证券代码:688381 证券简称:帝奥微 公告编号:2023-027

江苏帝奥微电子股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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。

江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月19日以通讯方式向各位监事送达召开第一届监事会第十四次会议的通知，于2023年7月21日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由监事会主席袁庆涛先生主持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司监事会同意提名袁庆涛先生、张丽霞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会采取累积投票制方式选举产生。前述人员将与第二届监事会职工代表监事共同组成第二届监事会，公司第二届监事会监事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

1、审议通过《关于选举袁庆涛先生担任非职工代表监事的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

2、审议《关于选举张丽霞女士担任非职工代表监事的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2023年7月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号2023-028)。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司监事会
2023年7月22日

证券代码:688381 证券简称:帝奥微 公告编号:2023-028

江苏帝奥微电子股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、监事会任期即将届满，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》《公司章程》等法律法规或规章制度的相关规定，公司依法开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年7月21日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》及《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。经公司第一届董事会提名委员会审查，鞠建宏先生、周健华女士、邓少民先生(简历见附件)具备《公司法》、《公司章程》等法律法规或规章制度规定的董事任职资格，公司董事会同意提名上述人员为公司第二届董事会非独立董事候选人；方志刚先生、周健军先生(简历见附件)具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规或规章制度关于公司独立董事任职资格及独立性的要求，公司董事会同意提名上述人员为公司第二届董事会独立董事候选人。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，上述人员将组成第二届董事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，独立董事候选人方志刚先生、周健军先生均已取得独立董事资格证书，其中方志刚先生为会计专业人士。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年7月21日召开第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经对非职工代表监事候选人袁庆涛先生、张丽霞女士(简历见附件)任职资格的审查，公司监事会同意提名袁庆涛先生、张丽霞女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，并将上述议案提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，上述人员将与公司第二届监事会职工代表监事共同组成第二届监事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会 的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

鉴于公司第一届董事会与监事会任期即将届满，为保证公司董事会、监事会 的正常运作，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会审议 通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、监事会继续履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间勤勉、尽责，为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

附件：第二届董事会董事候选人、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
2023年7月22日

附件：

1、第二届董事会非独立董事候选人简历

鞠建宏先生，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子工程硕士研究生学历。鞠建宏先生1995年7月至1997年4月期间任煤炭科学研究总院上海分院电气工程师，1997年4月至1998年7月任McLaren/Hart Environmental Engineering Corp. 上海代表处电气工程师，1998年7月至2001年1月期间就读于纽约州立大学宾汉姆顿分校，2001年1月至2009年6月历任Fairchild Semiconductor Corporation(美国仙童半导体有限公司)产品定义工程师、技术市场经理、信号链产品事业部亚洲区总监、全球模拟开关产品线总 监，2009年6月至2010年6月任康导科微电子(上海)有限公司执行董事兼总经理，2010年2月至今历任本公司总经理、董事、执行董事、董事长，现任本公司董事长、总经理。

周健华女士，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子工程硕士研究生学历。周健华女士1996年7月至1998年11月期间任南通市房屋建设开发公司人事专员，1998年12月至2001年8月期间在美国生活，2001年9月至2006年5月期间就读于美国新罕布什尔州立大学，2006年7月至2009年6月任Fairchild Semiconductor Corporation(美国仙童半导体有限公司)高级应用工程师，2009年6月至2010年6月任康导科微电子(上海)有限公司技术市场部工程师，2010年7月至今任公司人事行政运营总监，2016年9月至今任本公司董事。

邓少民先生，1969年8月出生，中国香港籍，科技管理硕士研究生学历。邓少民先生1994年4月至1998年6月任Hong Kong Satori Company Ltd.产品支持工程师，1998年6月至2001年3月期间任Toshiba Electronics Asia, Ltd.资深产品支持工程师，2001年3月至2003年12月期间任Memec (Asia Pacific)Ltd. 产品市场经理，2004年1月至2009年6月历任Fairchild Semiconductor Hong Kong Limited 亚太区市场部经理、高级经理，2009年6月至2010年6月任CADEKA MICROCIRCUITS(HONGKONG)LIMITED销售总监，2010年7月至2020年7月，任本公司销售市场部副总经理。2020年8月至今任本公司副总经理，2018年7月至今任本公司董事。

