,420,856	59.2136				
15.02	《选举张新宇先生为公司第三届董事会非独立董事》	1,420,856	59.2136				
15.03	《选举张军先生为公司第三届董事会非独立董事》	1,420,856	59.2136				
15.04	《选举陈莫先生为公司第三届董事会非独立董事》	1,420,856	59.2136				
16.01	《选举宋远方先生为公司第三届董事会独立董事》	1,420,856	59.2136				
16.02	《选举孙茂竹先生为公司第三届董事会独立董事》	1,420,856	59.2136				
16.03	《选举王俊民先生为公司第三届董事会独立董事》	1,420,856	59.2136				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次股东大会会议议案 7、8、9、10、11、14、15、16 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会会议议案不涉及回避表决的议案。

4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:王倩倩、宋怡

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2023-042

上海卓然工程技术股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 26 日召开了第三届监事会第一次会议。经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,全部监事均参与表决所有议案。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事周磊先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

经与会监事认真审议,一致通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

鉴于公司第三届监事会成员已经 2022 年年度股东大会以及职工代表大会选举产生,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定,公司监事会同意选举周磊先生为公司第三届监事会主席,任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 27 日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2023-043

上海卓然工程技术股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 26 日在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议。经全体董事一致同意,豁免本次会议的通知时限;与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事和高级管理人员候选人列席了本次会议,本次会议由公司半数以上董事共同推举董事张新宇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会同意选举张锦红先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海卓然工程技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-045)。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会同意公司第三届董事会下设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、ESG 管理委员会,各专门委员会委员由各董事担任,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案经逐项表决,表决结果如下:

2.1 审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

选举孙茂竹先生、王俊民先生、张新宇先生为公司第三届审计委员会委员,其中孙茂竹先生担任主席,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.2 审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》

举张锦红先生、宋远方先生、张军先生为公司第三届战略委员会委员,其中张锦红先生担任主席,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.3 审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举宋远方先生、张锦红先生、孙茂竹先生为公司第三届薪酬与考核委员会委员,其中宋远方先生担任主席,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.4 审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

选举王俊民先生、宋远方先生、张新宇先生为公司第三届提名委员会委员,其中王俊民先生担任主席,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.5 审议通过《关于选举第三届董事会 ESG 管理委员会委员的议案》

选举公司董事长张锦红先生、张新宇先生、张军先生为 ESG 管理委员会委员,其中张锦红先生担任主席,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海卓然工程技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-045)。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

(一)聘任总经理

经与会董事审议,同意聘任张军先生为公司总经理,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(二)聘任副总经理

经与会董事审议,同意聘任张新宇先生、张锦华先生、马利峰先生为公司副总经理,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(三)董事会秘书

经与会董事审议,同意聘任张笑毓女士为公司董事会秘书,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张笑毓女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,本次董事会召开前,公司已按相关规定将张笑毓女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。

(四)财务总监

经与会董事审议,同意聘任吴玉同先生为公司财务总监,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2023-044

上海卓然工程技术股份有限公司关于选举第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 26 日召开了职工代表大会。

会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,会议经民主讨论、表决,选举费中华先生(简历详见附件)为公司第三届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》规定,公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司 2022 年年度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三届监事会,自 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 27 日

附件:

上海卓然工程技术股份有限公司

第三届监事会职工代表监事简历

费中华先生:1983 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,中国人民大学高级管理人员工商管理硕士专业。2006 年 7 月至 2008 年 1 月,任上海江湾化工机械厂项目工程师;2008 年 1 月至 2017 年 4 月,任卓然有限技术价值部副经理;2017 年 4 月至 2020 年 4 月,任卓然股份客户价值部副经理;2020 年 4 月至今,任卓然股份总经理助理;2021 年 1 月至今,任卓然股份服务与价值事业部总经理;2017 年 11 月至今,任卓然股份监事。

截至本公告披露之日,费中华先生未直接或间接持有公司股份。费中华先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2023-045

上海卓然工程技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 26 日召开 2022 年年度股东大会及职工代表大会,选举产生了第三届董事会、监事会成员;同日,公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议,选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席,并聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2023 年 6 月 26 日,公司召开 2022 年年度股东大会,采用累积投票制选举张锦红先生、张新宇先生、张军先生、陈莫先生为公司第三届董事会非独立董事;选举宋远方先生、孙茂竹先生、王俊民先生为第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 4 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会,任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-025)。

(二)董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于 2023 年 6 月 26 日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》,选举张锦红先生为第三届董事会董事长,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

同日,第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》,全体董事一致同意选举产生第三届董事会各专门委员会委员,具体如下:

