证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-039

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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5月10日

（二）股东大会召开的地点：苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼501室公司会议室

（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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,800,207
普通股股东所持有表决权数量	42,800,207
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(%)	48.5653
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.5653

（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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持；

3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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3人，出席3人；

3、董事会秘书尹晟先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

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	42,800,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司<2023年度董事会工作报告>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	42,800,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司<2023年度监事会工作报告>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	42,800,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<2023年度财务决算报告>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	42,800,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司<2023年年度利润分配方案>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	42,800,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘2024年度审计机构的议案》

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	42,800,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

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	42,800,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

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	42,800,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	42,800,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订<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	42,800,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

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	21,180,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>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	21,180,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

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	21,180,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

14.00 议案名称：《关于董事会换届选举暨提名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
14.01	关于选举JIANQIANG LIU为公司第三届董事会非独立董事的议案	31,939,482	74.6245	是
14.02	关于选举高鹏为公司第三届董事会非独立董事的议案	31,939,482	74.6245	是
14.03	关于选举张萍为公司第三届董事会非独立董事的议案	31,939,482	74.6245	是
14.04	关于选举叶晓明为公司第三届董事会非独立董事的议案	31,939,482	74.6245	是
14.05	关于选举刘建国为公司第三届董事会非独立董事的议案	31,939,482	74.6245	是

15.00 议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	关于选举周少华为公司第三届董事会独立董事的议案	31,939,482	74.6245	是
15.02	关于选举郭剑光为公司第三届董事会独立董事的议案	31,939,482	74.6245	是
15.03	关于选举程星宝为公司第三届董事会独立董事的议案	31,939,482	74.6245	是

16.00 议案名称：《关于监事会换届选举暨提名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
16.01	关于选举徐永为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	31,639,482	73.9236	是
16.02	关于选举唐晓慧为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	31,639,482	73.9236	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(%)
5	《关于公司<2023年年度利润分配方案>的议案》	1,354,279	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	1,354,279	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》	1,354,279	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》	1,354,279	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	1,354,279	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》	1,354,279	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》	1,354,279	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》	1,354,279	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	《关于选举JIANQIANG LIU为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1,354,279	100.0000				
14.02	《关于选举高鹏为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1,354,279	100.0000				
14.03	《关于选举张萍为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1,354,279	100.0000				
14.04	《关于选举叶晓明为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1,354,279	100.0000				
14.05	《关于选举刘建国为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1,354,279	100.0000				
15.01	《关于选举周少华为公司第三届董事会独立董事的议案》	1,354,279	100.0000				
15.02	《关于选举郭剑光为公司第三届董事会独立董事的议案》	1,354,279	100.0000				
15.03	《关于选举程星宝为公司第三届董事会独立董事的议案》	1,354,279	100.0000				
16.01	《关于选举徐永为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	1,054,279	77.8480				
16.02	《关于选举唐晓慧为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	1,054,279	77.8480				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案9、10、11、12、13属于特别表决议案，已获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.本次股东大会议案5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16对中小投资者进行了单独计票。

3.本次股东大会议案11、12、13涉及关联股东回避表决，股东JIANQIANG LIU（刘建强）先生、高鹏先生、苏州康诚企业管理咨询服务有限公司、宁波梅山保税港区同驰投资管理合伙企业（有限合伙）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：曹美璇、徐源

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

2024年5月11日

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-040

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2024年5月10日下午16:30在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年5月8日以电子邮件方式送达全体董事和监事。经推举本次会议由董事JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意推荐JIANQIANG LIU（刘建强）先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

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）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。

2.审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

经审议，公司董事会同意选举董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员，具体情况如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	JIANQIANG LIU（刘建强）	高鹏、周少华
审计委员会	郭剑光	凌骏、程星宝
提名委员会	周少华	JIANQIANG LIU（刘建强）、郭剑光
薪酬与考核委员会	程星宝	JIANQIANG LIU（刘建强）、周少华

各专门委员会任期与第三届董事会董事任期一致：任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

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）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。

3.审议通过《关于聘任总经理的议案》

经审议，公司董事会同意推荐JIANQIANG LIU（刘建强）先生担任公司总经理。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过。

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）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。

4.审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意推荐高鹏先生、杨儒平先生担任公司副总经理。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过。

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）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。