2、第二届董事会独立董事候选人简历

方志刚先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学本科学历，中国执业注册会计师、澳洲注册会计师。方志刚先生1988年7月至1996年11月历任上海上审会计师事务所有限公司(原上海审计事务所)审计员、部门经理，1996年12月至1999年11月任上海长信会计师事务所部门经理，1999年12月至2002年10月任上海锦江国际旅游股份有限公司财务部经理，2002年11月至2003年2月任上海实业联合集团长城药业有限公司(原上海长城生化制药厂)财务总监，2003年3月至2011年6月任上海众华沪银会计师事务所有限公司高级经理，2011年7月至2019年12月任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，2020年1月至今任上会会计师事务所(特殊普通合伙)主任会计师助理。2020年8月至今任本公司独立董事。

周健军先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电机和计算机工程博士研究生学历，教授职称。周健军先生1998年9月至2006年11月历任Qualcomm Inc.(美国高通公司)高级主任工程师、经理，2007年1月至今任上海交通大学电子信息与电气工程学院微纳电子学系教授、博士生导师。 2020年8月至今任本公司独立董事。

3、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

袁庆涛先生，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，集成电路设计与集成系统本科学历。袁庆涛先生2010年7月至2011年11月任武汉光华芯科技有限公司研发部版图设计工程师，2011年12月至2013年8月任上海艾为电子技术有限公司研发部版图设计工程师，2013年9月至今历任公司研发部版图设计经理、人事总监。2019年10月至今任本公司监事。

张丽霞女士，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，信息管理与信息系统专业本科学历。张丽霞女士2009年10月至2010年9月任山珀针纺织品(上海)有限公司外贸业务员，2010年10月至今历任本公司生产管理助理、生产计划工程师、内审部、成本中心经理。

证券代码:688381 证券简称:帝奥微 公告编号:2023-030

江苏帝奥微电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期:2023年8月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年8月7日 14点00分

召开地点:上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋

(五)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8月7日

至2023年8月7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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(3)人
1.01	关于选举鞠建宏先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.02	关于选举周健华女士担任第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.03	关于选举邓少民先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案	√
2.00	关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(2)人
2.01	关于选举方志刚先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案	√
2.02	关于选举周健军先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案	√
3.00	关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
3.01	关于选举袁庆涛先生担任非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举张丽霞女士担任非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过。详见2023年7月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688381	帝奥微	2023/7/31

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡复印件办理。

(二)法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东账户卡复印件办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。

(三)公司不接受电话登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行登记，以信函、邮件或传真方式登记的股东，在函件上请注明"股东大会"字样并提供有效的联系方式，请于2023年8月2日17:00前送达公司证券部，并进行电话确认。(注:所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。)

(四)参会登记时间:2023年8月2日(上午8:30—11:30，下午13:00—17:00)。

(五)登记地点:上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋，公司证券部。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系地址:上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋

电子邮箱:stock@dioo.com

传真:021-62116889

联系电话:021-67285079

联系人:王建波

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
2023年7月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏帝奥微电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年8月7日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	
1.01	关于选举鞠建宏先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案	
1.02	关于选举周健华女士担任第二届董事会非独立董事候选人的议案	
1.03	关于选举邓少民先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案	
2.00	关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	
2.01	关于选举方志刚先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案	
2.02	关于选举周健军先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案	
3.00	关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	
3.01	关于选举袁庆涛先生担任非职工代表监事的议案	
3.02	关于选举张丽霞女士担任非职工代表监事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688381 证券简称:帝奥微 公告编号:2023-026

江苏帝奥微电子股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称"帝奥微"或"公司")于2023年7月19日以通讯方式向各位董事送达召开第一届董事会第十九次会议的通知，于2023年7月21日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由董事长鞠建宏先生主持，本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。第二届董事会将由5名董事组 成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名鞠建宏先生、周健华女士、邓少民先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。该议案需要逐项表决，表决结果如下：

1.1 审议通过关于选举鞠建宏先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

1.2 关于选举周健华女士担任第二届董事会非独立董事候选人的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

