公司代码:688296 公司简称:和达科技

浙江和达科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 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
无
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	和达科技	688296	不适用

公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王亚平	朱陈婕
电话	0573-82850903	0573-82850903
办公地址	浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢(不含508室)	浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢(不含508室)
电子信箱	zjhdkj@chinahdkj.com	zjhdkj@chinahdkj.com

2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	936,252,849.96	985,969,882.41	-5.04
归属于上市公司股东的净资产	722,161,865.99	744,182,133.37	-2.96
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	137,404,466.17	194,700,549.87	-29.43
归属于上市公司股东的净利润	-5,771,321.38	26,950,774.90	-121.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,992,597.41	21,775,066.59	-159.67
经营活动产生的现金流量净额	-61,500,339.74	-80,784,542.66	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.78	3.68	减少4.46个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.25	-120.00
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.25	-120.00
研发投入占营业收入的比例(%)	21.83	17.64	增加4.19个百分点

2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	4,689					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用					
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
郭军	境内自然人	35.62	38,252,091	38,252,091	38,252,091	无 0
共青城东兴博元投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.64	4,978,068			无 0
上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.37	4,690,434			无 0
绍兴市公用事业集团有限公司	国有法人	3.48	3,740,346			无 0
嘉兴鸿和众达投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.34	3,585,781	3,585,781	3,585,781	无 0
郭正潭	境内自然人	3.25	3,490,750	3,490,750	3,490,750	无 0
株洲南方阀门股份有限公司	境内非国有法人	2.30	2,475,000			无 0
交通银行股份有限公司-汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	其他	1.88	2,020,632			无 0
招商银行股份有限公司-鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.84	1,974,270			无 0
宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.61	1,728,000			无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,郭军是郭正潭之子,二人为父子关系,为一致行动人;郭军直接持有嘉兴鸿和众达投资管理合伙企业(有限合伙)35.94%的合伙份额。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2023-044

浙江和达科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江和达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月28日召开第三届监事会第二十一次会议。本次会议由监事会主席平旦波先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》
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《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度并授权子公司共享授信额度的议案》
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《关于公司向金融机构申请综合授信额度并授权子公司共享授信额度的公告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
(四)逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1、提名高良伟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
2、提名高洁为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司监事会
2023年8月29日

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2023-045

浙江和达科技股份有限公司 关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关规定,浙江和达科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2021年6月16日出具的《关于同意浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2050号),公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票26,848,290股。本次发行价格为每股人民币12.46元,募集资金总额为人民币为33,452.97万元,扣除发行费用5,915.34万元(不含增值税)后,募集资金净额为27,537.63万元。上述资金已全部到位,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天健验字[2021]398号《验资报告》。
(二)募集资金使用及结余情况
2023年半年度募集资金具体使用情况如下:
单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	27,537.63
截至期初累计发生额	项目投入	B1	22,917.44 注1
	利息收入净额	B2	381.05
本期发生额	项目投入	C1	528.74
	利息收入净额	C2	226.28 注1
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	23,446.18
	利息收入净额	D2=B2+C2	607.33
应结余募集资金		E=A-D1+D2	4,698.78
实际结余募集资金		F	4,698.78
差异		G=E-F	-

注1:2023年3月17日,公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的议案》。因首发募资不足,公司对募投项目之一"安全供水系列产品研发及产业化项目"下的实施内容进行相应调整,取消实施"二次供水设备"项目和"农饮水设备"项目两项业务,这两项业务对应的场地区域前期已投入的募集资金、自2023年3月18日至本次调整方案经公司股东大会审议通过期间投入的募集资金,以及调整前各年度所投入募集资金依据当年度市场贷款利率所计算的利息,公司全部以自有资金进行置换。置换金额共计4,233.95万元,其中前期已投入募集资金金额4,030.17万元,对应利息收入金额203.78万元。2023年4月4日,上述置换金额已全部打入"安全供水系列产品研发及产业化项目"对应的募集资金专户中。
上表中,"截至期初项目投入累计发生额"中已剔除以自有资金置换的调整区域前期已投入募集资金金额4,030.17万元,"本期利息收入净额"中包含因置换收到的利息收入203.78万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的存放、使用与管理,防范资金使用风险,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《浙江和达科技股份有限公司募集资金管理办法》。
(二)募集资金三方监管协议情况
公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2021年7月14日分别与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(三)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日,募集资金专户的余额如下:
单位:人民币万元