审计委员会:孙茂竹先生(主席)、王俊民先生、张新宇先生

战略委员会:张锦红先生(主席)、宋远方先生、张军先生

薪酬与考核委员会:宋远方先生(主席)、张锦红先生、孙茂竹先生

提名委员会:王俊民先生(主席)、宋远方先生、张新宇先生

ESG 管理委员会:张锦红先生(主席)、张新宇先生、张军先生

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主席(召集人),审计委员会主席(召集人)孙茂竹先生为会计专业人士,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

(一)监事会选举情况

2023 年 6 月 26 日,公司召开了职工代表大会,选举费中华先生担任公司第三届监事会职工代表监事。同日,公司召开 2022 年年度股东大会,本次股东大会采用累积投票的方式选举周磊先生、罗仲滢先生为公司第三届监事会非职工代表监事。费中华先生、周磊先生和罗仲滢先生共同组成公司第三届监事会,任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会非职工代表监事个人简历详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-025)。第三届监事会职工代表监事个人简历详见公司 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2023-044)。

(一)监事会主席选举情况

公司于 2023 年 6 月 26 日召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举周磊先生为公司第三届监事会主席,任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于 2023 年 6 月 26 日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任情况如下:

(一)聘任总经理

经与会董事审议,同意聘任张军先生为公司总经理,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(二)聘任副总经理

经与会董事审议,同意聘任张新宇先生、张锦华先生、马利峰先生(简历附后)为公司副总经理,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(三)董事会秘书

经与会董事审议,同意聘任张笑毓女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张笑毓女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,本次董事会召开前,公司已按相关规定将张笑毓女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。

(四)财务总监

经与会董事审议,同意聘任吴玉同先生(简历附后)为公司财务总监,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日

简历:

张锦华先生:1963 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,毕业于华东理工大学高级管理人员工商管理硕士专业。1982 年 9 月至 1993 年 9 月,任上海汽车电镀厂技术员;1993 年 10 月至 1998 年 7 月,为自由职业者;1998 年 8 月至 2003 年 5 月,任江苏标新久保田工业有限公司(现更名为江苏标 新工业有限公司)商务人员;2003 年 6 月至 2006 年 6 月,任卓然有限副总经理;2006 年 6 月至 2015 年 1 月,任卓然靖江副总经理;2015 年 1 月至 2017 年 2 月,任卓然靖江董事长兼总经理;2017 年 2 月至 2017 年 5 月,任卓然靖江董事长;2012 年 5 月至今,任上海齐惠投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2015 年 1 月至今,任卓然靖江董事长兼总经理;2015 年 1 月至 2017 年 4 月,任卓然有限副总经理;2017 年 4 月至今,任卓然股份副总经理。

截至本公告披露日,张锦华先生未持有公司股份。公司实际控制人之一、董事长张锦红先生与张锦华先生为兄弟关系;张锦华先生与公司实际控制人之一、董事、副总经理张新宇先生为叔侄关系;张锦华先生与公司董事会秘书张笑毓女士为叔侄关系。除上述亲属关系外,张锦华先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

马利峰先生:1980 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,毕业于华东理工大学项目管理领域工程专业,目前西安交通大学材料成型专业博士在读。2003 年 6 月至 2005 年 3 月,任卓然有限项目工程师;2005 年 3 月至 2007 年 7 月,任卓然有限部门经理;2007 年 7 月至 2016 年 1 月,任卓然靖江副总经理;2016 年 1 月至 2017 年 4 月,任卓然有限副总经理;2017 年 4 月至今,任卓然股份副总经理;2020 年 4 月至今,任卓然集成经理。

截至本公告披露日,马利峰先生未持有公司股份,马利峰先生与公司持股 5%以上股东马利平先生系堂兄弟关系。除上述亲属关系外,马利峰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

张笑毓女士:1986 年 9 月出生,中国国籍,拥有瓦努阿图共和国永久居留权,硕士学位,毕业于法国马赛商学院(现更名为"法国凯致商学院")工商管理硕士。2007 年 6 月至 2008 年 10 月,任卓然靖江项目助理;2009 年 1 月至 2011 年 1 月,任博林管道支架(江苏)有限公司采购部经理;2011 年 2 月至 2012 年 9 月,任卓然靖江总经理助理;2012 年 10 月至 2014 年 10 月,任卓然有限董事会秘书兼风险管控部经理;2014 年 11 月至 2017 年 1 月,任卓然有限董事会秘书兼管理中心主任;2017 年 2 月至 2017 年 4 月,任卓然有限董事会秘书兼协同管理部总经理;2017 年 4 月至 2021 年 1 月,任卓然股份董事会秘书兼协同管理部总经理;2021 年 1 月至今,任卓然股份董事会秘书兼战略与资源事业部总经理;2014 年 9 月至今,任上海靖业执行董事兼总经理。

