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.vute.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。其体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

将同间而代见无政的致重运利。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 沪参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为难。 (二)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

推。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权签记日收市后在中国证券签记结算有限责任公司上海分公司签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

及票简称

阅达软件

(三) 不论尺分。 云、会议登记方法 (一)登记手续:股东应持本人身份证,股东账户卡;委托代理人应持本人身份证,授权委托书(见 附件)委托人股东账户卡;法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书,出席人身份证办理登记 手续。异地股东可用信函或传真方式登记。 (二)登记时间;2023年11月3日上午9:30—11:30 下午1:30—5:00 (三)登记地点:上海浦东新区川桥路400号公司证券部 (四)现场登记:拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应在会 议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前,在会议现场签到处提 供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。 六、其他事项 (一)联系方式 1、联系地址:上海市浦东新区川桥路409号 2.邮政编码:301206 3、联系人;徐雯 4、联系电话:621-50301821,021-50306629 5、传真:021-50301863

5、传真、021-5001863 二、出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件、验证人场。

授权委托书 上海网达软件股份有限公司, 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 6 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持定是数数。 委托人持定是数数。 委托人持定是数数。

委托人应当在委托书中"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。

上海网达软件股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议通知于2023年9月25日发出会议通知3会议于2023年10月19日以通讯的方式召开。本次会议应到董事8人、实到董事8人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》

日及日本 一人。本次会议的召开和决束在近了,一个人。本次会议的召开和决束在近了,一个人。本次会议的召开和决束在近了,一个人。本次会议及票表决做出如下决议:
一个申议通过(关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案)
公司董事会同意报名过弋先生为公司独立董事。同时担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。表决情况:同意8名,反对0名,弃权0名。符合公司法)的规定;议案审议通过。该议案需提交公司。在十一个审议。

11 7/6。 表决情况:同意 8 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

表決情況: 同意 8 名, 反对 0 名, 弃权 0 名。符合《公司法》的规定, 议案审议通过。 特此公告

75.不云事以。 (三) 甫议通过(关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案) 具体内容请查阅公司同日披露的(上海网达软件股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东

关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案

关于修订公司 < 独立董事制度 > 的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

附件 1.授权委托书 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

委托人股东帐户

非累积投票议案名称

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

股权登记日

2023/10/31

上海网达软件股份有限公司董事会

上海网达软件股份有限公司董事会

# 上海网达软件股份有限公司 关于补选公司独立董事及调整董事会

专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何度假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性采担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 19 日召开第四届董事会第九 次会议,会议审议通过了(关于补选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案)。现将相关情 况公告如下:

上海网达软件股份有限公司董事会

投份类别

附:《第四届董事会独立董事候选人简历》 第四届董事会独立董事候选人简历 过弋,明,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。现任华东理工大学 计算机科学与技术学科教授,博士生导师,学术兼职包括,中国工业经济联合会大数据咨询专家,上海 市公共数据开放专家委员会专家委员,一流市信息化专家委员会大数据专业委员会专家委员,大数据 流通与交易技术国家工程实验室专家委员;现拟任本公司独立董事。

### 上海网达软件股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

网络的真实性, 准确性和元整性再也法律页住。
重要内容模示:
● 股东大会召开日期;2023年11月6日
● 本次股东大会召开日期;2023年11月6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) 股东大会关型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二) 股东大会分型和届次
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
日开的日期时间;2023年11月6日 10点00分召开地点;上海市浦东新区川桥路 409号4 楼会议室
任) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证游东新区川桥路 409号4 楼会议室
(五) 网络投票系统, 起止日期和投票时间。网络投票系统, 起止日期和投票时间。网络投票系统, 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
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

9:15-15:00。 ) 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

(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 交易所上市公司自律监管报告第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

	会议审议事项 及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				
Tr 5	从来台外	A 股股东				
非累积投票证	非累积投票议案					
1	关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案	V				
2	关于修订公司<独立董事制度>的议案	V				