募集资金专户开户行	账号	金额	备注
中国建设银行股份有限公司嘉兴分行	33050163804709181818	4,294.83	活期存款
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000136658	18.67	活期存款
宁波银行股份有限公司嘉兴分行	89010122000514509	384.86	活期存款
招商银行股份有限公司嘉兴分行营业部	573900641710908	0.42	活期存款
合计		4,698.78	-

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告"附表1:募集资金使用情况对照表"。
(二)募投项目的先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对暂时闲置募集资金的现金管理情况
2023年4月12日,公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品等(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等),使用期限为董事会审议通过后12个月内,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。
报告期内,公司按照协定存款方式进行现金管理,取得利息收入22.53万元。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内,公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
报告期内,公司募投项目正在实施过程中,暂不存在节余募集资金使用情况。2023年7月19日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-041),公司对达到预定可使用状态的募投项目"度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目"、"营销及服务网络强化项目"进行结项并将相应节余募集资金永久补充流动资金。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
因首发募资不足,公司对募投项目之一"安全供水系列产品研发及产业化项目"下的实施内容进行相应调整,取消实施"二次供水设备"项目和"农饮水设备"项目两项业务,研发大楼4-5层和1层北楼(共计9,802平方米,原规划用于"二次供水设备"项目的生产场地)、3层北楼(共计1,660平方米,原规划用于"农饮水设备"项目的生产场地)合计11,462平方米区域不再作为募投项目实施内容,不以募集资金进行投入,调整为公司以自有资金进行建设开发,未来根据业务发展规划,公司可自行调整上述场地用途。
上述调整区域前期已投入的募集资金、调整方案经公司股东大会审议通过期间投入的募集资金,以及调整前各年度所投入募集资金依据当年度市场贷款利率所计算的利息,公司全部以自有资金进行置换。上述置换的募集资金及利息将存储于"安全供水系列产品研发及产业化项目"募集资金专用账户。本次置换,不会变更该募投项目的募集资金投入额。
公司于2023年3月17日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的议案》,并提交2023年4月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。2023年4月4日,公司完成以自有资金置换募集资金工作,置换金额共计4,233.95万元(其中前期已投入募集资金金额4,030.17万元,对应利息收入金额203.78万元)。本次调整不影响募投项目"安全供水系列产品研发及产业化项目"的继续推进,不会对公司经营产生重大影响,不存在损害股东利益的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,报告期内,不存在募集资金使用及管理违规的情况。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
2023年8月29日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	27,537.63			本年度投入募集资金总额			528.74					
变更用途的募集资金总额	0			已累计投入募集资金总额			23,446.17					
变更用途的募集资金总额比例	0											
承诺投资项目	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
安全供水系列产品研发及产业化项目	是	8,000.00	8,000.00	8,000.00	93.73	4,063.55[注1]	-3,936.45	50.79%	2024年8月[注2]	尚未产生效益	尚未产生效益	否
度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00%	2023年7月	不适用	不适用	否
营销及服务网络强化项目	否	1,302.03	1,302.03	1,302.03	225.16	937.23	-364.80	71.98%	2023年7月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	不适用	12,235.60	12,235.60	12,235.60	209.85	12,445.39	209.79	101.71%	-	不适用	不适用	否
合计	—	27,537.63	27,537.63	27,537.63	528.74	23,446.17	-4,091.46	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1:安全供水系列产品研发及产业化项目"截至期末累计投入金额"已剔除调整区域以自有资金置换金额4,030.17万元。
注2:2023年7月18日,公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,"安全供水系列产品研发及产业化项目"达到预定可使用状态时间延长至2024年8月30日。
注3:总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。
注4:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注5:本公司度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目属于研究开发类,不直接产生经济效益,但通过云平台及研发中心的建设、研发项目的实施,将显著提升公司的自主研发能力和科技成果转化能力,切实增强公司技术水平和产品质量。本公司营销及服务网络强化项目属于营销服务类,不直接产生经济效益,但通过营销及服务网络强化,将显著提升公司的营销服务能力,切实增强客户对公司的产品及服务的认可。本公司补充流动资金项目,系通过优化公司财务结构,满足公司经营规模持续增长带来的资金需求,通过公司整体盈利能力的提升来体现效益,故无法单独核算效益,其他募集资金不存在无法单独核算效益的情况。
附表2:
变更募集资金投资项目情况表
单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
安全供水系列产品研发及产业化项目	安全供水系列产品研发及产业化项目	8,000.00	8,000.00	93.73	4,063.55	50.79%	2024年8月	尚未产生效益	尚未产生效益	否
合计	—	8,000.00	8,000.00	93.73	4,063.55	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	因首发募资不足,公司对募投项目之一"安全供水系列产品研发及产业化项目"下的实施内容进行相应调整,取消实施"二次供水设备"项目和"农饮水设备"项目两项业务,这两项业务对应的场地区域前期已投入的募集资金、调整方案经公司股东大会审议通过期间投入的募集资金,以及调整前各年度所投入募集资金依据当年度市场贷款利率所计算的利息,公司全部以自有资金进行置换。上述置换的募集资金及利息将存储于"安全供水系列产品研发及产业化项目"募集资金专用账户。本次置换,不会变更该募投项目的募集资金投入额。公司于2023年3月17日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的议案》,并提交2023年4月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。上述事项公司已于2023年3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的公告》(公告编号:2023-011)。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2023-048