截至本公告披露日,张笑毓女士未直接或间接持有公司股份。公司实际控制人之一、董事长张锦红先生与张笑毓女士为叔侄关系;公司实际控制人之一、董事、副总经理张新宇先生与张笑毓女士为堂姐弟关系;公司副总经理张锦华先生与张笑毓女士为叔侄关系。除上述亲属关系外,张笑毓女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事会秘书的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。

吴玉同先生:1981 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,毕业于法国马赛商学院(现更名为"法国凯致商学院")工商管理硕士。2006 年 10 月至 2007 年 4 月,任卓然有限行政文员;2007 年 4 月至 2007 年 12 月,任卓 然靖江管理部主管;2007 年 12 月至 2009 年 8 月,任卓然靖江生产部副经理;2009 年 8 月至 2011 年 9 月,任卓然靖江物料部经理;2011 年 9 月至 2012 年 10 月,任卓然有限管理部经理;2009 年 8 月至 2012 年 10 月,任卓然有限董事长 助理;2012 年 10 月至 2014 年 7 月,任卓然有限财务部经理;2014 年 7 月至 2015 年 1 月,任卓然靖江副总经理;2015 年 2 月至今,任博颂能源执行董事;2015 年 9 月至今,任卓然靖江监事;2017 年 2 月至 2017 年 4 月,任卓然有限财务部总经理;2017 年 4 月至今,任卓然股份财务总监。

截至本公告披露日,吴玉同先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

证券代码:688601 证券简称:力芯微 公告编号:2023-035

无锡力芯微电子股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告

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。

无锡力芯微电子股份有限公司(以下简称"公司"、"力芯微")于 2023 年 6 月 26 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》,同意公司调整募集资金投资项目(以下简称"募投项目")内部结构,并同意调整募投项目的预定可使用状态日期至 2024 年 6 月。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构光大证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡力芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1593 号)同意,公司首次公开发行人民币普通股 1,600.00 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 36.48 元,本次发行募集资金总额为人民币 583,680,000.00 元,扣除不含税的发行费用人民币 71,236,470.12 元,募集资金净额为人民币 512,443,529.88 元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具容诚验字[2021]230Z0102 号《验资报告》。

根据本公司《募集资金使用管理制度》,公司对募集资金采取专户存储管理。2021 年 6 月 23 日,公司与保荐机构、募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司无锡新区支行、宁波银行股份有限公司无锡新区支行、招商银行股份有限公司无锡新区支行和中信银行股份有限公司无锡新区支行签订了《资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《无锡力芯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目计划,以及公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议根据公司实际募集资金净额调整后的各募投项目拟投入募集资金情况及相关信息详见公司于 2021 年 8 月 10 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额以及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号:2021-003)。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募投项目进展情况如下:

(单位:万元)

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额	累计投入募集资金金额	投入进度(%)
1	高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目	17,889.96	17,889.96	15,448.05	8,222.14	53.22
2	高性能电源防护芯片研发及产业化项目	17,036.17	17,036.17	14,734.66	4,047.89	27.47
3	研发中心建设项目	8,403.56	8,403.56	6,021.64	1,285.93	21.36
4	发展储备项目	18,000.00	18,000.00	15,040.00	3,209.05	21.34
合计		61,329.69	61,329.69	51,244.35	16,765.01	/

三、本次募投项目内部投资结构调整的具体情况

1、调整募投项目内部投资结构的原因

为进一步提高募集资金使用效率、加快募投项目的实施进度,更加科学安排和调动资源,公司根据最新市场环境、募投项目实施情况以及未来资金投入规划,公司需要扩大研发队伍,扩充项目产品线,加快推进新产品进入量产,同时受下游需求波动的影响,掩膜费用和试生产费相对募投项目规划时有所下降。在募集资金投资项目实施主体、募投项目总投资金额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施进展的情况下,对"高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目""高性能电源防护芯片研发及产业化项目""研发中心建设项目"的内部投资结构进行调整,主要调增了"人工费用""铺底流动资金",相应调减"固定资产""无形资产"。

2、调整募投项目内部投资结构的具体情况如下:

单位:万元

项目名称	投资明细项目	原计划募集资金投入金额	现拟募集资金投入金额	增减情况
高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目	1.新增固定