代码:603876 证券简称: 鼎胜新材 公告编号: 2023-123

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期:2023年12月12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

● 本/改聚东大会米用时网络投票系统:上海业券交易所放东大会网络投票系统 一、召开会及数型和届伙 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人,董事会 (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)现场会议召开始日期,时间和地点

(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 召开的日期时间;2023年12月12日11点00分 召开他点,公司全资子公司杭州五星铝业有限公司会议室 杭州市余杭区瓶窑镇风都工业园区 (五) 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 网络投票私证时间;自2023年12月12日 军1203年12月12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 贴时即以即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。

来用工商证券之旁列的省份系统宏、加立之参考的代录于首的按示的间分成求人会自并自由的交易时间员 即 915-925,300-1130,1300-1500,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 915-15-00。 (六) 融资融券 转融通《为定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 转融通业务,约定购回业务相关帐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部(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

	步及 . 会议审议事项 欠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	
序写	以染石桥	A 股股东	
非累积投	票议案		
1	关于变更注册资本及修改公司章程的议案	V	
2.00	关于修改公司部分内控制度的议案	V	
2.01	江苏鼎胜新能灏材料股份有限公司股东大会议事规则	V	
2.02	江苏鼎胜新能灏材料股份有限公司董事会议事规则	V	
2.03	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事工作制度	V	
2.04	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则	V	
累积投票	议案		
3.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人	
3.01	王诚	V	
3.02	陈魏新	V	
3.03	部分	V	
3.04	樊玉庆	V	
3.05	段云芳	V	
3.06	赵俊	V	
4.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
4.01	岳修峰	V	
4.02	徐文学	V	
4.03	姜姗姗	V	
5.00	关于选举公司第六届监事会监事的议案	应选监事(2)人	
5.01	闻 成	V	
5.02	郭玉	V	

1、名议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司于 2023 年 11 月 24 日召开的第五届董事会第四十六次会议审议通过。内容详分别
见 2023 年 11 月 25 日上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2、特别决议议案1:
3、对中小投资者单独计票的议案: 1.3、4、5
4、涉及关税股东回藏表决的议案: 不涉及
应回藏表决的关联股东回藏表决的议案: 不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案: 不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案: 不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案: 不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案: 不涉及
6、遗址方式会易的证券公司受易终端)进行投票。也可以答脑互联网投票平台(网址: vote. sseinfo.com)进行投票。首次答脑互联网投票平台(网址: vote. sseinfo.com)进行投票。首次答脑互联网投票平台域投票。
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东人会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统发票率令间站说明。
(一) 持有多个投东账户的股东, 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。
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, 可以通过其任一股东账户参加。投票后,被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, 可以通过其任一股东股户参加。投票后,被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的表决意见,分别以及类别和品种股票的第一次投票是大股,上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,分别以及类别和品种股票的第一次投票是从,上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,分别以及类别和品种股票的第一次投票是从第一个公投票结果为准。(四) 同一表决仅通过现场,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) 四一表决仅通过现场,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) 因一表决仅通过现场,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。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累限投票制选举董事、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)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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

<u>必是公司股东。</u>			
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603876	鼎胜新材	2023/12/5
(二) 公司蓄重 些重和	京级管理 k 吕		

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

, 兵[6人以 会议登记方法)登记时间: 2023 年 12 月 11 日(上午 9:00—11:00,下午 13:00—16:00)。)登记地点: 江苏镇江京口经济开发区公司证券部。

1.48以四十个人 5月方式为理管记: (1)自然人股东:本人身份证原件、股东账户卡原件; (2)自然人股东;接权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及 委托人股东张户卡原件; (3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人 身份证明书原件、股东账户卡原件; (2) (3)法人股东法定以家人:一个公司, 9份证明书库件、股东账户下原件: (4)法人股东控权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股东账户卡原件。

2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账 联系地址、邮编,联系电话,信函或传真以登记时间内公司收到为准,并与公司电话确认后方视为 己成功。公司不接受股东电话方式登记。

八、共祀至次 1. 本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式 联系人:李玲、张潮 联系电话:0511-85580854 传 真:0511-88052608 电子邮箱:dingshengxincai@ 邮 编:212141 特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会 2023年11月25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