浙江和达科技股份有限公司 关于调整董事会人数、修订《公司章程》《公司董事会议事规则》并办理工商变更登记的公告

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。
浙江和达科技股份有限公司(以下简称"公司"或"和达科技")于2023年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》,前述议案尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、调整董事会人数情况
根据公司实际情况,为进一步完善公司治理结构,提高董事会运作效率,公司拟对董事会成员人数进行调整,公司董事会成员人数由9名调整为7名,其中独立董事人数不变。同时对《浙江和达科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《浙江和达科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"《公司董事会议事规则》")中相关条款进行修订。
二、修订《公司章程》《公司董事会议事规则》的情况
鉴于上述情况,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2022年修订)》等法律法规及规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订,具体修订内容对照如下:

序号	修订前	修订后
1	第一百〇七条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事会设董事长1人。	第一百〇七条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,董事会设董事长1人。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司对《公司董事会议事规则》相关条款进行修订,具体修订内容对照如下:

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司董事会由9名董事组成,设董事长一名。	第三条 公司董事会由7名董事组成,设董事长一名。

除修改《公司董事会议事规则》上述条款外,其他条款不变。
三、关于办理工商备案登记
上述事项尚需提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过后授权公司董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案,《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限:自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
修订后形成的《公司章程》《公司董事会议事规则》全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司
董事会
2023年8月29日

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2023-051

浙江和达科技股份有限公司 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9月15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9月15日 14点30分
召开地点:浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司五楼会议室
(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9月15日
至2023年9月15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
不适用
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
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(4)人
3.01	选举郭军为公司第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举王小鹏为公司第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举翁贤华为公司第四届董事会非独立董事	√
3.04	选举刘金晓为公司第四届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人
4.01	选举李晓龙为公司第四届董事会独立董事	√
4.02	选举佟爱琴为公司第四届董事会独立董事	√
4.03	选举唐松华为公司第四届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事(2)人
5.01	选举高良伟为公司第四届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举高洁为公司第四届监事会非职工代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过。内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。
2、特别决议议案:议案1
3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案5
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	688296	和达科技	2023/9/8

(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)登记时间
2023年9月15日上午09:00-12:00
(二)登记地点
浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢,浙江和达科技股份有限公司证券管理部
(三)登记方式
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;
2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,应出示委托人的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续;
3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间送达,信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人:王亚平
联系电话:0573-82850903
邮箱地址:wangyaping@chinahddz.com
通讯地址:浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢,浙江和达科技股份有限公司证券管理部
(二)拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
2023年8月29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
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
浙江和达科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月15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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
2	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	
3.01	选举郭军为公司第四届董事会非独立董事	
3.02	选举王小鹏为公司第四届董事会非独立董事	
3.03	选举翁贤华为公司第四届董事会非独立董事	
3.04	选举刘金晓为公司第四届董事会非独立董事	
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	
4.01	选举李晓龙为公司第四届董事会独立董事	
4.02	选举佟爱琴为公司第四届董事会独立董事	
4.03	选举唐松华为公司第四届董事会独立董事	
5.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
5.01	选举高良伟为公司第四届监事会非职工代表监事	
5.02	选举高洁为公司第四届监事会非职工代表监事	

