证券代码:688350　　证券简称:富淼科技　　公告编号:2024-004
转债代码:118029　　转债简称:富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏富淼科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议(以下简称"本次会议")于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长熊益新先生召集并主持,本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏富淼科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》

经审议,董事会认为:公司为全资子公司申请银行项目贷款提供连带责任担保,是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司,担保风险可控,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《江苏富淼科技股份有限公司关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告》(公告编号:2024-005)。

2、审议通过《关于 2022 年员工持股计划部分预留份额分配的议案》

关联董事熊益新、李平回避表决。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。

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《江苏富淼科技股份有限公司关于 2022 年员工持股计划部分预留份额分配的公告》(公告编号:2024-002)。

3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《江苏富淼科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-006)。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 6 日

证券代码:688350　　证券简称:富淼科技　　公告编号:2024-005
转债代码:118029　　转债简称:富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司关于
为全资子公司项目贷款提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称及关联关系:富淼科技(安徽)有限公司(以下简称"安徽富淼")为江苏富淼科技股份有限公司(以下简称"公司"或"富淼科技")全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为安徽富淼的银行融资授信提供不超过(含)人民币 105,000 万元的连带责任担保。截至本公告披露日,公司为其提供的担保余额为人民币 0 元(不含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 本次担保已经第五届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

为满足公司全资子公司项目发展资金需要,保证业务顺利开展,结合项目发展计划的资金需求,安徽富淼拟向银行申请项目贷款授信,授信总额不超过(含)人民币 105,000 万元(最终以银行实际审批的授信额度为准)。根据银行的授信审批情况,以安徽富淼土地房产抵押,由公司提供连带责任担保。

(二)本次担保事项履行决策程序

公司于 2024 年 1 月 5 日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定,本议案尚需提交股东大会审议,拟向股东大会申请授权董事会、董事长或其指定的授权代理人代表公司在上述授权额度内,办理提供担保的具体事务。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1、公司名称:富淼科技(安徽)有限公司

2、成立时间:2023 年 4 月 18 日

3、注册地址:安徽省安庆市高新区十里铺乡皇冠路 8 号

4、法定代表人:熊益新

5、注册资本:20,000 万元

6、经营范围:一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

7、股权结构:富淼科技持有 100%股权

8、最近一期主要财务指标(未经审计):截至 2023 年 9 月 30 日,总资产为 8,268.86 万元,净资产为 8,137.65 万元,2023 年 1-9 月实现营业收入为 0 万元,净利润为-62.35 万元。

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:

安徽富淼拟为 10.5 亿元的项目贷款提供抵押,抵押物为其所持有土地房产。除此之外,安徽富淼不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

(二)被担保人与上市公司的关联关系或其他关系:安徽富淼为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司目前尚未签订相关担保及贷款协议, 上述贷款计划及担保总额仅为全资子公司安徽富淼拟申请的贷款额度和公司拟提供的担保额度,具体贷款金额、担保金额、担保期限、担保方式等协议的具体内容尚需银行审核同意,以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

安徽富淼作为公司的全资子公司,为满足其"年产 22.5 万吨水溶性高分子及 22 万吨功能性单体项目"的资金需要拟向银行申请贷款,公司为其申请银行贷款提供担保,有利于提升全资子公司的融资能力,保证项目所需资金及时到位,确保项目顺利实施,符合公司整体发展战略,公司对安徽富淼有充分的控制权,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、专项意见

(一)董事会的审议情况

2024 年 1 月 5 日,公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》。

董事会认为:公司为全资子公司申请银行项目贷款提供连带责任担保,是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司,担保风险可控,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次为全资子公司提供担保事项已经董事会审议通过,并将提交股东大会审议。相关审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》《公司章程》等相关规定的要求,不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。综上,保荐机构对公司为全资子公司银行贷款提供担保的事项无异议,本次担保事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日,除本公告所述公司拟为安徽富淼提供担保的事项外,公司及控股子公司不存在其他对外担保的情形。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 6 日

