证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2020-032

江苏硕世生物科技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。

一、监事会会议召开情况

江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 19 日下午 17:00 以现场表决的形式召开第三届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")。本次会议通知于 2023 年 9 月 9 日向各位监事发出,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席马施达先生主持,经与会监事充分讨论,会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》;

鉴于公司第二届监事会届满,第三届监事会非职工代表监事已于 2023 年第一次临时股东大会选举产生,职工代表监事已于公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定,选举马施达先生担任公司第三届监事会主席,任期于本议案通过之日起至本届监事会任期届满之日止。(简历附后)

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票;

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司监事会
2023 年 9 月 20 日

监事会主席:马施达,男,1972 年 8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,注册会计师,注册税务师。1993 年 7 月至 2000 年 2 月,历任绍兴兰亭国家森林公园主办会计、财务科长;2000 年 3 月至 2001 年 9 月,任绍兴市医药生物制品有限责任公司财务科长;2001 年 10 月至 2007 年 3 月,任浙江托普软件有限公司财务负责人;2008 年 7 月至 2013 年 2 月,任绍兴通大会计师事务所项目经理;2013 年 3 月至今,任浙江星鹏铜材集团有限公司财务部经理;2015 年 12 月至 2017 年 3 月,任江苏硕世生物科技有限公司监事;2017 年 3 月至今,任公司监事。

马施达先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,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,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:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2023-033

江苏硕世生物科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席以及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会,选举产生第三届董事会成员以及第三届监事会非职工代表监事,前述非职工代表监事与 2023 年 8 月 29 日召开的职工代表大会选举的职工代表共同组成公司第三届监事会。同日,公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席,并聘任了名誉董事长、高级管理人员及证券事务代表,现将具体情况公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定,董事会选举王国强先生担任公司第三届董事会董事长,任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止(简历附后)。

二、聘任公司名誉董事长

本届董事会换届后,房永生先生不再担任公司董事长,房永生先生目前担任公司董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务,作为公司实际控制人之一、核心的领军人物,房永生先生带领公司坚持创新,使公司不断发展壮大并成功在上海证券交易所科创板上市,董事会同意聘任房永生先生担任公司名誉董事长,任期与第三届董事会任期一致(简历附后),公司董事会对房永生先生任职董事长期间作出的贡献表示衷心的感谢。

房永生先生将继续在公司战略发展规划和战略资源统筹、管理优化与变革、企业文化传承和发展、企业社会责任等方面给予公司指导和帮助,确保公司高质量发展,以更好的业绩回报公司股东和社会。

三、选举公司第三届董事会专门委员会委员

第三届董事会成员已经 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定,董事会选举公司第三届董事会专门委员会委员(简历附后),如下:

战略委员会成员:房永生、王国强、刘中华、高光侠(其中房永生担任主任委员);

提名委员会成员:高光侠、刘胃仓、王国强(其中高光侠担任主任委员);

审计委员会成员:刘胃仓、杨顺海、郭海涛(其中会计专业人士刘胃仓担任主任委员);

薪酬与考核委员会成员:刘胃仓、高光侠、房永生(其中刘胃仓担任主任委员);

任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

四、选举公司监事会主席

公司第三届监事会成员已经 2023 年第一次临时股东大会以及职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定,监事会选举马施达先生担任公司第三届监事会主席,任期于本议案通过之日起至本届监事会任期届满之日止(简历附后)。

五、聘任公司高级管理人员

1、公司总经理:公司董事会同意聘任王国强先生担任公司总经理,任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止(简历附后)。

2、公司副总经理:公司董事会同意聘任刘中华先生、胡园园女士、周国辉先生、裴磊先生担任公司副总经理,任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止(简历附后)。

3、公司董事会秘书:公司董事会同意聘任胡园园女士担任公司董事会秘书,任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。胡园园女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训,并取得科创板董事会秘书资格证书(简历附后)。

4、公司财务总监:公司董事会同意聘任孟元元女士担任公司财务总监,任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止(简历附后)。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意聘任 的 独立意见。

六、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任周进先生担任公司证券事务代表,任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周进先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训,并取得科创板董事会秘书资格证书(简历附后)。

七、公司部分董事、监事离任情况

本次换届选举完成后,董事侯文山先生不再担任董事,独立董事邵少敏先生、何斌辉先生、张林琦先生因任职满六年,不再担任独立董事,监事金晶先生、职工代表监事严浩荣先生不再担任监事。上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信,积极履行职责,在促进公司持续健康发展等方面发挥了积极作用,公司表示衷心感谢!

