证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2023-052

龙芯中科技术股份有限公司 关于董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。

龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会的换届选举工作。现将本次董事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2023 年 11 月 6 日召开了第一届董事会第二十二次会议，分别逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第二届董事会由九位董事组成，其中非独立董事六位、独立董事三位，具体情况如下。

经公司第一届董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名胡伟武先生、刘新宇先生、范宝峡先生、高翔先生、张戈先生、谢莲坤女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名吴晖先生、马贵翔先生、肖利民先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中，全部独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中吴晖先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司将召开 2023 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制进行投票选举。公司第二届董事会董事经股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

独立董事对董事会换届选举的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《龙芯中科独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

二、其他情况说明

上述董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的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第一届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第一届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会
2023 年 11 月 8 日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

胡伟武，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1996 年获中国科学院计算技术研究所计算机系统结构专业工学博士学位。1996 年 3 月至 2021 年 1 月，就职于中国科学院计算技术研究所。2009 年 8 月至 2019 年 11 月，任公司副董事长、总经理；2019 年 11 月至今，任公司董事长、总经理。2008 年当选第十一届全国人大代表，2012 年、2017 年和 2022 年分别当选党的十八大、十九大、二十大代表。

胡伟武和晋红系公司的实际控制人，胡伟武未直接持有公司股份，通过北京天童芯源科技有限公司间接持有公司股份。胡伟武与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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公司董事，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，不存在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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘新宇，1972 年 4 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权。1998 年获哈尔滨工程大学硕士学位；2002 年获哈尔滨工业大学博士学位。2002 年 7 月至 2004 年 7 月，在中国科学院计算技术研究所（简称中科院计算所）博士后工作站从事研究工作；2004 年 5 月至 2006 年 2 月，历任中科院计算所技术发展处主管、分所管理办主任；2006 年 3 月至今，任苏州中科集成电路设计中心有限公司董事长、总经理；2008 年 8 月至今，历任中科院计算所技术发展处副处长、技术发展处处长、技术发展中心主任；2016 年 11 月至 2020 年 6 月，任北京中科算源资产管理有限公司总经理；2020 年 6 月至今，任北京中科算源资产管理有限公司执行董事、总经理；2017 年 6 月至今，北京中科图灵基金管理有限公司董事长、总经理；2019 年 8 月至今，任北京中科晶上科技股份有限公司副董事长。2020 年 11 月至今，任公司董事。2021 年 7 月至今，任中科天玑数据科技股份有限公司董事、中科算智（苏州）技术有限公司董事长。

刘新宇未持有公司股份，系公司持股 5%以上股份股东北京中科算源资产管理有限公司法定代表人、执行董事和总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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公司董事，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，不存在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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

范宝峡，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。2010 年获中科院计算所计算机系统结构专业工学博士学位。2001 年 7 月至 2011 年 7 月，在中国科学院计算技术研究所任职；2011 年 8 月至今，在公司任职。

范宝峡未直接持有公司股份，通过北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯源投资管理中心（有限合伙）、中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划间接持有公司股份。范宝峡与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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公司董事，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，不存在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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

高翔，男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高级工程师。2007 年获中国科学技术大学计算机系统结构专业博士学位。2007 年 7 月至 2010 年 2 月，在中国科学院计算技术研究所任职；2010 年 3 月至今，在公司任职。

高翔未直接持有公司股份，通过北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯正科技发展中心（有限合伙）、中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划间接持有公司股份。高翔与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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公司董事，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，不存在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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张戈，男，1983 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高级工程师。2006 年获中科院计算所计算机系统结构专业工学博士学位。2006 年 7 月至 2010 年 2 月，在中国科学院计算技术研究所任职；2010 年 3 月至今，在公司任职。

张戈未直接持有公司股份，通过北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯正科技发展中心（有限合伙）、中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划间接持有公司股份。张戈与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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公司董事，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，不存在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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

谢莲坤，女，1982 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年获北京大学法学学士、经济学双学士学位；2006 年获北京大学经济法硕士学位。2006 年 7 月至 2010 年 1 月，任北京市竞天公诚律师事务所律师；2010 年 2 月至今，在公司任职。