1.3 关于选举邓少民先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2023年7月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号2023-028)。

二、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，第二届董事会将由5名董事组 成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名方志刚先生、周健军先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。两位均符合相关法律法规规定的任职条件。该议案需要逐项表决，表决结果如下：

2.1 关于选举方志刚先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

2.2 关于选举周健军先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案内容详见公司于2023年7月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号2023-028)。

三、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

鉴于以上第1和2项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，现拟召开公司2023年第二次临时股东大会。

同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案内容详见公司于2023年7月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2023-030)

针对议案1和2，独立董事周健军先生、方志刚先生均出具了同意的独立意见。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
2023年7月22日

证券代码:688381 证券简称:帝奥微 公告编号:2023-029

江苏帝奥微电子股份有限公司关于选举第二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。

江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，公司于2023年7月21日召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事。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，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举康春雪女士为公司第二届监事会职工代表监事，个人简历详见附件。

公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2023年第二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二届监事会。第二届监事会监事自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司监事会
2023年7月22日

附件：

康春雪女士，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，市场营销专业本科学历。康春雪女士2011年8月至今历任本公司行政助理、人事行政助理、董事长助理。2019年10月至今任本公司监事。

截至目前，康春雪女士通过上海芯溪集成电路技术中心(有限合伙)间接持有公司股份。不存在《公司法》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、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2023-026

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五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。

一、董事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2023年7月21日在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年7月17日以书面和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中蒋伟、李成艾以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举钱高法先生为公司第五届董事会董事长、钱国耀先生为公司第五届董事会副董事长。任期与第五届董事会任期一致。

该议案分项表决，表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》

选举钱高法先生、钱国耀先生、吴伟明先生为公司战略委员会委员，其中钱高法先生为主任委员；

选举李成艾女士、周凯先生、钱高法先生为公司审计委员会委员，其中李成艾女士为主任委员；

选举吴伟明先生、李成艾女士、钱国年先生为公司薪酬与考核委员会委员，其中吴伟明先生为主任委员；

选举周凯先生、李成艾女士、朱志荣先生为公司提名委员会委员，其中周凯先生为主任委员；

上述各专业委员会委员任期与第五届董事会任期一致。

该议案分项表决，表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

经公司提名委员会审核，公司董事会聘任钱国年先生为公司总经理，聘任彭丽娜女士为公司董事会秘书。任期与第五届董事会任期一致。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案分项表决，表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》

经总经理提名，并经公司提名委员会审核，决定聘任周宏先生为公司副总经理、聘任朱志荣先生为公司财务总监、聘任钱国耀先生为公司总工程师。任期与第五届董事会任期一致。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案分项表决，表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零二三年七月二十二日

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2023-027

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五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。

一、监事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于2023年7月21日在公司四楼会议室召开，会议通知已于2023年7月17日以书面的方式发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举王晓静女士为公司第五届监事会主席的议案》

王晓静女士当选为公司第五届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会
二零二三年七月二十二日

证券代码: 603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2023-028

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临时股东大会选举了公司第五届董事、股东代表监事，公司第五届董事会、监事会成立。2023年7月21日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长、董事会各专门委员会成员及其主任委员，以及聘任公司高级管理人员的相关议案；第五届监事会第一次会议审议通过了关于选举监事会主席的相关议案。现将相关事项公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

董事长:钱高法

副董事长:钱国耀

非独立董事:钱国年、朱志荣、蒋伟、屠益民

独立董事:李成艾、周凯、吴伟明

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

委员会名称	委员会成员	主任委员
战略委员会	钱高法、钱国耀、吴伟明	钱高法
审计委员会	李成艾、周 凯、钱高法	李成艾
薪酬与考核委员会	吴伟明、李成艾、钱国年	吴伟明
提名委员会	周 凯、李成艾、朱志荣	周 凯

三、公司第五届监事会组成情况

监事会主席:王晓静

职工代表监事:陆立成

股东代表监事:王晓静、应浩森

四、第五届董事会聘任高级管理人员情况

总经理:钱国年

副总经理:周宏

财务总监:朱志荣

董事会秘书:彭丽娜

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职责相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。董事会秘书彭丽娜女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