八、董事会秘书、证券事务代表联系方式

1、联系地址:江苏省泰州市药城大道 837 号

2、联系电话:0523-80225599

3、电子邮箱:sssw@s-sbio.com

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 20 日

附件(简历):

(一)董事长:王国强,男,1970 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1992 年至 1996 年任山东滨州医学院组胚教研室助教;1996 年至 2001 年,于复旦大学上海医学院组织胚胎学教研室攻读博士学位;2001 年至 2006 年历任上海中科开瑞生物芯片科技股份有限公司副总经理、总经理;2006 年至 2009 年历任凯普生物科技有限公司副总经理、全国市场总监;2010 年 4 月至 2017 年 3 月,任江苏硕世生物科技有限公司总经理;2011 年 3 月至 2017 年 3 月,历任江苏硕世生物科技有限公司董事,副董事长;2017 年 3 月 2023 年 9 月,任公司副董事长、总经理,2023 年 9 月起,任公司董事长、总经理。

王国强先生是公司实际控制人之一,与房永生先生签署一致行动协议,属于一致行动人,直接持有公司 494.52 万股股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,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董事,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。

(二)名誉董事长:房永生,男,1954 年 12 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995 年至 1999 年任中国科学院上海生物化学研究所副所长;1999 年至 2015 年任中国科学院上海生物化学与细胞生物学研究所副所长等职务,2015 年退休。1999 年至 2006 年任上海中科生龙达生物技术(集团)有限公司董事长;2011 年 3 月至 2017 年 3 月,历任江苏硕世生物科技有限公司董事、董事长;2017 年 3 月至 2023 年 9 月,任公司董事长,2023 年 9 月起任公司董事、名誉董事长。

房永生先生是公司实际控制人之一,与董事长、总经理王国强签署一致行动协议,属一致行动人,间接持有公司 139.42 万股股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,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董事,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。

(三)董事会各专门委员会委员

1、战略委员会

(1)房永生,见(二)名誉董事长简历;

(2)王国强,见(一)董事长简历;

(3)刘中华,男,1969 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1993 年至 1998 年任泰山医学院教师;1998 年至 2001 年于西安交通大学攻读硕士研究生;2001 年至 2005 年于西安交通大学攻读博士研究生;2005 年至 2010 年任职于中国医学科学院病原生物学研究所;2008 年至 2009 年在美国纽约血液中心以及洛克菲勒大学艾伦·戴蒙德艾滋病研究中心合作交流研究;2010 年 8 月至 2017 年 3 月,任江苏硕世生物科技有限公司技术总监、副总经理;2011 年 3 月至 2017 年 3 月,任江苏硕世生物科技有限公司董事;2017 年 3 月至今,任公司董事、技术总监、副总经理。

刘中华先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,直接持有公司股份 145.44 万股股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,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董事,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。

(4)高光侠,男,1965 年 3 月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,研究员(二级)。2001 年 8 月至 2005 年 1 月,中国科学院微生物研究所,"百人计划"研究员;2005 年 2 月至今,任中国科学院生物物理研究所研究员;2012 年 8 月至今任中国科学院感染与免疫重点实验室主任;2014.06-2017.10.16:中国科学院生物物理研究所,党委委员,副所长,2023 年 9 月起,任公司独立董事。

高光侠先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形,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董事,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。