据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 过苏斯胜新能源材料股份有限公司: 兹苏斯胜新能源材料股份有限公司: 兹本人)出席 2023 年 12 月 12 日召开的贵公司 2023 年 第 临时股东大会, 并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人协允光股数: 委托人股东帐户号;

序号 非累积投票证		义案名称	同意	反对	弃权
1 关于变更注册		册资本及修改公司章程的议案			
2.00 关于修改公司		可部分内控制度的议案			
2.01 江苏鼎胜新信		 能源材料股份有限公司股东大会议事规则			
2.02	江苏鼎胜新旬	 能源材料股份有限公司董事会议事规则			
2.03	江苏鼎胜新自	 能源材料股份有限公司独立董事工作制度			
2.04	江苏県胜新館准則	能源材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为			
序号		累积投票议案名称	投票数		
3.00		关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案			
3.01		王诚			
3.02		陈魏新			
3.03		部种			
3.04		樊玉庆			
3.05		段云芳			
3.06		赵俊			
4.00		关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	投票数		
4.01		岳修峰			
4.02		徐文学			
4.03		娄珊姗			
5.00		关于选举公司第六届监事会监事的议案	投票数		
5.01		阿斌			
5.02		郭玉			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

發注 1 例: 平方 1 备往: 新社,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,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。 附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事候选人选进行表决。 明本大会董事候选人选举、独立董事候选人选择。 号。投资者应当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1级组,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1000股份票,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。 三股东应当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:

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

伏旳争坝	XII [:	
累积投票议	案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蔣××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	
++-1.F		mmmmin mider til (til) 4-) velt + ook)

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,他处划,在议案 400°关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案500°关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案600°关于选举监事的议案"有200票的表决权。 投投资者可以以500票分限,对议案400按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位统选人,也可以按照任意组合分散投资任置统选人

议案名称 关于选举董事的议案 例:陈×× 例:赵×× 例:蒋××

证券代码:603876 证券简称: 鼎胜新材 公告编号: 2023-125 债券代码: 113534 债券签款. 调贮坯柱

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

证券代码:603876 证券简称: 鼎胜新材 公告编号:2023-126 债券代码:113534 债券简称: 鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会 2023 年 11 月 25 日

附件,董事、监事简历 一、非独立董事候选人简历 一工诚:男,1987年9月,中国国籍,无境外居留权,大学学历,具有董事会秘书任职资格。历任江 苏渊胜新能源材料股份有限公司董事长助理、董事会秘书、总经理、董事、董事长,现任公司董事、董事 长、总经理、

2、陈魏斯:女、1969年3月、中国国籍、无境外居留权、大专学历、高级经济师 中国有色加工工业协会副理事长、2000年3月至2003年8月、任杭州五星制冷设备配件有限公司销售人员。2003年8月至今,历任本公司销售部长、董事、副总经理、董事条秘书、公司江苏基地总经理、子公司杭州五星铝业有限公司(以下尚称"五星铝业")董事兼总经理、现任公司董事、副总经理、董事务秘书。3 印尼江苏鑫苏投资管理公司投资部业务主办、经理助理、部门负责人。2000年8月至2000年9月,任正统创通投资管理公司投资部业务主办、经理助理、部门负责人。2000年8月至2002年9月,任任范扬鑫苏投资管理公司商户分公司总经理、2005年9月至2005年9月,任国金加建投资管理公司南京为事处首席代表。2005年9月至2013年12月,历任江苏海路投资发查据有限公司高级投资经理、部门经理、投资信息、2015年11月至今,任本公司董事、75举,历任江苏海路投资各型,第一52举,投资金监、2014年1月至2013年12月,历任江苏海路投资发查据有限公司高级投资经理、部门经理、投资金监、2014年1月至今,1月在江苏海路投资金型,11月至今,任本公司董事、4举王庆;1963年9月,中国国籍、无境外外人区居留、大专学历、高级工程师、高级经济市、上海铝业行业协会专家委员会副主任、1981年至1994年、华代智见专司、高级工程师、高级经济市、上海铝业广业协会专家委员会副主任、1981年至1994年、华代智见大青、市、高级全部、2007年5月,江苏大业银业有股公司,历任年间主任、技术部长、品质部长、生产部部长、副总经理、2007年5月之007年10月,江明新广科技有限公司任副总经理、2007年10月,江明新广科技有限公司任副总经理、现任五星铝业副总经理及公司董事、五星铝业总经理、2015年1981年6月,中国国籍、无境外外外、日常校、本科学历。2005年9月至007年9月日、公司杭州城政辖业有限公司董事、五星铝业人为资源总监、6、赵发;1980年4月,中国国籍、无境外外入风居留权、本科学历。2006年7月至今,历任公司合同管理部部长、总监、现任公司董事、五星纪公司董事、云营总监等职务,现任公司董事、云营总监及公司江苏基地生产总监、"独立董事经法》从简历