证券代码:688350　　证券简称:富淼科技　　公告编号:2024-006
转债代码:118029　　转债简称:富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司关于召开
2024 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:2024 年 1 月 22 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

2024 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:2024 年 1 月 22 日　14 点 00 分

召开地点:江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司行政区 公司三楼会议室

(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 2024 年 1 月 22 日

至 2024 年 1 月 22 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

无

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	《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过, 相关公告已于 2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露,公司将在 2024 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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)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。

(三)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	688350	富淼科技	2024/1/17

(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)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

由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)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;

由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明"股东会议"字样。

(二)登记时间

2024 年 1 月 19 日(星期五)上午 9:30 - 11:30 ,下午 1:30 - 4:30

(三)登记地点

江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司行政区 公司董事会办公室

(四)注意事项

参会人员须于会议预定开始之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行现场投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

(三)会议联系方式如下:

联系人:邢燕

地址:江苏省张家港市凤凰镇凤南路 1 号

电话:0512-58110625

传真:0512-58110172

邮政编码:215613

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 6 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

江苏富淼科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 1 月 22 日召开的贵公司 2024 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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》			

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。

证券代码:688350　　证券简称:富淼科技　　公告编号:2024-002
转债代码:118029　　转债简称:富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司
关于 2022 年员工持股计划部分预留份额分配的公告

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。

江苏富淼科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 5 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 2022 年员工持股计划部分预留份额分配的议案》,同意对 2022 年员工持股计划预留份额进行分配(以下简称"本次持股计划预留份额分配")。根据《公司 2022 年员工持股计划(草案)(二次修订版)》(以下简称"《2022 年员工持股计划(草案)》")、《公司 2022 年员工持股计划管理办法(二次修订版)》(以下简称"《管理办法》")以及公司 2022 年第一次临时股东大会的相关授权,本次预留份额分配事项在 2022 年员工持股计划管理委员会的审批权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议,但因管理委员会全体委员均为本次预留份额分配事项的关联委员,因此本次预留份额分配事项直接提交公司董事会审议。现将相关情况公告如下:

一、本次员工持股计划的实施进展

1、2022 年 9 月 26 日,公司召开了 2022 年第一次职工代表大会,就拟实施的本次持股计划事宜充分征求了员工意见,并审议通过了《关于<江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。

2、2022 年 9 月 26 日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于<江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》及相关议案,关联董事熊益新、魏星光对上述议案进行了回避表决。同日,公司独立董事就公司本次持股计划相关议案发表了独立意见。

3、2022 年 9 月 26 日,公司召开第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于<江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》,并由全体监事发表了核查意见。

4、2022 年 9 月 28 日,公司在符合中国证监会规定条件的媒体上公告了《江苏富淼科技股份有限公司关于 2022 年员工持股计划(草案)及摘要、员工持股计划管理办法的更正公告》,就业绩考核净利润的定义表述作出了更正,并公告了更正后的《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)(修订版)》及其摘要(修订版)、《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法(修订版)》。

5、2022 年 10 月 12 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了上述相关议案,并授权公司董事会全权办理本次持股计划的具体事宜,包括但不限于本次持股计划的设立、变更和终止等相关事项。关联股东对上述议案进行了回避表决。

6、2023 年 1 月 10 日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整<江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)(修订版)>及其摘要(修订版)的议案》《关于调整<江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法(修订版)>的议案》。关联董事熊益新、魏星光、李平对上述议案进行了回避表决。同日,公司独立董事就公司调整本次持股计划的相关议案发表了独立意见。

7、2023 年 1 月 10 日,公司召开第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整<江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)(修订版)>及其摘要(修订版)的议案》《关于调整<江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法(修订版)>的议案》,并由全体监事发表了核查意见。

8、2023 年 1 月 10 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,"江苏富淼科技股份有限公司回购专用证券账户"所持有的公司 2,529,000 股股票已于 2023 年 1 月 9 日非交易过户至"江苏富淼科技股份有限公司—2022 年员工持股计划"证券专用账户,过户股份数量占公司总股本的 2.07%,过户价格为 9.22 元/股。