2、提名委员会

(1)高光侠,见(三)董事会各专门委员会委员 1、战略委员会简历

(2)刘胃仓,男,1972 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,中国注册会计师(非执业)。1994 年 9 月至 1998 年 1 月任普华国际会计公司北京办事处高级审计员;1998 年 2 月至 1999 年 3 月任安达信·华强会计师事务所资深审计师;2014 年 6 月至 2017 月 6 月任北京千方科技股份有限公司独立董事;2016 年 4 月至 2017 年 10 月任广东海印集团股份有限公司独立董事;2019 年 4 月至今,任恒生电子股份有限公司独立董事;2019 年 5 月至今,任盈康生命股份有限公司独立董事;现任北京国家会计学院教师、副教授、风险管理与内控项目责任教授,中国会计学会会计基础理论委员会委员,2023 年 9 月起,任公司独立董事。

刘胃仓先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形,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董事,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。

(3)王国强,见(一)董事长简历;

3、审计委员会成员

(1)刘胃仓 见(三)董事会各专门委员会委员 2、提名委员会简历

(2)杨顺海,男,1958 年 6 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,专职律师。1997 年 10 月,开始专职从事律师工作,2008 年 11 月至今,在上海共识久久律师事务所执业,现任合伙人律师。

杨顺海先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形,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董事,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,2023 年 9 月起,任公司独立董事。

(3)郭海涛,男,1972 年 6 月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2010 年 7 月至 2011 年 7 月,任新开发创投执行董事;2011 年 7 月至 2015 年 7 月,任高特佳投资集团执行合伙人、北京总部总经理;2015 年 7 月至 2018 年 3 月,任亿群创投管理合伙人;2018 年 3 月至 2022 年 4 月,任启迪科技服务集团副总裁;2022 年 4 月至今,任苏州鼎旭投资管理有限公司基金合伙人,2023 年 9 月起,任公司董事。

郭海涛先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形,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董事,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。

4、薪酬与考核委员会

(1)刘胃仓 见(三)董事会各专门委员会委员 2、提名委员会简历

(2)高光侠,见(三)董事会各专门委员会委员 1、战略委员会简历

(3)房永生,参见(二)名誉董事长简历

(四)监事会主席

马施达,男,1972 年 8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,注册会计师,注册税务师。1993 年 7 月至 2000 年 2 月,历任绍兴兰亭国家森林公园主办会计、财务科长;2000 年 3 月至 2001 年 9 月,任绍兴市医药生物制品有限责任公司财务科长;2001 年 10 月至 2007 年 3 月,任浙江托普软件有限公司财务负责人;2008 年 7 月至 2013 年 2 月,任绍兴通大会计师事务所项目经理;2013 年 3 月至今,任浙江星鹏铜材集团有限公司财务部经理;2015 年 12 月至 2017 年 3 月,任江苏硕世生物科技有限公司监事;2017 年 3 月至今,任公司监事。

马施达先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形,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,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。

(五)总经理,王国强,参加(一)董事长简历

(六)副总经理

1、刘中华,见(三)董事会各专门委员会委员 1、战略委员会简历

2、胡园园,女,1986 年 8 月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,经济学与管理学双学位。2007 年 8 月至 2010 年 12 月,于海尔集团公司财务管理部工作,先后担任内控专员、审计师、预算经理;2010 年 12 月至 2013 年 2 月,任海尔集团公司手机事业部财务经理;2013 年 2 月至 2016 年 4 月,任青岛海尔产城创集团有限公司高级预算经理;2016 年 4 月至 2019 年 2 月,任海尔集团(青岛)金盈控股有限公司资本运作小微总经理。2019 年 5 月至 2022 年 10 月,任盈康生命科技股份有限公司董事会秘书,2022 年 12 月起,担任公司副总经理并代行董事会秘书职责,2023 年 2 月起,担任公司副总经理兼董事会秘书,2023 年 9 月起,任公司董事。

胡园园女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形,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董事,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。