5.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意推荐张萍女士担任公司财务总监。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过。

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）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。

6.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意推荐尹晟先生担任公司董事会秘书。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过。

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）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。

7.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意推荐邹越先生担任公司证券事务代表。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

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）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。

8.审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

经审议，公司董事会同意推荐徐晓晴女士担任公司内审部负责人。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会 2024年5月11日

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-043

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司对相关内幕信息知情人在本激励计划公开披露前6个月（以下简称"自查期间"）买卖公司股票情况进行自查，具体如下：

一、核查的范围与程序

（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。

（二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。

（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询核查对象于自查期间买卖公司股票情况，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况

（一）本激励计划公开披露前，公司严格按照证监会《上市公司信息披露管理办法》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》以及公司内部相关保密制度，限定内幕信息知情人范围，采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行登记，内幕信息知情人严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围，未发现信息泄露情况。

（二）根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询文件显示，核查对象于自查期间均不存在买卖公司股票情况。

三、结论意见

综上所述，自查期间，公司未发现存在内幕信息泄露的情形，亦未发现本激励计划的内幕信息知情人存在利用本激励计划的有关内幕信息买卖公司股票的行为。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024年5月11日

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-041

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 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

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2024年5月10日下午17:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年5月8日以电子邮件方式送达全体监事。经推举本次会议由监事徐永先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：

1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

为更好地促进公司监事会开展相关工作，经征求各方意见，公司监事会同意推荐徐永先生担任公司第三届监事会主席。

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）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2024年5月11日

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-042

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及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。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康众医疗"）于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，分别选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会（含专门委员会）、监事会换届选举，聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

1.董事长：JIANQIANG LIU（刘建强）先生

2.非独立董事：JIANQIANG LIU（刘建强）先生、高鹏先生、张萍女士、叶晓明先生、凌骏先生（职工代表董事）、刘建国先生

3.独立董事：周少华先生、郭剑光先生、程星宝先生

4.董事会专门委员会组成情况：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	JIANQIANG LIU（刘建强）	高鹏、周少华
审计委员会	郭剑光	凌骏、程星宝
提名委员会	周少华	JIANQIANG LIU（刘建强）、郭剑光
薪酬与考核委员会	程星宝	JIANQIANG LIU（刘建强）、周少华

二、公司第三届监事会组成情况

1.监事会主席：徐永先生

2.监事会成员：徐永先生、张卫娅女士（职工代表监事）、唐晓慧先生

三、聘任高级管理人员情况

1.总经理：JIANQIANG LIU（刘建强）先生

2.副总经理：高鹏先生、杨儒平先生

3.财务总监：张萍女士

4.董事会秘书：尹晟先生

四、聘任证券事务代表情况

1.证券事务代表：邹越先生

五、其他情况说明

公司聘任高级管理人员相关事项已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

上述董事会成员（含董事长）、各专门委员会委员及主任委员、高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述监事会成员（含监事会主席）任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

公司本次聘任的董事会秘书尹晟先生、证券事务代表邹越先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：0512-86860385

传真：0512-86860388

电子邮箱：ir.careray@careray.com

通讯地址：苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A2楼、B3楼501室

邮政编码：215123

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024年5月11日

附件：

一、非独立董事简历

（一）董事长、总经理（JIANQIANG LIU/刘建强）简历

JIANQIANG LIU（刘建强），男，1962年出生，美国国籍，博士学历；历任美国通用电器公司全球研发中心（纽约）高级工程师；PerkinElmer Optoelectronics Inc.工程部经理；LS Technologies Inc. CTO；Superimaging. Inc.总经理等职务，现任康众医疗董事长、总经理、技术总监；苏州康诚企业管理咨询服务有限公司董事长；苏州康捷智能制造科技有限公司执行董事等职务；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会董事长、总经理。

（二）董事、副总经理（高鹏）简历

高鹏，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；历任大连海事大学教师；北京联想集团工程师；北京卓鹏电子技术有限公司经理；北京首钢环星触摸电脑有限公司部门经理；北京今易创新科技有限公司经理，现任康众医疗董事、副总经理；苏州康诚企业管理咨询服务有限公司董事；宁波梅山保税港区同驰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等职务；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会董事、副总经理。