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2023-124 债券代码:113534 债券公边:周时44年

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告

→ J ★ ★ J L J J J 中 X I I J 中 Y E I I Y G 一 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,误导性降述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性实担个别及连带责任。
江苏朋胜新能源材料股份有限公司以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 11 月 24 日召开第 五届董事会规则十六次会议,审议通过了关于变更上册资本及修改公司章程的议案》。根据公司权益分派。可转换公司债券转股的情况。回购注销股份以及相关法律法规结合公司实际情况。规对公司章 程》相关条款及内容进行修订,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备条手续。

一注册资本变对情况
(一)实施 2023 年午度权益分派
2023 年 5 月 18 日、公司 2022 年年度股东大会审议通过(关于 2022 年度利润分配及资本公积金特省股本资的文案)、公司以方案实施前的公司总股本 490.553,034 股为基数,每股派发现金红利 0.86 元(全税)、以资本公积金向全体股东每股转增 0.8 股,共计派发现金红利 421,875,609 24 元,转增 392,442,472 股,本次分配上启股本 为 882,995,461 股。

IRSEX HI	ISSLX/C
第六条 公司注册资本为人民币 490,460,796 元。	第六条 公司注册资本为人民币 884,771,649 元。
第二十一司股份总数为 490,460,796 股,均为普通股。	第二十一条 目前公司股份总数为 884,771,649 股,均为普通股。
第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会 表决。 蓝事 监事提名的方式和程序如下: (石)跟工作表监事由公司职工代表大会,职工大会或其他形式民 股东大会的选举董事、监事进行表决划。根据太章程的即远或者 股东大会的规定,可以是不管积极限渊渊。中一碳及是其一破行为 从拥有权益的股份社例在 30%及以上的,在选举两名及以上董事 	第八十四条 董事、监事保选人名单以提案的方式提請股东大会表决。 表决、 董事、监事提名的方式和程序如下; (五)职厂代表监事协公司职工代表大会,职工大会成其他形式民 上选等产生。 股东大全边选举董章。监事进行表决时,根据京军程的规定或者 级东大全的及议,可以先行常和投票制,选带将区、世也宣称等 的,应该实行"蔡忠权"规制。一般方及其一级行动人拥有权益的 级技术和兼权投工的。在选举两名及以上版等或者监事时, 显然来和兼权政策制。
第九十七条公司董事为自然人。有下列情形之一的,不能担任公司的董事: (六)被中国证监会处采取证券市场禁人措施,期限未满的;	第九十七条公司董事为自然人。有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (7) 董中国正监会处采取证券市场集人措施或就证券交易场所 公开人定力不适合担任上市公司董事、董事和高级省理人员,期 限未满的;
第一百〇二条 產事可以在任期協調以前提出辞职。產事辞职应 当向產事会提交布前辞职报告。產事会将在2 日內數第有关情 况。 如因產事的辞职导致公司独產会计专业人士缺少成產事会低于 法已經稅人数計。该庫報的辞职报告应当在下仁董事場計包其法 時一生的機關了活性公、在公益的董事發任品,讓事仍应 等所以所述外,董事等即自隸职报告法と董事之时往 公在董事会也当年以入。 是在董事会也可以及 。 即此年的文章之人。 是	第一百〇一条 董事可以在任期隔满比前提出辞职。董事祭职应当向董事会报交干部海市报告,董事会将在 2 日內茲鄉 条关情
第一百一十一条董事会行使下列职权:	第一百一十一条在事会行使下列职权: 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立的联,提名、薪酬与 考核等机关与了委员会。 专门委员会对董事会负责,在原本英雄 市场重导会校规律行政,提案位当校宣事会可以变。 专门委 员会成员企部由董事组成,其中审计委员会,提名委员会,薪酬与 养核委员会中级企业等上各专员会。
和董事会授权履行职责 提泰应当接交董事会审议决定。专门参 员会成员会部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事占参数并担任召集人,推计委员会的召集 人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范 专门委员会的运作。	当为不在公司担任高级管理人员的董事且审计委员会的召集人 为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专 门委员会的应作。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 重事会 2023年11月25日