1、各议条已披露的时间和披露媒体 上述议案已分别经公司第四届董事会第九次会议审议通过。相关公告分别披露于 2023 年 10 月 20 目的上海证券报,中国证券报,证券日报、证券时报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 2、特别决议议案、无 3、对中小投资者单独计票的议案:1

山东黄金矿业股份有限公司

2020年公开发行可续期公司债券

(面向专业投资者)(第二期)

- 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

证券简称:山东黄金

证券代码:600547

# 山东黄金矿业股份有限公司 2020年公开发行可续期公司债券 (面向专业投资者)(第一期)

不行使续期选择权的公告 平公司及里罗云≥呼吸以下。 者重大遗漏负连带责任。 根据《山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券(面向专业投资者)(第二期) 募集说明书》(以下简称"募集说明书"),本期债券设发行人续期选择权,本期债券以每 3 个计息年度 为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延续 1 个周期,或选择在

编号:临 2023-092

为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下: 一,本期债券的基本情况

3、债券代码:175566 4、发行人:山东黄金矿业股份有限公司

5. 发行总额 - 13 亿元

6. 债券期限:本次发行的公司债券基础期限为3年,在每个约定的周期末附发行人续期选择权, 发行人行使续期选择权时延长1个周期,并在不行使续期选择权全额兑付时到期。

于发行人行便续期选择权时独长 1 个周期,开在个行便续期选择权全额兄时时到期。
7.票面利率:4.69%
8.起息日:本期债券的起息日为2020年12月21日
9.付息日:在安行人不行使递延支付利息权的情况下,本期债券的付息日期为每年的12月21日
9.付息日:在安行人不行使递延支付利息权的情况下,本期债券的付息日期为每年的12月21日
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息处于为是(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;递延支付的金额将按照当期执行利率计算复息)。
10.本金兑付日期:若在本期债券的某一续期选择权行使中度、发行人选择全额兑付本期债券。则

该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易

二、本期债券续期选择权行使基本情况 根据本期债券募集说明书的约定,在本期债券第3个周期末,公司决定不行使续期选择权,即在 2023年12月21日将本期债券全额兑付。

、本次权利行使相关机构

1、发行人:山东黄金矿业股份有限公司 地址:山东省济南市历城区经十路 2503 号

板系八:1863年之)1975年 2、受托管理人:中国国际金融股份有限公司 地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

地址:北京市朝阳区建 联系人:常峥、来一蒙

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2023年10月19日

证券简称:山东黄金 编号:临 2023-091

不行使续期选择权的公告

本公司及重事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的愿假记载、误导性陈述或 若重大遗漏负连带责任。 根据(山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券(面向专业投资者)(第一期) 募集说明书)(以下简称"募集说明书")。本期债券设发行人续期选择权,本期债券以每3个计息年度 为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延续1个周期,或选择在 该重新定价周期末全额兑付本期债券。

为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

债券名称:山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券(面向专业投资者)

3、债券代码:175514 4、发行人:山东黄金矿业股份有限公司 5. 发行总额:27 亿元

6. 借券期限:本次发行的公司债券基础期限为3年,在每个约定的周期末附发行人续期选择权, 于发行人行使续期选择权时延长1个周期,并在不行使续期选择权全额兑付时到期

于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期,并在不行使续期选择权全额兑付时到期。
7.票面利率:4.80%
8.起息目:本期债券的起息日为 2020 年 12 月 3 日
9、付息日:在发行人不行使递延支付利息权的情况下,本期债券的付息日期为每年的 12 月 3 日
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另计利息)。在发行人行 使递延支付利息权的情况下,付息目以发行人公告的经递支付利息。公告为准(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;递延支付的金额将按照当期执行利率计算复息)。
10.4 金总付日期,若在本期债券的某一续期选择权行使年度,发行人选择全额兑付本期债券,则
10.4 金总付日期,若在本期债券的发一续期选择权行使年度,发行人选择全额兑付本期债券,则