（三）董事、财务总监（张萍）简历

张萍，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；历任苏州太湖电动工具有限公司往来会计；苏州胜美达电机有限公司主办会计，现任康众医疗董事、财务总监；苏州康诚企业管理咨询服务有限公司董事；杭州沧澜医疗科技有限公司董事等职务。拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会董事、财务总监。

（四）董事（叶晓明）简历

叶晓明，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；历任日腾电脑配件（上海）有限公司IT工程师、苏州世纪福智能装备股份有限公司IT工程师、康众有限技术支持部经理、国内销售总监；现任康众医疗销售副总裁、董事等职务；拟任康众医疗第三届董事会董事。

（五）董事（凌骏）简历

凌骏，男，1981年出生，中国国籍，电机及电脑工程博士学历；历任The MathWorks公司应用支持工程师职位、The MathWorks公司SPC-HDL软件工程师职位；2015年6月至今，历任康众医疗系统应用技术部经理和实验室研发总监，拟任康众医疗第三届董事会职工代表董事。

（六）董事（刘建国）简历

刘建国，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；历任无锡县钢铁厂工人；无锡县食品公司职工，现任康众医疗行政人员；苏州康诚企业管理咨询服务有限公司监事；杭州沧澜医疗科技有限公司董事等职务；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会董事。

二、独立董事简历

（一）独立董事（周少华）简历

周少华，男，1973年出生，中国国籍，有境外永久居留权，博士学历。历任苏州商品交易所经理助理、西门子医疗研究院首席专家、中国科学院计算技术研究所研究员；现任中国科学技术大学教授；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

（二）独立董事（郭剑光）简历

郭剑光，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历；历任畢馬威諮詢（香港）有限公司审计员、香港德勤有限公司审计经理、冠亚商业集团有限公司CFO及副总经理、宜進利集團有限公司董事及总经理、美国PAJ INC.高级副总裁、香港金銀業貿易場有限公司顾问；现任西交利物浦大学会计系副教授；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

（三）独立董事（程星宝）简历

程星宝，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；历任上海立言律师事务所实习律师及律师、上海市广发律师事务所律师、北京中银律师事务所上海分所律师、上海安臻律师事务所律师；现任上海君澜律师事务所律师；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

三、监事简历

（一）监事会主席（徐永）简历

徐永，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；历任富士康科技集团有限公司、研扬科技（苏州）有限公司、上海岱诺信息技术有限公司电子工程师；现任江苏康众数字医疗科技股份有限公司部件开发部总监；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届监事会主席。

（二）职工代表监事（张卫娅）简历

张卫娅，女，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任北京中银律师事务所合同专员、南京大旺食品有限公司苏州分公司法务专员、乐清桃花岛旅游开发有限公司法务专员；2017年8月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司法务；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事。

（三）非职工代表监事（唐晓慧）简历

唐晓慧，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学，硕士研究生学历；历任常熟市天银机电股份有限公司测试工程师、苏州美图半导体机械工程师；2022年2月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司机械设计主管；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事。

四、高级管理人员简历

（一）副总经理（杨儒平）简历

杨儒平，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安交通大学，本科学历。曾任扬州江扬船舶集团公司设计工程师、伟创力电子常州有限公司质量部经理、苏州马培德办公用品制造有限公司质量总监、伟创力科技苏州有限公司营运经理、天成达昆山电子有限公司工厂厂长、苏州华高科技有限公司工厂厂长，现任江苏康众数字医疗设备有限公司副总经理；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司副总经理。

（二）董事会秘书（尹晟）简历

尹晟，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2021年6月至今历任江苏康众数字医疗科技股份有限公司证券事务总监、董事会秘书；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会秘书。

五、证券事务代表简历

（一）证券事务的代表（邹越）简历

邹越，男，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2022年6月至今历任江苏康众数字医疗科技股份有限公司证券事务专员、证券事务代表；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司证券事务代表。

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-019

成都华微电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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5月10日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都市高新区世纪城路198号世纪城国际会议中心

（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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	541,420,593
普通股股东所持有表决权数量	541,420,593
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(%)	85.0157
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	85.0157

（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，董事长黄晓山先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》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6人，独立董事李越冬因公务原因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司副总经理丛伟林因公务原因请假，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2023年年度报告及摘要的议案》

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	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

2、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》

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	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

