证券代码：688719　　证券简称：爱科赛博　　公告编号：2024-031

西安爱科赛博电气股份有限公司 第五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

西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")，因情况紧急需要尽快召开会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由全体监事共同推选监事冯广义先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

经与会监事审议，认为冯广义先生符合《中华人民共和国公司法》《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》等规定的关于监事的任职资格和要求，不存在被中国证券监督管理委员会及有关部门处罚或被证券交易所惩戒的情形。同意选举冯广义先生为公司第五届监事会主席。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：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《西安爱科赛博电气股份有限公司关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-030)。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司监事会
2024年5月21日

证券代码：688719　　证券简称：爱科赛博　　公告编号：2024-029

西安爱科赛博电气股份有限公司 关于公司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。

西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《西安爱科赛博电气股份有限公司内幕信息知情人管理制度》等相关规定，公司针对2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行必要登记，同时对本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划首次公开披露前六个月(以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行了自查，现将具体情况披露如下：

一、核查的范围与程序

1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3.公司向中国证券登记结算有限责任公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况的说明

根据中国证券登记结算有限责任公司于2024年5月17日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在自查期间，上述核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

公司在策划本次激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《西安爱科赛博电气股份有限公司内幕信息知情人管理制度》及公司内部相关保密制度的规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与本次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了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内，在公司公开披露本次激励计划涉及的《西安爱科赛博电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")前，未发现存在信息泄露的情形。

三、结论意见

经核查，在本次《激励计划(草案)》公开披露前，公司未发现存在信息泄露的情形，亦未发现核查对象在自查期间存在利用内幕信息买卖公司股票的情形。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2024年5月21日

证券代码：688719　　证券简称：爱科赛博　　公告编号：2024-028

西安爱科赛博电气股份有限公司 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20日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号公司101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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,831,895
普通股股东所持有表决权数量	39,831,895
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(%)	48.2927
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.2927

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、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8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；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	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

2、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	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

3、议案名称：《关于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	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

4、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	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

5、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	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

6、议案名称：《关于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	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

7、议案名称：《关于2023年度利润分配及资本公积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	39,751,718	99.7987	79,260	0.1989	917	0.0024

8、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	17,675,818	99.5176	84,760	0.4772	917	0.0052

9、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	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

10、议案名称：《关于公司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	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

11、议案名称：《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

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

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	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

13、议案名称：《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

14、议案名称：《关于修订<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	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

15.00 议案名称：《关于制定公司治理制度的议案》

15.01 议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度》

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	39,746,218	99.7849	84,760	0.2127	917	0.0024

15.02 议案名称：《西安爱科赛博电气股份有限公司利润分配管理制度》

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	39,777,812	99.8642	53,166	0.1334	917	0.0024

(二) 累积投票议案表决情况

16.00 议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第五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
16.01	《关于选举白小青先生为第五届董事会非独立董事的议案》	34,392,419	86.3439	是
16.02	《关于选举张建荣先生为第五届董事会非独立董事的议案》	34,386,418	86.3288	是
16.03	《关于选举李辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》	34,386,418	86.3288	是
16.04	《关于选举李春龙先生为第五届董事会非独立董事的议案》	34,386,418	86.3288	是
16.05	《关于选举朱洪达先生为第五届董事会非独立董事的议案》	34,386,418	86.3288	是
16.06	《关于选举左歌先生为第五届董事会非独立董事的议案》	34,386,418	86.3288	是

17.00 议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第五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
17.01	《关于选举陈俊先生为第五届董事会独立董事的议案》	34,387,618	86.3318	是
17.02	《关于选举肖湘宁先生为第五届董事会独立董事的议案》	34,387,618	86.3318	是
17.03	《关于选举康锐先生为第五届董事会独立董事的议案》	34,387,618	86.3318	是