该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易 二、本期债券续期选择权行使基本情况 根据本期债券募集说明书的约定,在本期债券第3个周期末,公司决定不行使续期选择权,即在 2023年12月4日(因2023年12月3日为非交易日,故顺延至下一个交易日)将本期债券全额兑付。

、本次权利行使相关机构

1、发行人:山东黄金矿业股份有限公司 地址:山东省济南市历城区经十路 2503 号

以承代: 18.49年(7)10376 2.受托管理人: 中国国际金融股份有限公司 地址: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 医老人 普维 力 基準 地址:北京市朝阳区建 联系人:常峥、来一蒙

山东黄金矿业股份有限公司董事会 2023年10月19日

### 证券代码:601989 中国船舶重工股份有限公司 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、准确性和完整性求担个别及连带责任。 中国船舶重工股份有限公司(以下商称"公司")董事会于 2023 年 10 月 19 日收到公司董事陈靖 先生的书面辞职报告,因达到法定退休年龄,陈靖先生向董事会提出辞去公司第五届董事会董事、战

陈靖先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作。 根据(中华人民共和国公司法)以及《中国船舶重工股份有限公司章程》的相关规定,陈靖先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后,陈靖先生不再担任公司任何职务。公司董事会将按照法定程序尽快召开会议完成补选工作。

#17/5/KID/T/云以元以作选上作。 公司及公司董事会对陈靖先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢! 特此公告。

#### 证券简称:中国重工 公告编号:临 2023-046 中国船舶重工股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告

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:

■ 本次担保人为公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司(以下简称"大连造船"),被担保人为大连造船的下属子公司、不涉及公司关联人。
● 2023 年9月,大连造船因其下属全资子公司开具银行承兑汇票及保函等事项新增提供担保
1.15 亿元,各子公司均基据扩度担保。
● 截至 2023 年9月 30 日.公司对所属子公司(含全资及控股子公司,下同)提供的担保余额合计为 33.52 亿元,占公司最近一期绘审计净资产的 4.02%。
□ 公司定逾期对外担保情况。
中国船舶重工股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 4月 26日、2023 年 6月 28日召开发工程的企员。— 公司企业公司公司公司,任何股份公司公司,任何股份公司公司,任何股份公司。

020)。现将担保进展公告如下:

为满足经营发展需要、2023年9月、公司全资子公司大连造船因其下属全资子公司开具银行承兑汇票及保贴等非融资性事项新增提供担保1.15亿元,其中,为资产负债率70%以上的全资子公司新增提供担保0.65亿元,为资产负债率70%以下的全资子公司新增提供担保0.55亿元,各子公司均提供了及担保。 本次新增担保均在公司第五届董事会第二十二次会议、2022年年度股东大会审议通过的担保额

二、新地单位:フ	曾担保进展情况 5元						
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期 经审计资产负债率	股东大会授 权新增担保 额度	9 月新増担 保金額	是否关联 担保	是否有 反担保
一、对全资子公	司的新增担保情况						
1.资产负债率2	5 70%以上的全资子公司						
I Made de art er	中船(天津)船舶制造有限公司	100.00%	84.19%	80,000	3,439	否	是
大连船舶重工 集团有限公司	大连船舶重工集团装备制造有 限公司	100.00%	81.65%	43,000	2,582	否	是
2.资产负债率2	5 70%以下的全资子公司						
大连船舶重工 集团有限公司	山海关船舶重工有限责任公司	100.00%	49.08%	50,000	5,446	否	是