特此公告。

附:董事、监事、高级管理人员简历

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零二三年七月二十二日

附:董事、监事、高级管理人员简历

钱高法先生:中国国籍，无永久境外居留权，1949年出生，工程师。1981年至1985年，任鄞县弹簧厂副厂长；1985年至1998年，任宁波汽车软轴软管厂副厂长；1999年至2011年5月，任高发有限执行董事、总经理；2011年6月至今，任宁波高发董事长；兼任高发控股执行董事、宁波华诚执行董事、总经理，2021年9月至今兼任高发电子执行董事。

钱国年先生:中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，宁波大学EMBA。1987年至1998年，任宁波汽车软轴软管厂销售员；1999年至2011年5月，任高发有限副总经理；2011年6月至今，任宁波高发董事、总经理。

钱国耀先生:中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，宁波大学EMBA。1995年至1998年，为宁波鄞县邱隘成人学校教师；1999年至2011年5月，任高发有限监事；2011年6月至2015年3月，任宁波高发副董事长、董事会秘书；2015年3月至今，任宁波高发副董事长、总工程师；兼任高发机械监事，2021年9月至今兼任宁波耀明医疗执行董事。

朱志荣先生:中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，西安交通大学本科毕业，中国注册会计师协会会员，工程师。1992年8月至1999年11月，任中国石化宁波工程公司工程师；1999年12月至2003年9月，任宁波德威会计师事务所注册会计师；2003年10月至2009年5月，历任盖尔太平洋特种纺织品(宁波)有限公司财务经理、财务总监；2010年10月至2011年5月，任高发有限财务负责人；2011年6月至2015年3月，任宁波高发董事、财务总监；2015年3月至2020年5月，任宁波高发董事、财务总监、董事会秘书；2020年5月至今，任宁波高发董事、财务总监。

蒋伟先生:中国国籍，无永久境外居留权，1986年出生，民建会员，研究生学历，毕业于澳大利亚悉尼大学，数量金融和计量经济学专业。2011-2017年就职于中国长城资产管理股份有限公司总部国际业务部，2017-2020年就职于香港长城罗斯基金,2020年7月至今任长城资产总部特殊资产部资产经营一处负责人(一级业务主管级)。兼任博时基金管理有限公司监事，贝因美股份有限公司董事，国机精工股份有限公司董事，立方数科股份有限公司董事，舟山远邦置业有限公司董事长。

屠益民:中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生。西安交通大学网络教育学院热能与动力工程专业专科毕业，1999年1月至今，任公司生产一部部长。2018年12月至今，任宁波高发董事。

李成艾女士:中国国籍，无永久境外居留权，1979年出生，毕业于中南财经政法大学会计学专业，会计学硕士、审计学博士。浙江万里学院副教授，宁波市审计研究所副所长，兼任美康生物科技股份有限公司独立董事职务。2020年5月至今，任宁波高发独立董事。

吴伟明先生:中国国籍，无境外永久居留权。1961年出生，华南理工大学汽车专业本科毕业，正高级工程师，曾任东风杭州汽车有限公司研究所所长、总工程师、副总经理、总经理兼党委书记、杭州市汽车工业协会理事长等职。获得中国机械工业科技专家、东风汽车公司有突出贡献专家、东风青年人才、杭州市劳动模范等称号。主持开发设计的产品项目多次获得中国汽车工业(省级)、东风汽车公司(市级)的科技进步奖。兼任浙江省新能源汽车专家委员会委员、浙江省汽摩配商会专家委员会主任等，兼任浙江亚太机电股份有限公司和杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事、八环科技集团股份有限公司和浙江戈尔德智能悬架股份有限公司董事。

周凯先生:中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，中共党员，毕业于南京大学政治学专业、澳大利亚国立大学公共管理专业，硕士研究生，律师、经济师。现任长源(宁波)企业管理咨询有限公司执行董事，兼任宁波镇海农村商业银行股份有限公司独立董事，旷世控股有限公司独立非执行董事、宁波中淳高科股份有限公司独立董事、宁波余姚农村商业银行股份有限公司监事、宁波大学硕士研究生兼职导师等。