9、2024 年 1 月 5 日,公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 2022 年员工持股计划部分预留份额分配的议案》。关联董事熊益新、李平对上述议案进行了回避表决。同日,公司独立董事就相关事项发表了独立意见,全体监事就相关事项发表了核查意见。

二、本次员工持股计划预留份额的分配情况

为满足公司未来发展规划及核心人才的激励需求等需求, 本次员工持股计划为公司现有员工及未来引进的优秀人才预留了部分份额。预留份额的分配方案由管理委员会在存续期内一次性或分批次予以确定,预留份额的参加对象可以为已持有本持股计划份额的人员。

根据《员工持股计划(草案)》的相关规定及董事会授权,董事会同意由不超过 59 名参与对象认购本次预留份额 735.75 万份(对应股票数量为 79.8 万股),其中包括新增参与对象 38 名,原参与对象 21 名;本次预留份额的参与对象中共有 4 名董事、高级管理人员。本次预留份额的认购价格按本次持股计划的首次认购价格 9.22 元/股加年化 6%的单利利息计算,即 9.77 元/股。预留份额分配情况如下:

持有人	职务	拟认购份额上限(万份)	占本持股计划比例上限(%)	拟认购份额上限对应股数(股)
熊益新	董事长	18.44	0.56	20,000
李平	董事、副总经理(副总裁)	18.44	0.56	20,000
金玮	总经理(总裁)	65.46	1.98	71,000
邢燕	副总经理(副总裁)兼财务总监、董事会秘书	18.44	0.56	20,000
其他人员(不超过 55 人)		614.97	18.64	667,000
小计		735.75	22.30	798,000
剩余预留份额		232.51	7.04	252,176
合计		968.26	29.34	1,050,176

注:1、持有人的最终人数、名单以及认购份额以员工实际参与情况为准。2、本次员工持股计划公告后,公司完成了董事、监事及高级管理人员的换届选举,据此对所获预留份额分配情况表格中的董事、高级管理人员名单中的职务信息做相应更新。

本次预留份额中的 708.09 万份(对应股票数量为 76.8 万股)将由公司回购专用证券账户以非交易过户方式过户至公司员工持股计划专户"江苏富淼科技股份有限公司—2022 年员工持股计划";本次预留份额中的 27.66 万份(对应股票数量为 3 万股)将由管理委员会转让给认购对象,该等份额系因员工离职而被管理委员会收回并留作预留份额。

本次预留份额认购实施后,全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%(不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励已获得的股份)。

三、本次预留份额分配后的锁定期及考核要求

本次预留份额的锁定期及考核要求根据《员工持股计划(草案)》中相关规定确定,具体如下:

(一)预留份额的锁定期

本次预留份额对应的标的股票自公司公告预留受让的最后一笔标的股票过户之日起 12 个月后开始分期解锁,具体如下:

第 1 个解锁期:自公司公告预留受让的最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 12 个月,解锁股份数为本次员工持股计划所持预留份额总数的 50%;

第 2 个解锁期:自公司公告预留受让的最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 24 个月,解锁股份数为本次员工持股计划所持预留份额总数的 50%。

锁定期间,因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债换股等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。锁定期内,本次员工持股计划不得进行交易。

(二)预留份额的考核要求

本次预留份额以 2023 年-2024 年 2 个会计年度为考核年度,每个会计年度考核一次,考核指标分为公司业绩考核指标与个人绩效考核指标。锁定期满后,管理委员会将结合各考核年度的考核结果,确定各解锁批次内实际可归属持有人的权益。具体考核指标如下:

1、公司业绩考核指标

解锁批次	对应考核年度	净利润(A)	
		目标值(Am)	触发值(An)
第 1 个解锁期	2023 年度	14,000 万元	10,819 万元
第 2 个解锁期	2024 年度	18,800 万元	11,900 万元

注:上述净利润为扣除股份支付费用影响后经审计的归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润,下同。