三、被担保人基本情况 单位: 亿元										
被担保方名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地	法定代表人	主营业务	注册资本	资产总额	负债总额	净资产	
一、全资子公司基本情况	一、全资子公司基本情况									
1.资产负债率为70%以_	上的全资子公司									
中船(天津)船舶制造 有限公司	91120116MA0785H17C	2021	天津市	王景东	金属船舶制造	5.00	18.29	15.40	2.89	
大连船舶重工集团装 备制造有限公司	9121024669603673X7	2009	大连市	贾晓旭	其他未列明 通用设备制 造业	12.44	19.10	15.60	3.50	
2.资产负债率为70%以下的全资子公司										
山海关船舶重工有限 责任公司	911303511053117021	1984	秦皇岛市	张立兵	金属船舶制造	54.51	62.81	30.83	31.98	
注:上述被担任	保人的资产总额、负债	贵总额	、净资产	均为最近	1一期经审	计数据	io			

任:上途改压的人和340 处理。以即必证明以下以 不少多处止 不是于11 公司。 四、担保协议的主要内容。 本次公司新增提供的担保,全部为公司全资子公司大连造船因其所属全资子公司开具银行承兑 汇票及保函等非融资性事项提供的担保,均按法定程序签署了担保协议。担保方式均为连带责任保证,担保期限根据实际生产经营需要与债权人协商确定。具体情况如下:

单位:万元										
序号	担保方	被担保方	存在的关系	债权人	担保金額	期限(月)	担保方式			
1				兴业银行	2,275	6				
2		中船(天津)船舶制造有限公司			1,164	3				
3	大连船舶重	大连點刺重 大连點船重工集团裝备制造有限 所属全资子 上集团有限 公司	所属全资子 公司	浦发银行	1,376	6	连带责任 保证			
4	公司				财务公司	1,206	6	保证		
5				5,101	6					
6		山海关船舶重工有限责任公司		兴业银行	345	3				
合计			11,467							

正、1917年的日建E中425安E 本次新增担保事项系分满居公司所属子公司的日常经营需要,有利于子公司业务的正常开展。公司新增提供的担保全部为对全资子公司的担保、公司拥有对被担保方的控制权、担保风险可控,不存在损害公司及股大利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、董事会意见、公司第五届董事会第二十二次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度为所属子公司提供新增租保额度上限的议案》、独立董事对上述议案发表「同意的独立意见。截至本公告披露日、公司对子公司提供的担保均在2022年年度股东大会批准的额度范围内,根据公司2022年年度股东大会校、本次担保无需再次提交公司董事会审议批准。

股东大会校权,本次组除尤需并必提交公司重事会审议批准。 七、累计对外租保数量及逾期担保款量 截至 2023 年 9 月 30 日、公司提供的对外担保总额合计为 33.52 亿元,占公司最近一期经审计净 资产的 4.02%。其中,公司为二级子公司提供担保 16.19 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 1.94%; 公司二级子公司提供互保 17.33 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 2.08%。公司未对 经股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期担保。

中国船舶重工股份有限公司 董事会 二〇二三年十月十九日

# 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的

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。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期即将届满,根据《中 欣女士(简历详见附件)为公司第二届监事会职工代表监事。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会

-、职工代表监事简历 一、咏上八零血事间// 琚存祥先生: 1984 年出生,中国国籍,无境外居留权,南京农业大学预防兽医学专业博士。 琚存祥 先生于 2013 年 6 月至 2017 年 12 月,历任生物研究除研发主管 研发总监; 2018 年 1 月至今任发行 人研发总监, 2020 年 8 月至 2020 年 10 月任公司董事,2020 年 10 月至今任公司监事会主席,2021 年

9月至今任上海药康生物科技有限公司总经理。? 截至目前,琚存祥先生通过南京老岩创业投资合伙企业(有限合伙)间接特有公司股票,琚存祥先生与公司 5%以上股东及其他董事,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。 (左)存有代大法年, (去)网外场处走安水的过程所领针。 杨慧欣女士: 1981 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 河北农业大学动场遗传育种与繁殖学专业硕士。杨慧欣女士于 2011 年 4 月至 2018 年 5 月. 历任生物研究院主治兽医、繁育生产副总监; 2018 年 5 月至今任公司生产总监, 2020 年 10 月至今任公司监事。