王晓静女士:中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，浙江林学院本科毕业，助理工程师。2005年3月至2006年3月，任宁波浙东精密铸造有限公司办公室人事专员；2006年4月至2011年5月，任高发有限人力资源部部长；2011年6月至今，任宁波高发人力资源部部长、工会主席、党支部书记，兼任宁波高发监事会主席；2021年9月至今兼任高发电子监事。

应浩森先生:中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，浙江省电子工业学校无线电专业中专毕业，技术员。1994年12月至2004年3月，任宁波华英伦电子有限公司技术部技术员；2004年9月至2011年5月，任高发有限电子工程部部长；2011年6月至今，任宁波高发电子工程部部长，兼任宁波高发监事。

陆立成:中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，浙江工学院本科毕业，助理工程师。2005年4月至2011年5月，任高发有限生产物流部主管；2011年6月至今，任宁波高发生产物流部主管，兼任宁波高发职工代表监事。

周宏:中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，大专学历，机械工程师。2009年2月至2010年8月，作为专家被浙江吉利汽车有限公司聘为体系办供应商体系审核工程师；2010年9月至2011年10月，任公司管理者代表兼质保部长；2011年11月至今，任公司副总经理兼质保部长。

彭丽娜:中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，中南财经政法大学经济法硕士研究生毕业。2010年3月至2015年2月，历任浙江金汉律师事务所、浙江鑫目律师事务所任实习律师、执业律师；2015年3月至2020年5月，任宁波高发证券事务代表；2020年5月至今，任宁波高发董事会秘书。

证券代码:688468 证券简称:科美诊断 公告编号:2023-053

科美诊断技术股份有限公司 关于自愿披露公司及全资子公司获得发明专利的公告

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。

科美诊断技术股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司科美博阳诊断技术(上海)有限公司(以下简称"科美博阳")于近日收到了1项国家知识产权局颁发的发明专利证书，现将具体情况公告如下：

一、发明证书的基本情况

发明专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权人	专利期限
一种均相化学发光分析的方法及其应用	ZL201910656906.1	2019年07月19日	2023年07月18日	科美诊断 科美博阳	二十年

二、对公司的影响

上述专利保护的技术方案系公司自主研发，应用于公司全自动化学发光免疫分析系统和配套检测试剂中。

一种均相化学发光分析的方法及其应用专利(ZL201910656906.1)，本发明属于化学发光分析领域，具体涉及一种均相化学发光分析方法及其应用。本发明公开了一种既能满足灵敏度要求、又能满足线性范围要求的均相化学发光分析方法，所述方法通过在待测样品中加入包含特定粒径分布变异系数C.V值的供体颗粒的供体试剂和包含特定受体颗粒的受体试剂，所述供体颗粒产生活性氧的效率高，活性氧在均相体系中更容易传递给受体颗粒，不易受其他物质的干扰，且所述供体颗粒本身的稳定性较高，在供体试剂中能够稳定存在，不容易失活。公司使用了该专利所述的方法制备的PCT定量测定检测试剂盒(光激化学发光法)产品，不仅检测灵敏度较高，而且检测量程宽。

上述发明专利权的取得不会对公司目前的经营状况产生重大的影响，但有利于进一步完善公司的知识产权体系，充分发挥公司的知识产权优势，促进公司技术创新及产品结构的不断丰富，从而提升公司的核心竞争力。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会
2023年7月22日

证券代码:688468 证券简称:科美诊断 公告编号:2023-052

科美诊断技术股份有限公司 关于自愿披露公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业的公告

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。

一、基本情况

根据北京市经济和信息化委员会发布的《关于北京市第五批专精特新"小巨人"企业和第二批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公告》，科美诊断技术股份有限公司(以下简称"公司")被认定为国家级第五批专精特新"小巨人"企业。

二、对公司的影响

国家级专精特新"小巨人"企业，是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅及国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，财政部及工业和信息化部《关于支持"专精特新"中小企业高质量发展的通知》(财建〔2021〕2号)有关要求，经各省级中小企业主管部门会同财政部门组织报送、专家审核等流程而评选出的专注于细分市场、创新能力强、掌握核心关键技术、质量效益优的排头兵企业。