公司将根据各考核年度对应业绩考核目标的完成情况,确定各解锁批次内公司层面解锁系数(X),具体标准如下:

业绩完成度	公司层面解锁比例(X)
A≥Am	X=100%
An<A<Am	X=(A- An)*30% /(m*n)
A≤An	X=0%

注:1. m 为本次员工持股计划预留份额实际筹集资金总额;2. n 为每个解锁期的解锁比例,即第 1 个解锁期和第 2 个解锁期 n 均为 50%。

2、个人绩效考核指标

个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。公司将对员工每个考核年度的综合考评进行打分,并依照员工的个人绩效考核分数(S),个人层面归属比例(Y)。具体如下表所示:

个人绩效考核分数(S)	个人层面解锁比例(Y)
S≥90 分	Y =100%
80 分≤S<90 分	Y=80%
S<80 分	Y=0%

本次预留份额的其他规定按照《员工持股计划(草案)》《管理办法》执行。

四、相关各方意见

(一)独立董事意见

1、本次持股计划预留份额分配系根据公司《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)(二次修订版)》等相关规定进行,相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本次持股计划预留份额的认购对象均符合《指导意见》及其他相关法律、法规及规范性文件规定的持有人条件,符合本次持股计划规定的持有人范围,其作为本次持股计划预留份额持有人的主体资格合法、有效。

3、本次持股计划预留份额分配遵循依法合规原则、自愿参与原则、风险自担原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次持股计划预留份额分配的情形, 亦不存在向本次持股计划预留份额认购对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

4、公司实施本持股计划有利于进一步完善公司治理结构,建立和完善员工与公司股东的利益共享机制,吸引和保留优秀管理人才和核心骨干员工,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展。

5、公司董事会审议本议案时,关联董事依照有关规定回避表决,表决程序和决策合法、合规。

综上,我们一致同意公司实施本次持股计划预留份额分配事项。

(二)监事会意见

1、本次持股计划预留份额分配的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本次持股计划预留份额的认购对象均符合《指导意见》及其他相关法律、法规及规范性文件规定的持有人条件,符合本次持股计划规定的持有人范围,其作为本次持股计划预留份额持有人的主体资格合法、有效。

3、本次持股计划预留份额分配事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及本次持股计划的规定,合法、有效。

4、公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次持股计划预留股份的认购;公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次持股计划预留份额分配的情形,亦不存在向本次持股计划预留份额认购对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、公司实施本次持股计划预留份额分配有利于进一步吸引和保留优秀管理人才和核心骨干员工,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展。

综上,监事会认为,本次持股计划预留份额分配的实施符合公司长远发展的需要,不会损害公司及全体股东的利益,同意公司实施本次持股计划预留份额分配。

五、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况,并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告,并注意投资风险。特此公告!

江苏富淼科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 6 日

证券代码:688350　　证券简称:富淼科技　　公告编号:2024-003
转债代码:118029　　转债简称:富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

江苏富淼科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席周汉明先生召集并主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议形成以下决议:

1、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划部分预留份额分配的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《江苏富淼科技股份有限公司关于 2022 年员工持股计划部分预留份额分配的公告》(公告编号:2024-002)。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司监事会
2024 年 1 月 6 日

证券代码:603879　　证券简称:永悦科技　　公告编号:2024-001

永悦科技股份有限公司
关于公司控股股东股份解除司法冻结、司法标记的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

截止本公告披露日,永悦科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"本公司")控股股东江苏华英企业管理股份有限公司(以下简称"江苏华英")持有本公司股票 62,159,500 股,占公司总股本的 17.23%。

江苏华英本次解除冻结股份 62,159,500 股,占其持股数量的 100%,占公司总股本的 17.23%,其中本次解除司法冻结 32,659,500 股,解除司法标记 29,500,000 股。江苏华英新增司法轮候冻结股份 1,200,000 股,占其持有公司股份总数的 1.93%,占公司总股本的 0.33%;剩余被质押股份数量为 29,500,000 股,占其持有公司股份总数的 47.46%,占公司总股本的 8.18%。