18.00 议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第五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
18.01	《关于选举冯广义先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》	34,387,618	86.3318	是
18.02	《关于选举陈吟女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》	34,387,618	86.3318	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(%)
7	《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	11,527,118	99.3092	79,260	0.6828	917	0.0080
8	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》	11,521,618	99.2618	84,760	0.7302	917	0.0080
9	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》	11,521,618	99.2618	84,760	0.7302	917	0.0080
10	《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	11,521,618	99.2618	84,760	0.7302	917	0.0080
11	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	11,521,618	99.2618	84,760	0.7302	917	0.0080
12	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	11,521,618	99.2618	84,760	0.7302	917	0.0080
16.01	《关于选举白小青先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,361,819	89.2698				
16.02	《关于选举张建荣先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,355,818	89.2181				
16.03	《关于选举李辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,355,818	89.2181				
16.04	《关于选举李春龙先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,355,818	89.2181				
16.05	《关于选举朱洪达先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,355,818	89.2181				
16.06	《关于选举左歌先生为第五届董事会非独立董事的议案》	10,355,818	89.2181				
17.01	《关于选举陈俊先生为第五届董事会独立董事的议案》	10,357,018	89.2285				
17.02	《关于选举肖湘宁先生为第五届董事会独立董事的议案》	10,357,018	89.2285				
17.03	《关于选举康锐先生为第五届董事会独立董事的议案》	10,357,018	89.2285				
18.01	《关于选举冯广义先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》	10,357,018	89.2285				
18.02	《关于选举陈吟女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》	10,357,018	89.2285				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、8、9、10、11、12、16、17、18对中小投资者进行了单独计票；

2、议案10、11、12、14为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

3、回避表决的关联股东姓名：

议案8应回避表决的关联股东：白小青、张建荣、李辉、西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：钱俊婷律师、李彤律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司
2024年5月21日

证券代码：688719　　证券简称：爱科赛博　　公告编号：2024-030

西安爱科赛博电气股份有限公司 关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称或"公司")第四届董事会及第四届监事会的任期将于近期届满，为确保公司各组织机构的有序运作，根据《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、规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》等相关规定，公司于近期完成新一届董事会、监事会的换届工作，并选举了新一届董事会董事长、董事会专门委员会委员、新一届监事会主席，聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会换届选举情况

公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》(包含6项子议案)、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》(包含3项子议案)，同意选举白小青先生、张建荣先生、李辉先生、李春龙先生、朱洪达先生、左歌先生担任公司第五届董事会非独立董事，同意选举陈俊先生、肖湘宁先生、康锐先生担任公司第五届董事会独立董事。公司独立董事均已取得独立董事资格证书，且已经上海证券交易所审核无异议。公司第五届董事会董事自公司2023年年度股东大会审议通过之日起开始任职，任期三年。

公司第五届董事会董事的简历详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(2024-020)。

二、第五届监事会换届选举情况

公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举冯广义先生、陈吟女士为公司第五届监事会非职工代表监事；公司于2024年04月19日召开2024年第一次职工代表大会，选举郭湘华女士为公司职工代表监事。冯广义先生、陈吟女士、郭湘华女士三位监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事自2023年年度股东大会审议通过之日起开始任职，任期三年。

第五届监事会监事的简历详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(2024-020)及《西安爱科赛博电气股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》(2024-023)。

三、选举公司第五届董事会董事长

公司第五届董事会董事已经公司2023年年度股东大会选举产生。公司于2024年5月20日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》等相关规定，董事会同意选举白小青先生为第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。白小青先生简历详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(2024-020)。

四、选举公司第五届董事会专门委员会委员

公司于2024年5月20日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，根据《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等相关规定，董事会同意选举公司第五届董事会专门委员会委员，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体如下：

专门委员会	主任委员(召集人)	委员
战略委员会	白小青	张建荣、李春龙、朱洪达、肖湘宁
薪酬与考核委员会	康 锐	李 辉、陈 俊
审计委员会	陈 俊	左 歌、康 锐
提名委员会	肖湘宁	白小青、康 锐

其中，审计委员会、薪酬与考核委员、提名委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人陈俊先生为会计专业人士。

上述委员简历详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(2024-020)。

五、选举公司第五届监事会主席

公司第五届监事会成员已经公司2023年年度股东大会以及公司职工代表大会选举产生。冯广义先生、陈吟女士为公司第五届监事会非职工代表监事，郭湘华女士为公司职工代表监事，上述监事共同组成公司第五届监事会。公司于2024年5月20日召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，监事会同意选举冯广义先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

冯广义先生的简历详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(2024-020)。

六、聘任公司高级管理人员

公司于2024年5月20日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任白小青先生为公司总经理，聘任李辉先生、张建荣先生、高鹏先生、李春龙先生、韩敏女士为公司副总经理，聘任苏红梅女士为公司财务负责人，聘任康丽丽女士为公司董事会秘书。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了核查，发表了明确同意的意见，聘任苏红梅女士为公司财务负责人事项已经董事会审计委员会审查通过。康丽丽女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