截至目前,杨慧欣女士通过南京老岩创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票,杨慧欣女 生与公司 5%以上股东及其他董事、监事,高级管理人员之间不存在关联关系、不存在公司法》写 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

证券简称:药康生物

## 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会 专门委员会委员及聘任高级管理人员, 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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年10月19日召开2023年第一 心。然中经验是生物种致放射有限公司(於下間所公司) 7 2023年10月19日日 2023年第 次临时股大会。选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事及第二届监事会股东代表监事;和 公司于同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事,共同组成了公司第二届董事会和第二届 监事会,任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日、经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知、公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、会议分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举第二届监事会主席的议案》《关于聘任高级管理人员的 议案》以及《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下: 董事长选举情况

根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定、公司于2023 年10月19日召开第二届董事会第一次会议、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、选举高翔先生(简历附后)为第二届董事会董事长,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至 第二届董事会任期届满之日止 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会,公司于2023年10月19日召开第二届董事会第一次会议,审议通讨了《关于选举第二

马为收收从去。五月,2023年, 居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二届董事会各专门委员会委员 (简历附后),具体如下: 战略委员会:高翔先生(主任委员)、赵静女士、李钟玉女士

提名委员会。首就明先生(主任委员)、高州大学、大学广学、土 推名委员会。首就明先生(主任委员)、高洲先生、永波先生 审计委员会。杜鹃女士(主任委员)、台斌卿先生、余波先生 薪酬与考核委员会。余波先生(主任委员)、杜鹃女士、高翔先生 公司第二届董事会各专门委员会任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事

599回明942日に。 三、监事会主席选举情况 根据(公司法)和(公司章程)等有关规定,公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二届监事会第一次会 议,审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举琚存祥先生(简历附后) 为公司第二届监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届

四、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10月19日召开第二届董事会第一次会

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: 经与会董事审议,同意聘任赵静女士(简历附后)为公司总经理,任期自第二届董事会第一次会议

本一次里里甲以, 四是時任政静女士(简历附后 审议通过之日起至第二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,同意聘任李钟玉女士、王韬先生(简历附后)为公司副总经理,任期自第二届董

事会第一次设计设通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 (三)董事会秘书 经与会董事审议,同意聘任王逸鸣先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自第二届董事会第一 次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王逸鸥先生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王逸鸥先生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,同意聘任徐崇博先生(简历附后)为公司财务总监,任期自第二届董事会第一次

会议市议通过之日起至第二届董事会任职周满之日日、 会议市议通过之日起至第二届董事会任职周满之日日、 上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》(上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、证券交 見配外間 外分的信形

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 五、聘任证券事务代表

五、鸭仁业券事务代表 根据(公司主)和(公司章程)的有关规定等有关规定,董事会同意聘任郑超先生、谭竟杰女士(简 历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行各项职责,其任期自第二届董事会第一次会议审 议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

六、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况 公司太次拖届选举完成后, 因任期届满, 柳丹先生不再相任公司董事,柳丹先生在任职期间勤勉 、忠实诚信,积极履行职责,促进公司持续健康发展发挥了积极作用,公司表示衷心感谢!

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

、董事长简历 1963 年出生 中国国籍 无谱外层密权 美国托马斯木非孙大学发育生数 的例如几年:1907年以上,中国主新,心地心治国权、美国(1997年发展上级上),并且由于不少业博士,教育部长江学者家助门划特神教授、国家杰出青年科学基本获得者,曾获得国家科学技术进步奖特等奖。高翔于 1994 年至 1997 年,先后在美国罗氏分子生物学 研究所和美国杰克逊实验室(The Jackson Laboratory)进行博士后研究;1997 年至 2000 年任美国北 卡罗来纳大学神经科学中心研究助理 2000 年 3 月至今任南京大学教授;2002 年 3 月至今担任国家