公司于近日收到公司控股股东江苏华英通知,获悉江苏华英所持公司无限售流通股 62,159,500 股股份已于 2024 年 1 月 4 日解除司法冻结和司法标记,具体情况如下:

一、本次被解除司法冻结、司法标记的情况

股东名称	是否为控股股东	类型	本次解除司法冻结/标记/质押:股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	解除时间	剩余被司法冻结/标记/质押:股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
江苏华英企业管理股份有限公司	是	司法冻结	32,659,500	52.54%	9.05%	2024 年 1 月 4 日	1,200,000	1.93%	0.33%
		质押	0	0	0	–	29,500,000	47.46%	8.18%
		司法标记	29,500,000	47.46%	8.18%	2024 年 1 月 4 日	0	0	0

截止本公告披露日,控股股东江苏华英持有公司股份剩余被轮候冻结股份数量为 1,200,000 股,占其持有公司股份总数的 1.93%,占公司总股本的 0.33%;剩余被质押股份数量为 29,500,000 股,占其持有公司股份总数的 47.46%,占公司总股本的 8.18%。未来如有变动,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、其他相关说明及风险提示

截至本公告日,公司生产经营正常,控股股东江苏华英与公司相互独立。本次股份解除司法冻结和司法标记,不会对上市公司的生产经营、控制权、股权结构、公司治理等情况产生影响。公司将持续关注该事项的进展并及时履行相应的信息披露义务。

公司指定的信息披露报刊和网站为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 6 日

证券代码:688072　　证券简称:拓荆科技　　公告编号:2024-001

拓荆科技股份有限公司
2024 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:2024 年 1 月 5 日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室

(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	108
普通股股东人数	108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	120,957,556
普通股股东所持有表决权数量	120,957,556
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(%)	64.2748
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.2748

(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。

本次会议由董事会召集,董事长吕光泉主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》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 9 人;

2、公司在任监事 6 人,出席 6 人;

3、董事会秘书赵曦出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《拓荆科技股份有限公司章程》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	120,957,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.0、议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称:关于修订《拓荆科技股份有限公司股东大会议事规则》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	119,489,929	98.7867	1,466,272	1.2122	1,355	0.0011

2.02 议案名称:关于修订《拓荆科技股份有限公司董事会议事规则》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	119,492,224	98.7886	1,463,977	1.2103	1,355	0.0011

2.03 议案名称:关于修订《拓荆科技股份有限公司监事会议事规则》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	119,492,224	98.7886	1,463,977	1.2103	1,355	0.0011

2.04 议案名称:关于修订《拓荆科技股份有限公司独立董事制度》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	119,492,224	98.7886	1,463,977	1.2103	1,355	0.0011

2.05 议案名称:关于修订《拓荆科技股份有限公司关联交易管理制度》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	119,492,224	98.7886	1,463,977	1.2103	1,355	0.0011

3、议案名称:关于公司 2024 年度独立董事津贴方案的议案

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	120,954,894	99.9978	0	0.0000	2,662	0.0022

4.00 议案名称:关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案

4.01、议案名称:关于与中微半导体设备(上海)股份有限公司(含合并报表范围内的下属公司)预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	107,093,833	99.9987	0	0.0000	1,355	0.0013

4.02、议案名称:关于与沈阳富创精密设备股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	120,956,201	99.9989	0	0.0000	1,355	0.0011

4.03、议案名称:关于与盛合晶微半导体(江阴)有限公司预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	120,956,201	99.9989	0	0.0000	1,355	0.0011

(二)累积投票议案表决情况

5.00、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议股东所持股份数的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举吕光泉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	120,161,227	99.3416	是
5.02	关于选举杨卓先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	120,165,727	99.3454	是
5.03	关于选举杨柳先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	120,166,703	99.3462	是
5.04	关于选举齐雷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	120,120,704	99.3081	是
5.05	关于选举尹志尧先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	120,123,721	99.3106	是
5.06	关于选举刘静女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	120,166,703	99.3462	是