公司此次被认定为国家级专精特新"小巨人"企业，是对公司创新能力、技术实力、专业化程度等综合发展实力的充分认可，有利于提升公司的行业影响力和品牌形象，进一步增强公司的市场竞争力，对公司未来发展将产生积极影响。

三、风险提示

本次被认定为国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会
2023年7月22日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2023-036
转债代码:110048 转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司 关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

2023年7月21日，福建福能股份有限公司(以下简称公司)董事会收到公司董事刘辉先生的辞职报告。因工作调整，刘辉先生拟辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，刘辉先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运作，刘辉先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

公司董事会对刘辉先生在任职董事期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2023年7月22日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2023-035
转债代码:110048 转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司关于"福能转债"预计满足赎回条件的提示性公告

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个别及连带责任。

一、"福能转债"发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2018〕1732号"文核准，福建福能股份有限公司(以下简称公司)于2018年12月7日公开发行2,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28.30亿元，票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%，债券期限为6年。

(二)经上海证券交易所"自律监管决定书〔2018〕161号"文同意，公司28.30亿元可转换公司债券于2018年12月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"福能转债"，债券代码"110048"。

(三)"福能转债"自2019年6月14日起可转换为本公司股份，转股起止日期为2019年6月14日至2024年12月6日。初始转股价格为8.69元/股，最新转股价格为5.57元/股。

二、"福能转债"赎回条款与预计触发情况

(一)赎回条款

根据《福能股份公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)相关条款的规定在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)，或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

(二)赎回条款预计触发情况

自2023年7月10日至2023年7月21日，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于"福能转债"当期转股价格的130%(即7.24元/股)，若在未来二十个交易日内仍有五个交易日公司股票的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，将可能触发"福能转债"的赎回条款。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的相关规定和现行法规要求，于触发本次可转债赎回条款后召开董事会确定是否赎回"福能转债"，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2023年7月22日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2023-034
转债代码:110048 转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司 2023年上半年经营信息公告

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。

根据福建福能股份有限公司(以下简称公司)的初步统计，2023年第二季度，公司各运行电厂按合并报表口径完成发电量56.57亿千瓦时，同比增长17.27%；完成上网电量53.65亿千瓦时，同比增长17.40%；完成供热量254.42万吨，同比增长11.07%。2023年上半年，累计完成发电量108.59亿千瓦时，同比增长17.46%；累计完成上网电量103.17亿千瓦时，同比增长17.72%；累计完成供热量432.68万吨，同比增长5.93%。

详细情况如下表：

电源类别	发电量(亿千瓦时)		上网电量(亿千瓦时)	
	4-6月	1-6月	4-6月	1-6月
1.风电	9.60	26.29	9.37	25.74
其中:海上风电	5.50	14.59	5.38	14.30
陆上风电	4.10	11.70	3.99	11.44
2.光伏	0.11	0.24	0.11	0.24
3.火电	46.86	82.06	44.17	77.19
其中:天然气发电	10.10	14.21	9.89	13.90
热电联产	21.59	35.85	20.21	33.55
燃煤发电	15.17	32.00	14.07	29.74

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2023年7月22日

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2023-036

三江购物俱乐部股份有限公司 2023年半年度业绩快报公告

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。

本公告所载2023年度1-6月的主要会计数据及主要财务指标为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2023年半年度主要财务数据和指标(单位:元)

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,952,072,974.51	2,089,334,869.64	-6.57
营业利润	116,013,498.38	102,415,495.03	13.28
利润总额	116,032,634.84	105,353,839.00	10.14
归属于上市公司股东的净利润	86,442,000.93	78,487,529.77	10.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,539,923.69	55,383,664.18	23.75
基本每股收益(元)	0.1578	0.1433	10.12
加权平均净资产收益率	2.7271	2.5143	增长0.2128个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	4,886,402,220.14	5,054,102,507.53	-3.32
归属于上市公司股东的所有者权益	3,121,638,221.38	3,144,731,900.45	-0.73
股本	547,678,400.00	547,678,400.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.6998	5.7419	-0.73