谢莲坤未直接持有公司股份，通过北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯源投资管理中心（有限合伙）、中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划间接持有公司股份。谢莲坤与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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公司董事，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，不存在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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

第二届董事会独立董事候选人简历

吴晖，男，1960 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1986 年获安徽财贸大学学士学位；2007 年获加拿大魁北克大学项目管理专业毕业硕士学位。1986 年 7 月至今，历任杭州商学院会计系（现浙江工商大学会计学院）助教、讲师、副教授、教授、系主任、校教学督导组副组长。目前任浙江南都电源动力股份有限公司、杭州格林达电子材料股份有限公司、浙江裕峰环境服务股份有限公司（新三板非创新层）独立董事。2020 年 11 月至今，任公司独立董事。

吴晖未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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公司董事，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，不存在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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

马贵翔，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1986 年获山西大学学士学位；1989 年获西南政法学院硕士学位；2005 年获中国政法大学博士学位。1989 年 7 月至 1996 年 9 月，历任甘肃政法学院助教、讲师、副教授；1996 年 9 月至 2001 年 5 月，任浙江政法管理干部学院教授；2001 年 5 月至 2007 年 10 月，任浙江工商大学教授；2007 年 10 月至今，任复旦大学教授。目前任浙江大元泵业股份有限公司独立董事。2021 年 2 月至今，任公司独立董事。

马贵翔未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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公司董事，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，不存在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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

肖利民，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年获清华大学计算机科学与技术学士学位；1996 年和 1998 年分别获中国科学院计算机组织与系统结构硕士和博士学位。1998 年 7 月至 2005 年 6 月，任职于中国科学院计算技术研究所。2005 年 6 月至今，任职于北京航空航天大学计算机学院，历任教授、计算机科学技术系主任、计算机系统结构研究所所长。2020 年 11 月至今，任公司独立董事。

肖利民未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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公司董事，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，不存在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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2023-054

龙芯中科技术股份有限公司关于召开 2023 年第一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 11 月 23 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 年第一次临时股东大会

（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 11 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区稻香湖路中关村环保科技示范园龙芯产业园 2 号楼

（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 11 月 23 日

至 2023 年 11 月 23 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

不涉及

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选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(6)人
1.01	《选举胡伟武先生为第二届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举刘新宇先生为第二届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举范宝峡先生为第二届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举高翔先生为第二届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举张戈先生为第二届董事会非独立董事》	√
1.06	《选举谢莲坤女士为第二届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举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(3)人
2.01	《选举吴晖先生为第二届董事会独立董事》	√
2.02	《选举马贵翔先生为第二届董事会独立董事》	√
2.03	《选举肖利民先生为第二届董事会独立董事》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举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(1)人
3.01	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√

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一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《龙芯中科关于董事会换届选举的公告》（2023-052）、《龙芯中科关于监事会换届选举的公告》（2023-053）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

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：不适用

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	688047	龙芯中科	2023/11/16

（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

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记时间

2023 年 11 月 17 日 上午 9:30-11:30；下午 14:00-16:00

（二）登记地点

北京市海淀区中关村环保科技示范园区龙芯产业园 2 号楼

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理登记：

1、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证原件和法人股东账户卡原件至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）原件和法人股东账户卡原件至公司办理登记。

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证原件和股东账户卡原件至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人有效身份证原件、股东授权委托书（详见附件 1）原件和股东账户卡原件至公司办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（详见附件 1）原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证原件。

4、股东可通过电子邮件方式办理登记，电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，请提供必要的联系人及联系方式，电子邮件请注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为登记成功，出席会议时需携带登记材料原件。

注：会议登记时所有原件均需一份复印件。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区中关村环保科技示范园区龙芯产业园 2 号楼 龙芯中科董事会办公室

会议联系人：李晓钰、李琳

电话：010-62546668

邮箱：ir@loongson.cn

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会
2023 年 11 月 8 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