3、议案名称：《关于2024年度财务预算报告的议案》

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	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

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	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

5、议案名称：《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

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	126,212,950	99.9153	106,868	0.0847	0	0.0000

6、议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>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	541,326,225	99.9825	94,368	0.0175	0	0.0000

7、议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>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	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订<成都华微电子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	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

9、议案名称：《关于向金融机构申请授信额度的议案》

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	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

10、议案名称：《关于2024年度董事薪酬的议案》

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	541,313,725	99.9802	21,200	0.0039	85,668	0.0159

11、议案名称：《关于2024年度监事薪酬的议案》

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	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

12、议案名称：《关于2024年度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	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

13、议案名称：《关于公司与中国电子财务有限责任公司签订<2024年至2027年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》

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	126,212,950	99.9153	106,868	0.0847	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	450,059,643	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	91,187,383	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	66,699	38.4283	106,868	61.5717	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	15,111	41.6154	21,200	58.3846	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	51,588	37.5852	85,668	62.4148	0	0.0000

（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	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	91,254,082	99.8830	106,868	0.1170	0	0.0000
5	《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》	77,436,414	99.8621	106,868	0.1379	0	0.0000
10	《关于2024年度董事薪酬的议案》	91,254,082	99.8830	21,200	0.0232	85,668	0.0938
12	《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》	91,254,082	99.8830	106,868	0.1170	0	0.0000
13	《关于公司与中国电子财务有限责任公司签订<2024年至2027年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》	77,436,414	99.8621	106,868	0.1379	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案8为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东大会审议的议案4、议案5、议案10、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会审议的议案5、议案13的关联股东：中国振华电子集团有限公司、华大半导体有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决。

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：徐昆、夏英英

2、律师见证结论意见：

公司2023年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2024年5月11日

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临2024-036号

广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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5月10日

（二）股东大会召开的地点：广东省珠海市金唐路港湾1号科创园唐邑酒店1号会议室

（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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,611,662
普通股股东所持有表决权数量	99,611,662
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(%)	64.4040
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.4040

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长包晓军先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达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5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书龚雪华先生出席了本次会议；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《公司2023年度董事会工作报告》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	99,607,162	99.9954	4,000	0.0040	500	0.0006

2、议案名称：关于《公司2023年度监事会工作报告》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	99,607,162	99.9954	4,000	0.0040	500	0.0006

3、议案名称：关于《公司2023年度财务决算报告》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	99,607,162	99.9954	2,000	0.0020	2,500	0.0026

4、议案名称：关于《公司2024年度财务预算报告》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	99,607,162	99.9954	2,000	0.0020	2,500	0.0026

5、议案名称：关于《公司2023年年度报告及摘要》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	99,609,162	99.9974	0	0.0000	2,500	0.0026

6、议案名称：关于《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》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	99,611,162	99.9994	0	0.0000	500	0.0006

7、议案名称：关于《公司2023年度独立董事述职报告》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	99,607,162	99.9954	4,000	0.0040	500	0.0006

8、议案名称：关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》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	99,607,162	99.9954	2,000	0.0020	2,500	0.0026

9、议案名称：关于《公司2024年度董事薪酬方案》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	7,822,162	99.9425	4,000	0.0511	500	0.0064

10、议案名称：关于《公司2024年度监事薪酬方案》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	99,607,162	99.9954	4,000	0.0040	500	0.0006

11、议案名称：关于《续聘2024年度外部审计机构》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	99,609,162	99.9974	0	0.0000	2,500	0.0026

12、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	99,609,162	99.9974	0	0.0000	2,500	0.0026

13、议案名称：关于《变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记》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	99,609,162	99.9974	0	0.0000	2,500	0.0026

14、议案名称：关于修订《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	99,609,162	99.9974	0	0.0000	2,500	0.0026

15、议案名称：关于修订《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	99,609,162	99.9974	0	0.0000	2,500	0.0026

16、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	99,609,162	99.9974	0	0.0000	2,500	0.0026

17、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	99,609,162	99.9974	0	0.0000	2,500	0.0026

18、议案名称：关于修订《对外捐赠管理制度》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	99,609,162	99.9974	0	0.0000	2,500	0.0026

19、议案名称：关于修订《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	99,609,162	99.9974	0	0.0000	2,500	0.0026