白小青先生、李辉先生、张建荣先生、李春龙先生的简历详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(2024-020)。高鹏先生、韩敏女士、苏红梅女士、康丽丽女士的简历详见附件。

七、证券事务代表聘任情况

公司于2024年5月20日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任康丽丽女士为公司证券事务代表。证券事务代表的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

康丽丽女士的简历详见附件。

八、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，刘进军先生不再担任公司董事。公司董事会对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示更心的感谢！

九、董事会秘书及证券事务代表联系方式

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：康丽丽

联系电话：029-81026515

传真号码：029-81026515

电子邮箱：public@cnaction.com

联系地址：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司
董事会
2024年5月21日

附件简历：

高鹏：男，1983年1月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师、中国电源学会电能质量专业委员会委员。2000年9月至2004年7月，本科就读于西安理工大学电子信息工程专业；2004年9月至2007年4月，硕士研究生就读于西安理工大学自动化专业；2007年5月至今，历任西安爱科赛博电气股份有限公司研发工程师、项目经理、产品经理、产品线总监、电能质量事业部副总经理、电能质量事业部总经理、副总经理；2016年7月至2019年12月，任苏州爱科赛博电源技术有限责任公司副总经理，负责市场营销和电能质量产品管理等工作；2019年12月至今，任苏州爱科赛博电源技术有限责任公司常务副总经理，主持苏州爱科赛博电源技术有限责任公司日常工作，兼任智能配网事业部总经理。

截至目前，高鹏先生直接持有公司股份37.82万股，通过公司员工持股平台西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业间接持有公司股份，其在员工持股平台持有的出资额为190万元人民币，合伙份额为8.26%，通过长江资管星耀爱科赛博员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持股，其在资管计划认购金额为200.00万元人民币，持有资管计划6.67%份额。高鹏先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》要求的任职条件。

苏红梅：女，1973年7月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1996年1月至2011年12月，历任公司总务部主管、总务部经理、财务部经理、财务总监，2012年1月至2017年4月，任公司总经理助理、财务总监、董事会秘书；2017年5月至今，任公司总经理助理、财务总监。

截至目前，苏红梅女士直接持有公司股份196.02万股，通过长江资管星耀爱科赛博员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持股，其在资管计划认购金额为200.00万元人民币，持有资管计划6.67%份额。除上述情况外，苏红梅女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚或证券交易所惩戒，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》要求的任职条件。

韩敏：女，1981年11月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士学历，2000年9月至2004年7月，本科就读于西北农林科技大学计算机科学与技术专业；2004年9月至2007年7月，硕士研究生就读于西北农林科技大学计算机应用专业；2007年7月至2015年8月任维谛技术(西安)有限公司(曾用名：艾默生网络能源(西安)有限公司)软件经理、项目经理；2015年10月至2023年12月担任公司技术中心副总监、研发管理部经理、运营中心总监；2023年12月至今担任公司供应链中心总经理和运营管理部经理。

截至目前，韩敏女士未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业间接持有公司股份，其在员工持股平台持有的出资额为30万元人民币，合伙份额为1.30%。除上述情况外，韩敏女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》要求的任职条件。

康丽丽：女，1986年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年9月至2009年7月，本科就读于吉林化工学院机械设计及其自动化专业；2009年9月至2012年2月，就职于长春吉大·小天鹅仪器有限公司，任总经理助理；2012年3月至2016年12月，任公司标准化工程师；2017年1月至2019年12月，任公司总经理秘书、证券事务代表；2020年1月至今，任公司销售管理部经理、证券事务代表、董事会秘书办公室主任；2024年1月至今，任总经理助理、董事会秘书。

截至目前，康丽丽女士未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业间接持有公司股份，其在员工持股平台持有的出资额为30万元人民币，合伙份额为1.30%。除上述情况外，康丽丽女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》要求的任职条件。

证券代码：688255　　证券简称：凯尔达　　公告编号：2024-042

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开2024年第二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6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) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(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6月6日　14点00分

召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

(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6月6日

至2024年6月6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

不适用

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	《关于修订<公司章程>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年5月20日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：1

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	688255	凯尔达	2024/6/3

(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)登记时间

2024年6月5日上午09:00-11:30、下午13:30-17:00

(二)登记地点

浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2024年6月5日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明"股东大会"字样；公司不接受电话方式办理登记。

参会手续文件要求如下：

1. 自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

2. 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明；

3. 法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

4. 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证复印件、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/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

5. 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券