证券简称:南网科技 南方电网电力科技股份有限公司

第二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 南方电网电力科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。 经全体监事 共同推举,由陈志新先生主持本次会议。 本次会议为临时监事 5 名,实际出席监事 5 名。 经全体监事 共同推举,由陈志新先生主持本次会议。 本次会议为临时监事会会议,全体监事同意豁免了第二届监 事会第一次会议提前向全体监事发出书面会议通知的义务。 本次会议的召集,召开和表决程序符合 (中华人民共和国公司法)等法律、法规、规范性文件和(南方电网电力科技股份有限公司章程)(以下简称(公司章程))的有关规定、会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 经审议,监事会同意选举陈志新先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通

过之日起算。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(2023-043)。 特此公告。

南方申网申力科技股份有限公司

证券代码: 688248 证券简称:南网科技 公告编号 - 2023-043 南方电网电力科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任 高级管理人员和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。 南方电网电力科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第二次 临时股东大会,审议通过了特定五分人同心。 临时股东大会,审议通过了关于董事会换届选举暨选举第二届董事会并独立董事的议案) 长于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案)及(关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职

工代表监事的议案》,完成了公司董事会、监事会的换届选举,新一届董事会、监事会的任期自 2023 年 第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日,公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及召集人、监事会主席,并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况

、第二届董事会组成情况

2、董事会成员:独立董事谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生;非独立董事姜海龙先生、原蔚鹏先生、

摩宇伟先生、付一丁先生、王志华先生。 公司第二届董事会成员简历详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》(2023-036)。

二、第二届董事会专门委员会组成情况

1、董事会 召集人:吴亦竹先生 2、董事会提名委员会

召集人:刘颖先生(独立董事) 成员:黄嫚丽女士、吴亦竹先生

3、董事会薪酬与考核委员会

召集人: 黄嫚丽女士(独立董事) 成员: 谭燕女士、付一丁先生 4、董事会审计与风险委员会

召集人: 谭燕女士(独立董事) 5、董事会战略与投资委员会

召集人:吴亦竹先生

成员: 黄嫚丽女士、姜梅龙先生、薛宇伟先生、王志华先生 独立董事在公司第二届董事会审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并 担任召集人(主任委员)。审计与风险委员会成员不存在担任高级管理人员的董事,且审计与风险委员 会的主任委员谭燕女士为会计专业人士,符合相关法律法规、《公司章程》的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与公司第二届董事会一致。

三、第二届监事会组成情况 1、监事会主席:陈志新先生

2、监事会成员:非职工代表监事江生俊先生、邓艳女士及职工代表监事禤文健先生、胡雨佳女士。 公、血中云成以; 计外上八次 血中山土区 元主、小把以上及 彩上八次 血中制火 使元主、切削由比 又上。 公司第二届监事会成员简历详是公司于 2023 年 10 月 31 日 技療在上海 证券 交易 所网站 (www.e.com.cn)的 (南方电网电力科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告)(2023-037)、(南方电网 电力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公告》(2023-038) 四、高级管理人员聘任情况

根据公司第二届董事会第一次会议决议,公司第二届董事会同意聘任姜海龙先生为公司总经理 同时由姜海龙先生继续代行总会计师职责;同意聘任廖宏楷先生、张超树先生、林国营先生、李爱民先 (www.sse.com.cn)的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》(2023-036) 其他高级管理人员简历详见附件。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。 五公司证券事务代表聘任情况 证券事务代表:李方勇。

证券事务代表任期与公司第二届董事会一致,证券事务代表简历详见附件。董事会秘书赵子艺先生及证券事务代表李方勇先生的联系方式如下: 联系电话:020-85127733

电子邮箱:nwkj2021@126.com

通讯地址:广东省广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦 六、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