6.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议股东所持股份数的比例(%)	是否当选
6.01	关于选举刘胜先生为公司第二届董事会独立董事的议案	120,188,228	99.3640	是
6.02	关于选举黄宏彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案	120,187,053	99.3630	是
6.03	关于选举赵国庆先生为公司第二届董事会独立董事的议案	120,149,547	99.3320	是

7.00 关于公司监事会换届选举第二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	得票数占出席会议股东所持股份数的比例(%)	是否当选
7.01	关于选举季拓先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	120,182,751	99.3594	是
7.02	关于选举曹阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	120,143,674	99.3271	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(%)
4.01	关于与中微半导体设备(上海)股份有限公司(含其合并报表范围内的下属公司)预计 2024 年度日常关联交易的议案	23,313,190	99.9942	0	0.0000	1,355	0.0058
4.02	关于与沈阳富创精密设备股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易的议案	23,313,190	99.9942	0	0.0000	1,355	0.0058
4.03	关于与盛合晶微半导体(江阴)有限公司预计 2024 年度日常关联交易的议案	23,313,190	99.9942	0	0.0000	1,355	0.0058
5.01	关于选举吕光泉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	22,518,216	96.5844				
5.02	关于选举杨卓先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	22,522,716	96.6037				
5.03	关于选举杨柳先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	22,523,692	96.6079				
5.04	关于选举齐雷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	22,477,693	96.4106				
5.05	关于选举尹志尧先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	22,480,710	96.4235				
5.06	关于选举刘静女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	22,523,692	96.6079				
6.01	关于选举刘胜先生为公司第二届董事会独立董事的议案	22,545,217	96.7002				
6.02	关于选举黄宏彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案	22,544,042	96.6952				
6.03	关于选举赵国庆先生为公司第二届董事会独立董事的议案	22,506,536	96.5343				
7.01	关于选举季拓先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	22,539,740	96.6767				
7.02	关于选举曹阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	22,500,663	96.5091				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过。

2、本次会议审议非累积投票议案 4 以及累积投票议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案 4.01。

公司股东中微半导体设备(上海)股份有限公司已对议案 4.01 回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:姚腾越、尚红超

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 6 日

证券代码:688072　　证券简称:拓荆科技　　公告编号:2024-002

拓荆科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任的公告

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。

拓荆科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事,非职工代表监事与公司于同日召开职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届董事会、第二届监事会任期三年,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

公司于 2024 年 1 月 5 日召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日,公司召开了第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将上述事项具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2024 年 1 月 5 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会,选举吕光泉先生、杨卓先生、杨柳先生、齐雷先生、尹志尧先生、刘静女士为公司第二届董事会非独立董事,选举刘胜先生、黄宏彬先生、赵国庆先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

第二届董事会董事的个人简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-076)。

(二)选举公司第二届董事会董事长

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《拓荆科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司于 2024 年 1 月 5 日召开了第二届董事会第一次会议,同意选举吕光泉先生为公司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。

吕光泉先生的个人简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-076)。

(三)选举公司第二届董事会专门委员会委员

根据《公司章程》规定,公司第二届董事会设立了战略规划委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。经选举,公司第二届董事会专门委员会组成情况如下:

专门委员会	主任委员(召集人)	委员姓名
战略规划委员会	吕光泉	吕光泉、刘静、杨卓、齐雷、刘胜
审计委员会	赵国庆	赵国庆、齐雷、尹志尧、刘胜、黄宏彬
薪酬与考核委员会	黄宏彬	黄宏彬、吕光泉、尹志尧、刘胜、赵国庆
提名委员会	刘胜	刘胜、吕光泉、杨柳、黄宏彬、赵国庆

上述专门委员会委员全部由董事组成,其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人,其中审计委员会召集人赵国庆先生为会计专业人士。上述四个委员会委员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。

上述专门委员会委员的个人简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-076)。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