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:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2023-052

浙江和达科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
浙江和达科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议通知于2023年8月18日以书面形式发出,并于2023年8月28日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长郭军先生主持,会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》
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《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度并授权子公司共享授信额度的议案》
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《关于公司向金融机构申请综合授信额度并授权子公司共享授信额度的公告》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
(四)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1、提名郭军为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、提名王小鹏为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
3、提名翁贤华为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
4、提名刘金晓为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决情况:9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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
(五)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1、提名李晓龙为公司第四届董事会独立董事候选人
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、提名佟爱琴为公司第四届董事会独立董事候选人
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
3、提名唐松华为公司第四届董事会独立董事候选人
表决情况:9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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据公司实际情况,为进一步完善公司治理结构,提高董事会运作效率,公司拟对董事会成员人数进行调整,公司董事会成员人数由9名调整为7名,其中独立董事人数不变。根据上述情况,公司董事会对《浙江和达科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。同时,提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案,《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限:自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
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《关于调整董事会人数、修订<公司章程><公司董事会议事规则>并办理工商变更登记的公告》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
(七)审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
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《关于调整董事会人数、修订<公司章程><公司董事会议事规则>并办理工商变更登记的公告》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
(八)审议通过《关于提请召开<浙江和达科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会>的议案》
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《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司
监事会
2023年8月29日