3、周国辉,男,1973 年 4 月出生,中国香港籍,无境外永久居留权,博士学历,中科海智计划特聘专家。2005 年 1 月至 2006 年 1 月,于香港大学专业进修中心担任讲师;2006 年 08 月至 2013 年 05 月,于香港达雅高生物科技有限公司担任研发经理;2014 年 06 月至 2015 年 06 月担任广州百皋临床实验室实验室顾问;2015 年 11 月至 2017 年 03 月于广州驰安生物科技有限公司担任总经理;2013 年 06 月至 2017 年 03 月于香港达雅高生物科技有限公司担任总经理;2014 年 02 月至 2019 年 01 月于中国农业科学院担任教授;2018 年 01 月至 2023 年 06 月,浙江达普生物科技有限公司联合创始人,并担任首席执行官;2023 年 7 月至今,任公司副总经理。

周国辉先生未持有公司股份,周国辉先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周国辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查,尚未有明确结论的情形;周国辉先生未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

4、裴磊,男,1984 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2006 年 7 月至 2009 年 8 月在河南隆成律师事务所担任律师;2009 年 9 月至 2011 年 6 月在上海财经大学攻读硕士学位;2011 年 7 月至 2016 年 5 月在光大证券股份有限公司担任投资经理;2016 年 6 月至 2022 年 7 月就职于上海左安建筑设计股份有限公司,历任公司董事会秘书、副总经理。2022 年 8 月至今,任公司副总经理。

裴磊先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形,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高级管理人员,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。

(七)董事会秘书:胡园园,见(五)副总经理简历。胡园园女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训,并取得科创板董事会秘书资格证书;

(八)财务总监:孟元元,女,1984 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。2007 年 8 月至 2014 年 2 月,于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)工作,先后担任审计专员、高级审计专员、审计助理经理;2014 年 2 月至 2016 年 8 月,任海尔集团全球内控内审部内审经理;2016 年 8 月至 2017 年 12 月,先后担任海尔集团海尔资本风控高级经理、财务负责人;2018 年 1 月至 2021 年 2 月,担任青岛盈康医院管理有限公司财务总监;2021 年 2 月至 2023 年 5 月,担任徐工汉云技术股份有限公司审计风控部部长;2023 年 5 月起,任职于公司,2023 年 6 月起,任公司财务总监。

孟元元女士未持有本公司股份,孟元元女士与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孟元元女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查,尚未有明确结论的情形;孟元元女士未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

(九)证券事务代表:周进,男,1984 年 9 月生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。2012 年 9 月至 2015 年 9 月,任职于三金食品股份有限公司证券法务部,2015 年 9 月至 2018 年 3 月,任郑州信大捷安信息技术股份有限公司证券事务代表,2018 年 3 月至今,任公司证券事务代表。

周进先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,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,周进先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训,并取得科创板董事会秘书资格证书。

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2023-031

江苏硕世生物科技股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

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 9 月 19 日

(二)股东大会召开的地点:江苏省泰州市药城大道 837 号公司二楼会议室

(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	50
普通股股东人数	50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	26,808,995
普通股股东所持有表决权数量	26,808,995
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(%)	45.7335
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.7335

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长毛剑宏先生主持,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(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,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书胡园园女士出席本次会议,公司部分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:关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	26,508,496	98.8791	300,499	1.1209	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

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
1.1	关于选举房永生为公司第三届董事会非独立董事的议案	25,142,494	93.7837	是
1.2	关于选举王国强为公司第三届董事会非独立董事的议案	25,154,037	93.8268	是
1.3	关于选举刘中华为公司第三届董事会非独立董事的议案	25,142,097	93.7823	是
1.4	关于选举胡园园为公司第三届董事会非独立董事的议案	25,154,036	93.8268	是
1.5	关于选举郭海涛为公司第三届董事会非独立董事的议案	25,154,036	93.8268	是
1.6	关于选举梁轲承为公司第三届董事会非独立董事的议案	25,173,036	93.8977	是