遗传工程小鼠资源库主任;2009年8月至2018年12月任生物研究院院长,兼任医药生物技术国家

重点实验室主任:2017年12月至今任公司董事长。 、,除此以外,高翔先生与公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不 八、時止以7、同時7世三十公司,3%以上成次及於經歷事。血事。而政制章是八之同代刊年代次次於 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人者且尚在禁人期的情形,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。

、董事会各专门委员会委员简历 ·)战略委员会 高翔先生:见董事长简历

起静女士: 1981 年出生,中国国籍,无境外居留权,南京大学遗传学专业博士,曾获得国家科学技术进步奖二等奖,教育部科学技术进步奖特等奖。赵静于 2009 年 7 月至 2018 年 12 月,任模式动物研究所动物房主管,副所长,历任南京大学讲师、副教授;2010 年至 2017 年 12 月任生物研究院技术总

监;2018年1月至今任公司董事、总经理。 at 2018年1月至宁比公司重争。总经理。 截至目前、起势女士通过南京老岩创业投资合伙企业(有限合伙),舟山砾岩企业管理合伙企业 (有限合伙)间接持有公司股票,赵静女士与公司 5%以上股东及其他董事,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人者目尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开以定不适合担任上市公 司高级管理人员的情形,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。 李独士大士,1044 任用证据。其值外居坚权、士参学的一面言十举令从管理专业比划。李独

李钟玉女士:1964年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,南京大学企业管理专业毕业。李钟

玉 2016 年 3 月至 2018 年 12 月任生物研究院副院长。2017 年 12 月至今任公司董事,2018 年 12 月至今任公司董事,2018 年 12 月至今任公司副总经理,2019 年 8 月至 2020 年 10 月任公司董事会秘书。 截至目前,李钟玉女士通过南京老岩创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票,李钟玉女 士与公司 5%以上股东及其他董事、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景人者且尚在禁人 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。

肖斌卿先生:1979年出生,中国国籍,无境外居留权,南京大学管理科学与工程专业博士。肖斌卿 于 2008 年 7 月至今历任南京大学工程管理学院管理科学与工程系讲师、副教授、教授;2016 年 2 月至 2022年2月任南京银行股份有限公司独立董事,2020年8月至今任永丰银行(中国)有限公司独立董

截至目前,肖斌卿先生未直接或间接持有公司股票,肖斌卿先生与公司 5%以上股东及其他董事 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人者且尚在禁人期的情形,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

定政治性。 余波先生:1970年出生,中国国籍,无境外居留权,南京大学管理学专业博士。余波于 2012年 1月至 2017年 10月任南京繁金科技创业投资有限公司副总经理;2017年 11月至 2020年 10月任南京金光紫金创业投资管理有限公司总经理;2021年 5月至今担任南京东南投资基金管理有限公司总经济

兀繁並則此投資管理有限公司总验理;2021年75月至今担任開展求附投資益並管理有限公司总验价师;2020年5月至今担任院期市佳的课讯技术股份有限公司独立董事;2020年10月至今在公司担任独立董事。
截至目前,余波先生未直接或间接持有公司股票,余波先生与公司 5%以上股东及其他董事、监事。高级管理人员之间不存在关联关系。不存在公公司达2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人者且尚在禁人期的情形,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证据。区据于最高人民共能公布的任人营业行人。还会公司违法按判书证据求申述的任人营业行人。从全公公司违法按相关法律、建和审相审定要求的任人营业行人。 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

杜鹃女士:1982年出生,中国国籍,无境外居留权,新加坡南洋理工大学金融学专业硕士,注册会计师。杜鹃于2007年8月至2016年5月历任中国证监会北京监管局副主任科员,主任科员,2016年6月至2017年5月任高等建,化京党产管理有限公司副总经理;2017年6月至2020年5月任山西文化旅游产业投资管理有限公司总经理;2020年7月至2022年12月30日任北京安德医智科技有 限公司董事会办公室主任:2018年7月至今相任苏州湘园新材料股份有限公司独立董事:2019年12 ]至 2022 年 6 月担任唐山曹妃甸木业股份有限公司独立董事;2020 年 10 月至今在公司担任独立董