2024 年 1 月 5 日,公司召开职工代表大会,选举曲晓军先生为公司第二届监事会职工代表监事。同日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会,选举季拓先生、曹阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事。本次股东大会选举产生的两名非职工代表监事和公司职工代表大会选举的一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自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

第二届监事会监事的个人简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-076)。

(二)选举公司第二届监事会主席

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于 2024 年 1 月 5 日召开了第二届监事会第一次会议,选举季拓先生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满之日止。

季拓先生的个人简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-076)。

三、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于 2024 年 1 月 5 日召开第二届董事会第一次会议,同意聘任公司高级管理人员,具体如下:

(一)总经理:刘静女士

(二)副总经理:陈新益先生、宁建平女士、牛新平先生、许龙旭先生、赵曦女士

(三)财务负责人:杨小强先生

(四)董事会秘书:赵曦女士

上述高级管理人员不存在《公司法》《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》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司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;不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。上述高级管理人员的任期自公司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。

其中,赵曦女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书;财务负责人杨小强先生已经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。刘静女士、陈新益先生、宁建平女士、牛新平先生、许龙旭先生、赵曦女士和杨小强先生的简历详见本公告附件。

四、聘任证券事务代表

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司于 2024 年 1 月 5 日召开第二届董事会第一次会议,同意聘任刘锡婷女士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。刘锡婷女士的简历详见本公告附件。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话:024-24188000-8089

电子邮箱:ir@piotech.cn

联系地址:辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 6 日

附件:个人简历

1、刘静女士简历

刘静,1971 年出生,毕业于东北财经大学会计学专业,具有中国注册会计师资格、高级会计师职称。1993 年 5 月至 2010 年 4 月,先后任职于沈阳纺织厂、沈阳北泰方向集团有限公司下属公司、辽宁中天华程科技有限公司,历任财务主管、财务总监、副总经理等职。2010 年 4 月至今就职于公司,历任公司副总经理、财务负责人等职务,现任公司总经理。

截至本公告披露日, 刘静女士直接持有公司股份 40,700 股, 其通过共青城芯鑫全投资合伙企业(有限合伙)、共青城芯鑫阳投资合伙企业(有限合伙)、共青城芯鑫龙投资合伙企业(有限合伙)、共青城芯鑫和投资合伙企业(有限合伙)、沈阳盛旺投资管理中心(有限合伙)、沈阳盛腾投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份。刘静女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

2、陈新益先生简历

陈新益先生,1983 年出生,美国马里兰大学帕克分校材料科学与工程专业博士。自 2013 年起,在全球知名的半导体设备公司长期从事薄膜材料沉积的工艺、应用以及设备的研发工作,2020 年 10 月至今任职于公司,历任公司高级总监、ALD 事业部总经理,现任公司副总经理。

截至本公告披露日, 陈新益先生直接持有公司股份 14,800 股, 通过共青城芯鑫旺投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。陈新益先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

3、宁建平女士简历

宁建平女士,1983 年出生,贵州大学材料科学与工程专业硕士,大连理工大学材料与化工专业博士在读。2010 年 7 月至今任职于公司,历任工艺工程师、工艺经理、产品部部长、产品部总监、产品部高级总监、PECVD 事业部总经理职务,现任公司副总经理。

截至本公告披露日, 宁建平女士直接持有公司股份 14,800 股, 通过共青城芯鑫龙投资合伙企业(有限合伙)、沈阳盛旺投资管理中心(有限合伙)及沈阳盛全投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份。宁建平女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

4、牛新平先生简历

牛新平先生,1978 年出生,西安交通大学材料科学与工程硕士。2004 年 5 月至 2020 年 10 月,任职于泛林半导体设备技术有限公司,历任资深工程师、经理、资深经理等职务。2020 年 10 月至今任职于公司,现任公司全资子公司拓荆科技(北京)有限公司总经理。

截至本公告披露日, 牛新平先生直接持有公司股份 11,100 股, 通过共青城芯鑫盛投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。牛新平先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