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、上表以公司合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明:

2023年半年度，公司实现营业收入19.52亿元，同比下降6.57%，其中，主营业务收入19.02亿元，同比下降4.82%；归属于上市公司股东净利润8,644.20万元，同比增长10.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,853.99万元，同比增长23.75%。

主要业绩分析如下：

1、2023年半年度公司营业收入同比下降6.57%，其中主营业务收入同比下降4.82%，主要是门店销售减少；

2、归属于上市公司股东的净利润同比增长795.45万元，增长10.13%，主要是公司提升经营效率，降低经营成本，带来效益提升。

三、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司
董事会
2023年7月22日

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2023-037

三江购物俱乐部股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

2023年1月1日至2023年6月30日，三江购物俱乐部股份有限公司(包括全资子公司，以下简称"公司")共收到以下政府补助：

单位:元

项目名称	补助金额	取得依据	类型	会计科目
2022年度第三批促进产业高质量发展专项资金预补助	11,960,000.00	关于下达2022年度第三批促进产业高质量发展专项资金预补助的通知	与收益相关	其他收益
2022年度第二批财政补助资金	8,540,000.00	关于下达2022年度第二批财政补助资金的通知	与收益相关	其他收益
2022年宁波市商贸企业发展扶持资金补助	2,348,400.00	2022年商贸企业发展扶持资金补助公示	与收益相关	其他收益
2022年度第三批财政补助资金	960,000.00	关于下达2022年度第三批财政补助资金的通知	与收益相关	其他收益
甬有食安补贴	400,000.00	《宁波市市场监管局关于公布2022年宁波市民生实事项目"甬有食安"行动验收结果的通知》(甬市监食通〔2022〕442号)	与收益相关	其他收益
农贸市场提质升级专项资金补助	260,000.00	《2023年度宁波市农贸市场提质升级专项资金拟补助项目公示》	与收益相关	其他收益
增值税加计抵减	170,839.10	《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减 免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第1号)	与收益相关	其他收益
农贸市场快检室考核奖励	100,000.00		与收益相关	其他收益
农贸市场绩效考核奖励	44,820.00	海市监〔2021〕2号	与收益相关	其他收益
2021年度菜市场资金奖励	38,333.00		与收益相关	其他收益
企业稳岗优工促生产商务奖励资金	20,000.00	《关于印发支持企业稳岗优工促生产若干举措的通知》(北区稳进提质发〔2023〕1号)	与收益相关	其他收益
2022年"品质超市"补助	20,000.00		与收益相关	其他收益
宁波市公众食品安全责任保险运营服务中心补贴	12,000.00		与收益相关	其他收益
引进食安设备补助	10,000.00		与收益相关	其他收益
一次性扩岗补助	7,500.00	《关于印发社会保险助企纾困政策操作细则的通知》(浙人社办发〔2022〕20号)	与收益相关	其他收益
2022年营运货车安装北斗导航补助	4,200.00	《宁波市支持营运货车安装(使用)北斗导航车载终端实施细则》的通知(甬交发〔2022〕14号)	与收益相关	其他收益
2022年度食品安全共治智治奖励	4,000.00	慈溪市2022年度食品安全共治智治拟奖励名单公示	与收益相关	其他收益
招用重点群体就业税费优惠享受	2,600.00	《财政部 税务总局 人力资源社会保障部 国家乡村振兴局关于延长部分扶贫税收优惠政策执行期限的公告》(2021年第18号)和《财政部税务总局人力资源社会保障部国务院扶贫办关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》(财税〔2019〕22号)	与收益相关	其他收益
粮食补助	2,500.00		与收益相关	其他收益
失业动态监测经费	2,000.00		与收益相关	其他收益
粮食安全保障资金	2,000.00	关于拟表彰2022年度优秀订单种粮大户、优秀粮食经营大户、优秀放心粮油示范企业(店)的公示	与收益相关	其他收益
合计	24,909,192.10			

二、补助的类型及其对公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的要求，公司2023年1月1日至2023年6月30日收到的与收益相关的政府补助为2490.92万元。

最终账务处理结果以会计师审计意见为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2023年7月22日