截至目前,杜鹃女士未直接或间接持有公司股票,杜鹃女士与公司 5%以上股东及其他董事、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人期的情形,也不存在被证券交易所公 人定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚 口惩戒,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

肖斌卿先生:见提名委员会委员简历 余波先生: 见提名委员会委员简历 (四)薪酬与考核委员会

杜鹃女士:见审计委员会委员简历 高翔先生:见董事长简历

居存祥先生:1984 年出生,中国国籍,无境外居留权,南京农业大学预防兽医学专业博士。 琚存祥

先生于 2013 年 6 月至 2017 年 12 月,历任生物研究院研发主管、研发总监; 2018 年 1 月至今任发行 人研发总监, 2020 年 8 月至 2020 年 10 月任公司董事, 2020 年 10 月至今任公司监事会主席, 2021 年

截至目前, 据存祥先生通过南京老岩创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票, 据存祥先

生与公司 5%以上股东及其他董事、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級管理人员的情形,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的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部了处罚和惩戒,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、法规邦规定要求的任职条件。

四、高级管理人员简历

赵静女士:见战略委员会委员简历

(二)副总经理 李钟玉女士:见战略委员会委员简历

至網先生:1985年出生,中国国籍、元境外永久居留权,西澳大利亚大学生物医学工程博士、骨科研究与转化中心博士后。2018年2月至2021年6月任西澳大利亚大学骨科研究与转化中心副研究员。2018年10月至今任广东药康生物科技有限公司总经理,2023年4月至今历任公司副总经理、董

页。2018年10月至今日,朱宏原王初科女用欧公司总总理,2023年4月至今历社公司副总定理、重事、现任公司副总经理、董事。 截至目前,王韬先生通过舟山砾岩企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票,王韬先生与公司、5%以上股东发其他董事、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防形,不存在体中国证监会确定为市场差人君自商在差人期的情形,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 注》等相关注律:并细和细定要求的任即条件。 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 (三)董事会秘书

(三)庫事姿秘节 王遊總序生1984年出生,中国国籍, 无境外居留权, 美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融系硕 士学位。2015年7月至2020年1月, 历任北京北陆药业股份有限公司(300016.52) 战略投资部经理、 战略投资部总部/负责人, 2020年2月至2021年6月, 任武汉友芝友生物制药有限公司董事会秘书 基边解发度解总监。2021年6月至2023年4月历任政部范东生物制药股份有限公司(68851.54页) 本运营副总经理, 董事会秘书。2023年4月历任政部范东生物制苏股份有限公司(68851.54页) 不运营副总经理, 董事会秘书。2023年4月至今任公司董事会秘书。王逸鸠先生已取得上海证券交易 所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。

///mw/反约1/11/10/10/04 申录会验 中政府证正 7/6 截至目前 - 王逸鸠先生 车直接或间接持有公司股票,王逸鸠先生 与公司 5%以上股东及其他董事、 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人者且尚在禁人期的情形,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

徐崇博先生:1983年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,美国密西西比大学工商管理硕士学位,美国注册会计师。2008年9月至2018年11月,历任美国 HYLK 会计师事务所审计经理,高级经理,2018年12月至2019年12月在304会计师事务所保持来通過仓伙,美国分所高级审计经理,2019年12月至2021年10月任安永会计师事务所特殊普通合伙)美国分所全球合规组税务经理;2022年

7月至今任公司资金总监、美国子公司首席财务官、运营官。 藏至目前、徐崇博先生末直接或间接持有公司股票、徐崇博先生与公司 5%以上股东及其他董事、 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 工工证券事务代表简历 五、证券事务代表简历 郑超先生:1993年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任职于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。现就职于江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会办公室,郑超先生已取得上海证券交