へ、公司事子、通学及同级目生人以及时间上间的 本次換届完成后,因任期届满、公司第一届董事会董事孙世光先生、黄海悦女士、独立董事马晓艳 女士不再担任公司董事以及董事会各专门委员会委员。公司第一届监事会职工监事田丰先生、郭斌先 生不再担任公司监事。截至本公告披露日、孙世光先生、黄海悦女士、马晓艳女士、郭斌先生未持有公 司股票。田丰先生持有公司股票 7,909 股。

南方电网电力科技股份有限公司 2023年11月25日

廖宏楷先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位,正高级工程师。 1992年至2017年历任广东电网公司电力科学研究院锅炉室专业工程师、副主任、主任、计划经营部主任、院长助理。副除长。2017年3月至2020年11月任广东电科院能源技术有限责任公司副总经理;现任南方电阀中力科技股份有限公司党委委员、副总经理工、全主席、中国电力建设协会理事、中国力建设协会调试专委会副会长。截至公告披露日,廖宏楷先生未持有本公司股票,与本公司的董事、监 事、高级管理人员及其他特股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在公司法划公司章程别规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所人定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。

张超树先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位,高级工程师。1999 年至2007年万日,在1988年, 察审计部主任、纪委副书记。2018年至2022年历任广东慧氢能源科技有限公司董事长、总经理、董事 2018年至2020年11月任广东电科院能源技术有限劳任公司副总经里。现任南方电网也为科技职价有限公司党委委员、副总经理广东省电力行业协会电力装备专业委员会主任委员。截至公告披露日,张超树先生持有本公司14,116股股票,与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的 股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司意程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处 未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司

林国营先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,正高级工程师。 2008年至2018年历任广东电网公司电力科学研究院电测所专责、器材格整管理部专责、主管、用电与计量所副所长、所长、副总工程师;2018年至2019年任广东电网计量中心主任助理、计量装置管理部部长;2019年至2020年历任广东电科院能源技术有限责任公司总经理助理、智能终端事业部部长; 2020年4月至2020年11月任广东电科院能源技术有限责任公司副总经理:现任南方电网电力科技股份有限公司党委委员、副总经理,广东省电机工程学会理事。截至公告披露日,林国营先生未持有本公司股票,与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在 《公司法》(公司章程)规定禁止任职的情形。未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所人定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。 李爱民先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位,高级工程师。

2010 年至 2012 年任广东电网公司电力调度中心方式部专责; 2012 年至 2020 年历任广东电网公司企业管理部专责, 副科长, 产业投资部科长, 产业发展部科长。2020 年 6 月至 2020 年 11 月任广东电科陈能商技术有限责任公司前途会辈, 现任南方电网电力科技般分有限公司党委委员, 副总经理、截至公告披露日, 李爱民先生未持有本公司股票, 与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以 上的股东不存在关联关系、不存在《公司法》《公司帝程》规定禁止任职的情形、未受到中国证监会的行政、则,不受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。 赵子艺先生。1984年出生,中国国籍、无境外永久居留权,本科学历、硕士学位,高级经济师。2007年7月至2020年5月历任广东电网珠海供电局调度中心工程师、企业管理部专责、办公室副主任、防窃电中心主任;2020年5月至2020年11月任广东电科院能源技术有限责任公司发展策划部副总经

理,2020年11月至2021年11月任南方电网电力科技股份有限公司发展策划部副总经理。现任南方 《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的 公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。

师,具备上海证券交易所科创版董事会秘书资格证书。2009年至2017年任广东电网公司电力科学研究院锅炉所专责。2017年至2022年历任广东电科院能源技术有限责任公司电源事业部分部经理、南方电网电力科技股份有限公司办公室主管。2022年10月起至今任公司证券事务代表。

上海徕木电子股份有限公司关于 募集资金存放与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內容不存在任何應假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《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(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15号)和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发(2022)2号)的规定,将本公司募集资金存放与使用