5、许龙旭先生简历

许龙旭先生,1981 年出生,毕业于沈阳农业大学计算机科学与技术专业。2005 年 7 月至 2016 年 6 月,先后任职于乐金电子(沈阳)有限公司、沈阳同方多媒体科技有限公司,历任战略采购课长、采购经理等职。2016 年 9 月至今任职于公司,现任公司制造中心及采购中心高级总监。

截至本公告披露日, 许龙旭先生直接持有公司股份 13,320 股, 通过共青城芯鑫阳投资合伙企业(有限合伙)、沈阳盛腾投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份。许龙旭先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

6、赵曦女士简历

赵曦女士,1983 年出生,辽宁大学国际法学硕士,具有中国注册会计师资格、上海证券交易所董事会秘书资格(主板、科创板)、法律职业资格、(准)保荐代表人资格。2009 年 3 月至 2019 年 11 月,先后任职于北京金诚同达律师事务所、中信证券股份有限公司、网信证券有限责任公司,历任专职律师、高级业务总监等职务。2019 年 12 月至今任职于公司,现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,赵曦女士直接持有公司股份 24,050 股,通过共青城芯鑫盛投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。赵曦女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

7、杨小强先生简历

杨小强先生,1980 年出生,毕业于西安交通大学会计学专业,具备中国注册会计师资格、高级会计师职称。2005 年 8 月至 2018 年 6 月,先后任职于海信(北京)电器有限公司、沈阳东软医疗系统有限公司、沈阳东软智睿放疗技术有限公司,历任财务主管、财务经理等职。2018 年 7 月至今就职于公司,曾任公司财务部资深部长,现任公司财务负责人。

截至本公告披露日,杨小强先生直接持有公司股份 4,440 股,通过共青城芯鑫阳投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。杨小强先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

8、刘锡婷女士简历

刘锡婷女士,1988 年出生,沈阳航空航天大学模式识别与智能系统专业硕士,具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2014 年 11 月至今就职于公司,曾任科技资源部项目专员、总经理助理,现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,刘锡婷女士直接持有公司股份 1,850 股,通过共青城芯鑫和投资合伙企业(有限合伙)、沈阳盛龙投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份。刘锡婷女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

证券代码:688072　　证券简称:拓荆科技　　公告编号:2024-003

拓荆科技股份有限公司
关于选举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。

拓荆科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期届满,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》等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,公司于 2024 年 1 月 5 日召开职工代表大会,审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》,同意选举曲晓军先生为公司第二届监事会职工代表监事,任期与公司第二届监事会任期一致。曲晓军先生简历详见本公告附件。

本次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2024 年第一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公司第二届监事会。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司监事会
2024 年 1 月 6 日

附件:

第二届监事会职工代表监事简历

曲晓军,男,1981 年出生,毕业于沈阳理工大学机械设计制造及自动化专业,具有中级机械工程师职称。2008 年 5 月至 2011 年 2 月,任职于沈阳沈真真空技术有限责任公司,历任技术员、工程师、主管工程师等职。2011 年 2 月至今就职于公司及下属子公司,历任制造部工程师、经理等职务,现任公司全资子公司拓荆创益(沈阳)半导体设备有限公司制造部高级部长。

截至本公告披露日, 曲晓军先生未直接持有公司股份, 其通过沈阳盛全投资管理中心(有限合伙)、共青城芯鑫旺投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。曲晓军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系;曲晓军先生不存在《公司法》《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》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》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;不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码:688072　　证券简称:拓荆科技　　公告编号:2024-004

拓荆科技股份有限公司
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

拓荆科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为保证第二届监事会正常运作,全体监事一致同意豁免本次会议通知时限,本次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件发出,由全体监事共同推举季拓先生召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议召集人及主持人季拓先生在会议上对需要尽快召开临时会议的情况进行了说明。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。会议认真审议了提交会议审议的议案,经投票表决,会议通过了全部议案,决议如下:

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举季拓先生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满之日止。

表决情况:3 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《关于完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任的公告》(公告编号:2024-002)。

拓荆科技股份有限公司监事会
2024 年 1 月 6 日