易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。 截至目前、郑超先生未连接或间接持有公司股份、与公司挖股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 谭意杰女主:1993 年出生,中国国籍,无境外居留权,厦门大学硕士研究生学历。曾任职于长城证 券股价有限公司,红土创新选金管理有限公司。现就职于江方集举药康生物科技股份有限公司董事会 办公室。谭竟杰女士已取得上海证券交易所颁发的《科创版董事会秘书资格证书》。 其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律,法规和规定要求的任职条件。

# 江苏集萃药康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 内容的直字性,准确性和完整性依法承扣法律责任

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无

、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间;2023年10月19日 (二)股东大会召开的时间;2023年10月19日 (二)股东大会召开的地点;南京市江北新区学府路12号 (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

711190	
1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	243,437,669
普通股股东所持有表决权数量	243,437,669
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(%)	59.3750
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.3750

(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 本次股东会议由公司董事会召集、董事长高潮先生主持、采用观场和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事8人,出席8人; 公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王逸鸥先生出席了本次会议;其他部分高级管理人员列席了会议。

累积投票议案表决情况 1、《关于董事会换届暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1, 1/	1 東サム区(四回)を行る 引わ一/田里	于五十四五里于灰色	E/ CHILLONG/	
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
1.01	关于提名高翔先生为第二届董事会非独 立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是
1.02	关于提名赵静女士为第二届董事会非独 立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是
1.03	关于提名李钟玉女士为第二届董事会非 独立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是
1.04	关于提名王韬先生为第二届董事会非独 立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是
1.05	关于提名杨民民先生为第二届董事会非 独立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是
1.06	关于提名冷德嵘先生为第二届董事会非 独立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是
2、《关	于董事会换届暨提名公司第二届董	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
2.01	关于提名杜鹃女士为第二届董事会独 立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是
2.02	关于提名余波先生为第二届董事会独 立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是
2.03	关于提名肖斌卿先生为第二届董事会 独立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是
3、《关	于监事会换届暨提名公司第二届监	事会股东代表监事候	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
3.01	关于提名温涛先生为第二届监事会股 东代表监事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是
	tors on a consensual and a second consensual and a sec			

东代表监事候选人的议案			243,310,303		33.317		AE		
(=	) 涉及	重大事项,应说明5%以	人下股东的	的表决情	况				
议案 序号	议案名称		同意	同意		反对		弃权	
			票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01		名高翔先生为第二届董事会 董事候选人的议案	41,493,384		99.6946				
1.02	关于提名赵静女士为第二届董事会 非独立董事候选人的议案		41,493,384		99.6946				
1.03	关于提名李钟玉女士为第二届董事 会非独立董事候选人的议案		41,493,384		99.6946				
1.04	关于提: 非独立前	名王韬先生为第二届董事会 董事候选人的议案	41,493,384		99.6946				
1.05	关于提名杨民民为第二届董事会非 独立董事候选人的议案		41,493,384		99.6946				
1.06	关于提名冷德嵘先生为第二届董事 会非独立董事候选人的议案		41,493,384		99.6946				
2.01	关于提: 独立董马	名杜鹃女士为第二届董事会 事候选人的议案	41,493,384		99.6946				
2.02		名余波先生为第二届董事会 事候选人的议案	41,493,384		99.6946				
2.03		名肖斌卿先生为第二届董事 董事候选人的议案	41,493,384		99.6946				
3.01		名温涛先生为第二届监事会 表监事候选人的议案	41,493,384		99.6946				

(三)关于议案表决的有关情况说明

的决议合法、有效。 特此公告。

1、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。 2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

,本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议入员的资格、召集人资格合法有效。会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023年10月20日

证券简称:药康牛物 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议召开情况 萃药康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于2023年10 月19日以现场结合通讯的方式召开。经全体监事一致同意,豁免本次会议的通知时限;与会的各位监 事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司半数以上监事推举现存样先生主持,应参会监事3人,实际出席监事3人,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的相关规定。

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

二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 公司·邓一四·加平宏口·建议·对保止公司监事会的正常运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会同意选举琚存祥先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023年10月20日