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2023-047

浙江和达科技股份有限公司 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。
浙江和达科技股份有限公司(以下简称"公司"或"和达科技")第三届董事会、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
(一)非独立董事候选人提名情况
公司于2023年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经股东提名,并经董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名郭军先生、王小鹏先生、翁贤华先生、刘金晓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。公司独立董事对前述议案发表了明确同意的独立意见。
(二)独立董事候选人提名情况
公司于2023年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经股东提名,并经董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名李晓龙先生、佟爱琴女士及唐松华先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中佟爱琴女士为会计专业人士,上述独立董事候选人简历详见附件。上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司独立董事对前述议案发表了明确同意的独立意见。
(三)董事会换届选举方式
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。公司将召开2023年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事任期自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2023年8月28日召开第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,公司监事会同意提名高良伟先生、高洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,上述非职工代表监事候选人简历详见附件,并提交公司2023年第二次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期为三年,自公司2023年第二次临时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》规定的不得担任公司的董事、监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
鉴于公司第三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2023年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第三届董事会、监事会继续履行职责。
公司对第三届董事会董事、第三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:第四届董事会董事候选人、第四届监事会非职工代表监事候选人简历
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
2023年8月29日
附件:
一、第四届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人简历
郭军,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,计算机及应用专业本科学历。1992年8月至2000年10月,历任中国电子科技集团第36研究所工程师、项目经理职务;2000年10月至2014年7月,任嘉兴市和达电子有限公司、浙江和达电子有限公司执行董事、总经理职务;2014年8月起至今,任和达科技董事长、总经理;2017年9月至今,兼任和达科技首席技术官。
郭军先生为公司控股股东、实际控制人,郭军先生与公司股东郭正潭先生为一致行动人。截至本公告披露日,郭军先生直接持有公司股份38,252,091股,郭正潭先生直接持有公司股份3,490,750股,双方合计直接持股比例为38.87%。郭军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭军先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
王小鹏,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,流体力学专业,硕士研究生学历。2000年7月至2001年6月,任西安飞行器设计研究所助理工程师;2002年8月至2004年8月,历任上海长城电子信息网络有限公司软件工程师、项目经理;2006年8月至2018年6月,历任格兰富中国控股有限公司、格兰富水泵(上海)有限公司研发工程师、产品开发项目经理、市政水务行业业务拓展经理、建筑行业销售发展经理、二次供水行业高级销售经理;2018年7月至2020年9月,任和达科技总经理特别助理;2020年9月至今,任和达科技副总经理;2021年10月至今,任和达科技董事。
截至本公告披露日,王小鹏先生直接持有公司股份580,000股。王小鹏先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王小鹏先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
翁贤华,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,电子技术应用专业中专学历。2002年9月至2005年9月,任杭州建达科技有限公司项目班长职务;2005年9月至今,历任和达科技工程部组长、工程部经理、项目管理委员会主任、营管委副总等职务;2014年8月至今,任和达科技监事。
截至本公告披露日,翁贤华先生直接持有公司股份17,500股。翁贤华先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。翁贤华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
刘金晓,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,计算机科学与技术专业,本科学历。2009年9月至2012年9月,历任嘉兴思马特尔信息技术有限公司软件工程师、技术经理;2012年10月至2014年8月,任浙江风向标科技有限公司软件工程师;2014年8月至2022年8月,历任和达科技软件工程师、技术经理、软件部经理、产品总监;2022年9月至今,任和达科技研究院副院长兼任软件产线总经理。
截至本公告披露日,刘金晓先生未直接持有公司股份。刘金晓先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘金晓先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
2、独立董事候选人简历
李晓龙,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士(管理科学与工程)学位。2005年6月从同济大学管理科学与工程博士后流动站(实际在国家磁浮交通工程技术研究中心从事研究工作)出站,2008年1月至2015年2月,任同济大学铁道与城市轨道交通研究院党委副书记、副研究员、硕士研究生导师;现任同济大学浙江学院教授,奥克兰·同济康复医疗设备研究中心常务副主任;2019年12月至今,任和达科技独立董事。
截至本公告披露日,李晓龙先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李晓龙先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
佟爱琴,女,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专业,博士研究生学历。1994年3月至1996年1月,任上海新建机器厂助理会计师;1996年1月至2003年6月,任同济大学讲师;2004年7月至今,任同济大学副教授、硕士研究生导师;2020年6月至今,任和达科技独立董事。
截至本公告披露日,佟爱琴女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。佟爱琴女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
唐松华,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,二级律师、法学专业,本科学历。1988年8月至1996年12月,任浙江靖远律师事务所专职律师;1996年12月至今,任浙江国傲律师事务所高级合伙人、副主任;2010年至今,历任嘉兴市律师协会副会长,嘉兴学院文法学院兼职教师;2003年至今,历任嘉兴市第五、六、七届政协委员;2014年4月至2020年6月,任桐昆集团股份有限公司独立董事;2022年7月至今,任浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日,唐松华先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐松华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
二、第四届监事会非职工代表监事候选人简历
高良伟,男,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,计算机专业,本科学历。2012年7月至2015年5月,任南京坦道科技工程师;2015年6月至2016年4月,任上索信达数据技术有限公司大数据工程师;2016年5月至2021年7月,任和达科技大数据产线负责人;2021年8月至2023年2月,任和达科技项目总监;2023年3月至今,任和达科技项管中心总经理。
截至本公告披露日,高良伟先生未直接持有公司股份。高良伟先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高良伟先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
高洁,女,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,测控技术与仪器专业,大学本科学历。2005年7月至2006年6月,任深圳好易通科技有限公司(深圳海能达股份有限公司)软件测试工程师;2006年7月至2009年6月,任普天东方通信集团有限公司软件测试工程师;2009年7月至2010年7月,任杭州青鸟大成科技有限公司软件测试工程师;2012年11月至今,历任和达科技软件测试工程师、人力资源经理、总经理助理。
截至本公告披露日,高洁女士未直接持有公司股份。高洁女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高洁女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2023-046

浙江和达科技股份有限公司 关于选举第四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。
浙江和达科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,公司于2023年8月28日召开职工代表大会,选举邵华女士为公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。
公司第四届监事会由三名监事组成,邵华女士将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会,任期自公司2023年第二次临时股东大会选举产生非职工代表监事之日起,任期三年。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司
董事会
2023年8月29日
附件:
第四届监事会职工代表监事简历
邵华,女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,新闻出版学院图文信息工程专业专科学历。2003年10月至2008年6月,任浙江正原电气股份有限公司企划部专员;2008年7月至2010年2月,任嘉兴宜泰鞋业有限公司企划部专员;2010年3月至2018年2月,任嘉兴天盈科技发展有限公司行政人事专员;2018年3月至今,任和达科技资质专员;2019年12月至今,任和达科技职工监事。
截至本公告披露日,邵华女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邵华女士不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。