. 墓隼资金基本情况

一、暴寒资金金率官允 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2022]58 号),本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象 非公开发行股份人民币普通股(A股)股票 64.814.814 股,每股面值 1元,每股发行价格为人民币 10.80 元,共计募集资金总额为 70,000.00 万元,坐扣索销和保荐费用 1,209.22 万元后的募集资金为 68,930.40 万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于 2022 年 6 月 28 日汇人本公司募集资金监管 账户。另减除上网发行费,招股设明书印刷费。申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直 按相关的部件处约据费用 1366 万元 后、公司本水资保金企物额1.68 700 78 万元 上、次第集资金到价 相关的新增外部费用 139.62 万元后, 公司本次募集资金净额为 68.790.78 万元 兄业经天健会计师事务所特殊普通合伙,验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2022 12-23 号) (二)募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元	i		
项 目		序号	金 額
募集资金净额		A	68,790.78
截至期初累计发生额	项目投人	B1	24,125.39
	利息收入净额	B2	302.28
本期发生額	项目投人	C1	4,991.48
平別久生額	利息收人净额	C2	215.36
截至期末累计发生额	项目投人	D1=B1+C1	29,116.87
似王州不永订及王御	利息收人净额	D2=B2+C2	517.64
应结余募集资金		E=A-D1+D2	40,191.55
实际结余募集资金		F	40,191.55
米 亞		C=E-E	0.00

义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

(二)墓集资金专户存储情况 載至2023年6月30日,本公司及子公司徕木电子(江苏)有限公司共有7个募集资金专户,募集

单位:人民币				
开户单位	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海徕木电子股份有 限公司	南京银行股份有限公司上海分行	0301240000006303	91,280,308.18	活期
上海徕木电子股份有 限公司	中国光大银行股份有限公司上海九 亭支行	36940180800350360	297,014,155.51	活期
上海徕木电子股份有 限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支 行	3101040160002183652	8,785.28	活期
上海徕木电子股份有 限公司	上海银行股份有限公司莘庄工业区 支行	03004968599	18,887.43	活期
上海徕木电子股份有 限公司	中国民生银行股份有限公司上海分 行营业部	635498244	8,957.45	活期
徕木电子(江苏)有限 公司	中国光大银行股份有限公司上海九 亭支行	36940180800768585	3,931,474.56	活期
徕木电子(江苏)有限 公司	南京银行股份有限公司上海嘉定支行	0318230000000551	9,652,922.36	活期

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 "新能源汽车连接器研发中心项目"建成后主要为公司提供精密电子元件领域的研发服务,公司 "品总体研发实力将进一步提升,补充流动资金将为公司生产经营带来新的动力,以上投资项目涉 司经营总体而并非人一单独方面,因此无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 上海徕木电子股份有限公司

四 募集资金使用情况对照表

2023 年 1-6 月 编制单位:上海徕木电子股份有限公司 单位:人民币万元 思计松人喜集资金总额

适用 不适用

上海徕木电子股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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、准确性职定整性承担个别及连带责任。
—、董事会会议召开情况。
上海珠木电子股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件)按出通知,并于 2023 年 11 月 23 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集、应到董事九名、实到董事九名、流事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合(公司法)和(公司章程)的规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。二、董事会审议情况 一、無事宏中以前仍 1、(一) 申议通过(关于募集资金存放与使用情况的专项报告) 公司根据(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》和《上市公司 募集资金管理办法》等法律、注册的相关规定编制了2031年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告。具体可参见公司同日披露的《徕木股份关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

报告。具体可参见公司同日披露的《徕不胶份 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 上海徕木电子股份有限公司董事会 2023年11月25日

证券简称:徕木股份 证券代码:603633 上海徕木电子股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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 一、溫事安宏以台州市化 上海徕木电子股份有限公司第六屆監事会第三次会议于2023年11月17日以通讯方式(包括但 不限于电话、传真、电子邮件)发出通知,并于2023年11月23日以现场表决的方式在公司会议室召 开。会议由监事会主席奚明先生召集并主持,全体监事出席会议,内审部经理列席会议。会议召开符合

、监事会会议审议情况

《公司法》和《公司章程》的规定。

一、血事安安以申以同心 (一)审议通过关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。 题事会认为:公司募集资金存放与使用情况符合《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》和(上市公司募集资金管理办法)等法律:法规的相关规定:募集资金的管理 和使用不存在违规情形。《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整、不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

、备查文件 一、甲旦×叶 1、经与会监事签字的第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。

上海徕木电子股份有限公司监事会