（二）累积投票议案表决情况

20、关于补选公司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	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
20.01	关于补选郭微女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	99,606,949	99.9952	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(%)
6	关于《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	18,266,162	99.9972	0	0.0000	500	0.0028
8	关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案	18,262,162	99.9753	2,000	0.0109	2,500	0.0138
9	关于《公司2024年度董事薪酬方案》的议案	7,822,162	99.9425	4,000	0.0511	500	0.0064
11	关于《续聘2024年度外部审计机构》的议案	18,264,162	99.9863	0	0.0000	2,500	0.0137

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案13-15为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；本次会议的其他议案为普通决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过。

2、本次股东大会的议案6、议案8、议案9、议案11对中小投资者进行了单独计票。

3、议案9涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称：珠海加中通科技有限公司、刘世良、刘素红、刘素心。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东精诚粤衡律师事务所

律师：刁青山、王赫

2、律师见证结论意见：

公司2023年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司

董事会

2024年5月11日

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2024-020

海光信息技术股份有限公司 股东询价转让计划书

股东南京大诚创业投资合伙企业（有限合伙）、南京上乘创业投资合伙企业（有限合伙）保证向海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"海光信息"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

● 拟参与本次询价转让的股东为南京大诚创业投资合伙企业（有限合伙）（原宁波大乘股权投资合伙企业（有限合伙），以下简称"南京大诚"）、南京上乘创业投资合伙企业（有限合伙）（原宁波上乘科技投资合伙企业（有限合伙），以下简称"南京上乘"）（上述2家股东以下合称"出让方"）；

● 出让方拟转让股份的总数为27,892,057股，占上市公司总股本的比例为1.20%；

● 本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；

● 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东情况

（一）出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）组织实施海光信息首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）。

序号	拟参与转让股东的名称	截止2024年5月6日收盘持股数量（股）	持股比例
1	南京大诚	100,000,000	4.30%
2	南京上乘	11,593,636	0.50%

注：根据《海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，南京大诚及南京上乘的执行事务合伙人均为郭海群，构成一致行动人，南京大诚及南京上乘合计持股比例为4.80%。

（二）关于出让方是否为海光信息控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员

本次询价转让的出让方非海光信息的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员。

（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明

截至2024年5月6日，南京大诚持有海光信息100,000,000股，其中68,130,000股未被质押，南京大诚拟转让股份为未被质押股份。南京上乘持有海光信息11,593,636股均未被质押。

出让方声明，出让方拟转让股份已经解除限售，权属清晰。出让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定的不得减持股份情形。

二、本次询价转让计划的主要内容

（一）本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为27,892,057股，占总股本的比例为1.20%，占出让方所持股份数量的比例为24.99%，转让原因均为自身资金需求。

股东名称	拟转让股份数量（股）	占总股本比例	占所持股份比例	转让原因
南京大诚	25,567,719	1.10%	25.57%	自身资金需求
南京上乘	2,324,338	0.10%	20.05%	自身资金需求
合计	27,892,057	1.20%	24.99%	-

（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

出让方与中金公司综合考量股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2024年5月10日，含当日）前20个交易日海光信息股票交易均价的70%（发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量）。

本次询价认购的报价结束后，中金公司将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。

具体方式为：

1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：

（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；

（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；

（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》发送至本次询价转让指定邮箱或专人送达时间（若既邮件又派专人送达了《认购报价表》，以中金公司在规定时间内第一次收到的有效《认购报价表》为准）由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。

当全部有效申购的股份总数等于或首次超过27,892,057股时，累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。

2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于27,892,057股，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。

（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中金公司

（四）参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：

1、符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》关于首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上海证券交易所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；

2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人（且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案）。

三、上市公司是否存在经营风险、控制权变更及其他重大事项

（一）海光信息不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的经营风险；

（二）本次询价转让不存在可能导致海光信息控制权变更的情形；

（三）不存在其他应披露而未披露的重大事项。

四、相关风险提示

（一）本次询价转让计划存在因出让方在《海光信息技术股份有限公司股东询价转让计划书》及《中国国际金融股份有限公司关于海光信息技术股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。

（二）本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

五、附件

请查阅本公告同步披露的附件《中国国际金融股份有限公司关于海光信息技术股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司

董事会

2024年5月11日