龙芯中科技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 23 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选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	
1.01	《选举胡伟武先生为第二届董事会非独立董事》	
1.02	《选举刘新宇先生为第二届董事会非独立董事》	
1.03	《选举范宝峡先生为第二届董事会非独立董事》	
1.04	《选举高翔先生为第二届董事会非独立董事》	
1.05	《选举张戈先生为第二届董事会非独立董事》	
1.06	《选举谢莲坤女士为第二届董事会非独立董事》	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	
2.01	《选举吴晖先生为第二届董事会独立董事》	
2.02	《选举马贵翔先生为第二届董事会独立董事》	
2.03	《选举肖利民先生为第二届董事会独立董事》	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
3.01	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	

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：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2023-055

龙芯中科技术股份有限公司关于 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。

龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举杨梁先生、王焕东先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的两名职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。2023 年第一次临时股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

上述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监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司监事会
2023 年 11 月 8 日

附件：职工代表监事候选人简历

杨梁，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2010 年获中国科学院计算机系统结构专业工学博士学位。2010 年 7 月起就职公司从事芯片研发相关工作；2020 年 11 月至今，任公司监事会主席。

杨梁未直接持有公司股份，通过北京天童芯源科技有限公司、中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划间接持有公司股份。杨梁与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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公司监事，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，不存在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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王焕东，男，1982 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2011 年获中国科学院研究生院计算机系统结构专业工学博士学位。2011 年 1 月起在公司任职，从事芯片研发相关工作。

王焕东直接持有公司股份 200 股，通过北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯源投资管理中心（有限合伙）、中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划间接持有公司股份。王焕东与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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公司监事，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，不存在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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2023-051

龙芯中科技术股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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

龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于 2023 年 11 月 6 日以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2023 年 11 月 1 日以邮件形式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席杨梁先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

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

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会同意提名陈盼盼女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于监事会换届选举的公告》（2023-053）。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司监事会
2023 年 11 月 8 日

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2023-053

龙芯中科技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展监事会的换届选举工作。现将本次监事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第二届监事会由三位监事组成，其中职工代表监事两位、非职工代表监事一位。公司于 2023 年 11 月 6 日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二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陈盼盼女士（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述监事候选人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举为公司监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

二、其他情况说明

上述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监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

为保证公司监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第一届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司监事会
2023 年 11 月 8 日

附件：非职工代表监事候选人简历

陈盼盼，女，1984 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2006 年获中南大学冶金工程专业工学学士学位；2009 年获中南大学有色金属冶金专业工学硕士学位。2009 年 6 月至 2010 年 6 月，任北京当升材料科技股份有限公司投融资助理；2010 年 7 月至 2011 年 5 月，任北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券事务代表助理；2011 年 6 月至 2014 年 11 月，任北京科技风险投资股份有限公司投资助理；2014 年 12 月至今，任北京工业发展投资管理有限公司分析师、高级投资经理。

陈盼盼未持有公司股份，在公司持股 5%以上股份股东北京工业发展投资管理有限公司担任分析师、高级投资经理职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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公司监事，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，不存在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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2023—033 号

武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于 2023 年 11 月 2 日以书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 11 月 7 日上午以通讯表决的形式召开。本次会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下议案：

（一）关于会计差错更正的议案

武汉汉西污水处理有限公司（以下简称“汉西污水公司”）系公司子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“排水公司”）的联营企业，排水公司持有其 20%的股权，依据《企业会计准则》的规定，按权益法核算对其长期股权投资。

由于公司无法在年报公告前取得汉西污水公司经审计的财务报表，故公司历年来均以汉西污水公司提供的未经审计的财务报表作为其长期股权投资权益法核算的依据。根据汉西污水公司 2023 年 5 月提供的经审计的财务报表，汉西污水公司 2018 至 2021 年的经审计财务报表数据与未经审计财务报表数据存在差异，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》和上海证券交易所的相关规定，本公司相应调整了 2018 至 2022 年度的长期股权投资及投资收益，并追溯调整前期已披露的财务报表。（详见公司 2023 年 11 月 7 日临 2023-035 号公告）

（10 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司于 2023 年 11 月 6 日召开董事会审计委员会会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形。同意公司本次会计差错更正，并同意提交该议案至董事会审议。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2023 年 11 月 7 日

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2023—034 号

武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届监事会第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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事