2、关于董事会换届选举第三届独立董事的议案

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
2.1	关于选举高光侠为公司第三届董事会独立董事的议案	25,154,032	93.8268	是
2.2	关于选举杨顺海为公司第三届董事会独立董事的议案	25,154,031	93.8268	是
2.3	关于选举刘胃仓为公司第三届董事会独立董事的议案	25,163,031	93.8604	是

3、关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

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
3.1	关于选举马施达为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	25,142,087	93.7822	是

(三)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(%)
1	关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	4,268,896	93.4236	300,499	6.5764	0	0.0000
2.1	关于选举房永生为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,902,894	63.5290				
2.2	关于选举王国强为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,914,437	63.7816				
2.3	关于选举刘中华为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,902,497	63.5203				
2.4	关于选举胡园园为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,914,436	63.7816				
2.5	关于选举郭海涛为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,914,436	63.7816				
2.6	关于选举梁轲承为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,933,436	64.1974				
3.1	关于选举高光侠为公司第三届董事会独立董事的议案	2,914,432	63.7815				
3.2	关于选举杨顺海为公司第三届董事会独立董事的议案	2,914,431	63.7815				
3.3	关于选举刘胃仓为公司第三届董事会独立董事的议案	2,923,431	63.9785				
4.1	关于选举马施达为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	2,902,487	63.5201				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:夏青、茹秋乐

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章 程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的 表决结果合法有效。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 20 日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2023-030

振德医疗用品股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 9 月 19 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医 疗用品股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	166,218,502
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.3823

(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。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人,出席 8 人,其中董事王佳芬、独立董事朱茶芬和倪俭以视频方式出席本次会议,董事徐大生因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书季宝海出席本次股东大会;公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司 2023 年半年度利润分配方案》

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(%)
A 股	166,203,002	99.9906	13,800	0.0083	1,700	0.0011

(二)现金分红分段表决情况

提案 1	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	132,739,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	25,008,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,454,936	99.8170	13,800	0.1629	1,700	0.0201
其中:市值 50 万以下普通股股东	690,911	97.8058	13,800	1.9535	1,700	0.2407
市值 50 万以上普通股股东	7,764,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,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(%)
1	《关于公司 2023 年半年度利润分配方案》	7,524,011	99.7944	13,800	0.1830	1,700	0.0226

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1 项议案。

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案:议案 1。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(杭州)律师事务所

律师:杨婕、倪金丹

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2023 年 9 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2023-079
转债代码:113024 转债简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司董事会
2023 年 9 月 20 日

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、准确性和完整性承担法律责任。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 19 日以通讯方式召开,会议通知于 2023 年 9 月 14 日送达。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人;公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

一、通过了《关于聘任副总经理的议案》。

同意票数 9 票,占表决票数的 100%;反对票数 0 票,占表决票数的 0%;弃权票数 0 票,占表决票数的 0%。

经公司总经理提名,提名委员会审核,同意聘任王寿和先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起,至公司第四届董事会任期届满时止。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于聘任副总经理的公告》(2023-080)。

公司独立董事发表了独立意见,认为公司聘任副总经理的提名,审议等程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定,新任职人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,满足所任岗位的职责要求,具备与其行使职权相适应的专业素质、能力和职业操守,同意《关于聘任副总经理的议案》。

特此公告。

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2023-080
转债代码:113024 转债简称:核建转债

中国核工业建设股份有限公司关于聘任副总经理的公告

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。

2023 年 9 月 19 日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,同意聘任王寿和先生为公司副总经理(简历附后),任期自董事会审议通过至日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见,认为王寿和先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,满足所任岗位的职责要求。

特此公告。

附件:王寿和先生简历

中国核工业建设股份有限公司董事会
2023 年 9 月 20 日

附件

王寿和先生简历

王寿和先生,1968 年生,高级工程师。历任成员公司总经理助理、副总经理、总经理、党委书记、董事长,中核集团下属企业党委副书记。

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2023-052

上海复洁环保科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议、2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》,同意对公司经营范围进行变更并对《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的相应条款进行修订,具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日、2023 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)分别披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-038)、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-046)。