响被担保人偿债的 的重大或有事项

主要财务数据(万元

证券代码:688516 证券简称: 奥特维 公告编号:2024-089 转债代码:118042 转债简称: 奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 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9月6日

(二)股东大会日开的地点;无锡市新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1 (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

普通股股东人数 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 普通股股东所持有表决权数量

- (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
- 公司董事会召集、董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《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3人,出席3人;

- 3、董事会秘书周永秀女士出席会议。
- 、议案审议情况
- (一)非累积投票议案 1、议案名称:《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
胶炸类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	165,064,385	99.9821	27,153	0.0164	2,300	0.0015

2、关于增补董事的议案

议案名称:《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

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
2.01	《选举葛志勇先生为公司第四届董事会非独立董事》	164,678,842	99.7486	是
2.02	《选举李文先生为公司第四届董事会非独立董事》	164,687,318	99.7537	是
2.03	《选举刘世挺先生为公司第四届董事会非独立董事》	164,233,799	99.4790	是
2.04	《选举贾英华女士为公司第四届董事会非独立董事》	164,519,325	99.6520	是
2.05	《选举般哲先生为公司第四届董事会非独立董事》	164,683,437	99.7514	是
2.06	《选举周永秀女士为公司第四届董事会非独立董事》	164,585,423	99.6920	是

3、关于增补独立董事的议案 议案名称:《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》				
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
3.01	《选举薄煜明先生为公司第四届董事会独立董事》	164,769,677	99.8036	是
3.02	《选举杨建红先生为公司第四届董事会独立董事》	164,686,593	99.7533	是

3.03	《选举孙新卫先生为公司第四届董事会独立董事》	164,692,859	99.7571	是		
4、关于增补监事的议案						
议练	议案名称:《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》					
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		
4.01	《选举陈霞女士为公司第四届监事会股东代表监事》	164,515,122	99.6494	是		
4.02	《选举吕洁女士为公司第四届监事会股东代表监事》	164,764,779	99.8006	是		

议案 序号	Note the death	同	200		反对		弃权	
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	《关于公司2024年半年度利 润分配预案的议案》	4,088,000	99.2847	27,153	0.6595	2,300	0.0559	
2.01	《选举葛志勇先生为公司第 四届董事会非独立董事》	3,702,457	89.9211					
2.02	《选举李文先生为公司第四 届董事会非独立董事》	3,710,933	90.1269					
2.03	《选举刘世挺先生为公司第 四届董事会非独立董事》	3,257,414	79.1124					
2.04	《选举贾英华女士为公司第 四届董事会非独立董事》	3,542,940	86.0469					
2.05	《选举殷哲先生为公司第四 届董事会非独立董事》	3,707,052	90.0326					
2.06	《选举周永秀女士为公司第 四届董事会非独立董事》	3,609,038	87.6522					
3.01	《选举薄煜明先生为公司第 四届董事会独立董事》	3,793,292	92.1271					
3.02	《选举杨建红先生为公司第 四届董事会独立董事》	3,710,208	90.1093					
3.03	《选举孙新卫先生为公司第 四届董事会独立董事》	3,716,474	90.2615					
4.01	《选举陈霞女士为公司第四 届监事会股东代表监事》	3,538,737	85.9448					
4.02	《选举吕洁女士为公司第四 届监事会股东代表监事》	3,788,394	92.0082					

议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:杜佳盈、赵逸雯
- 2、律师见证结论意见:
- 本所律师儿为:无锡奥特维科技股份有限公司2024第二临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定:出席本次股东大会的人员资格均合法有效、符合有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定:本次股东大会的表决程序符合关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会 2024年9月7日

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三)本所要求的其他文件。

无锡奥特维科技股份有限公司 第四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

无锡惠特维科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于2024年9月6日召 本次会议由陈霞女士主持,应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合相关

经与会监事认真审议并表决,一致通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,与会监事选

举陈霞女士担任第四届监事会主席,任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事 会届满之日止

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,回避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《无锡惠特维科技股份有 限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司监事会

证券代码:688516 转债代码:118042 转债简称: 奥维转位

证券简称. 悤蚌維

无锡奥特维科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 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、推确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡奥特维科技股份有限公司以下简称"公司")于2024年9月6日召开2024年第二次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会成员及第四届监事会非职工代表监事。2024年8月20日,公司召

2024年9月6日,公司召开第四届董事会第一次会议,选举产生公司第四届董事会董事长及董事 会各专门委员会委员并聘任公司高级管理人员、证券事务代表;同日,公司召开第四届监事会第一次 会议, 洗举产生公司第四届监事会主席。具体情况加下,

- 第四届董事会组成情况 (一)董事长:葛志勇先生
- (二)非独立营事。喜志男先生、李文先生、刘世挺先生、贾英华女士、殷哲先生、周永秀女士 (三)独立董事;薄煜明先生、孙新卫先生、杨建红先生
- 公司第四届董事会由9名董事组成,其中6名非独立董事、3名独立董事,其中孙新卫先生为会计专业人士。第四届董事会任期自股东大会选举产生之日起三年。上述董事简历详见公司于2024年8 月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于董事会、
 - 二、第四届董事会各专门委员会组成情况
- 一、新江田重年3年4月3年以及日本田城田化 (一)上路省-FSG 委员会委员:葛志勇先生(主任委员)、李文先生、薄熜明先生 (二)审计委员会委员:孙新卫先生(主任委员)、贾英华女士、杨建红先生
- (三)提名委员会委员,杨建红先生(主任委员),周永秀女士,溥煜明先生 (四)薪酬与考核委员会委员,孙新卫先生(主任委员),刘世挺先生,杨建红先生
- 公司董事会各专门委员会成员全部由公司董事组成,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均过半数并由独立董事担任主任委员,审计委员会成员均为不在公司担任高级管 理人员的董事,审计委员会的主任委员孙新卫先生为会计专业人士。
- 第四届董事会各专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司 第四届董事会届满之日止。上述委员简历详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
 - 、第四届监事会组成情况
 - 一)监事会主席:陈霞女士 (二)非职工代表监事:陈霞女士、吕洁女士
- (三)职工代表监事:徐中秋女士 公司第四届监事会由3名监事组成,其中2名非职工代表监事,1名职工代表监事。第四届监事会 任期自股东大会选举产生之日起三年。上述监事简历详见公司于2024年8月22日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公 告》、《无锡奥特维科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》
- (一)总经理:葛志勇先生
- (二)副总经理:李文先生、刘汉堂先生

(三)董事会秘书:周永秀女士 (四)财务总监:殷哲先生

上述高级管理人员任职资格均已经公司董事会提名委员会审核通过、聘任财务总监事宜同时经 之一是阿索各里在从日本以前在少几年之中,是中本先近有多以东甲杉矶及,将日南方心面中且中间至公司董事全审计委员会市议通过。上述高级管理人员任期自公司第四周董事会局一次会议审订过立 之日起至公司第四届董事会届满之日止。葛志勇先生、李文先生、周永秀女士及股哲先生的简历详见 公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》,刘汉堂先生的简历详见附件。

上述高級管理人员均具备与其行便职权相适应的任职条件,其任职资格符合(公司法)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》 以及《公司音程》等有关规定 不存在不得担任高级管理人员的情形。周永秀女士已取得上海证券交

五、证券事务代表聘任情况 董事会同意鸭任李翠芬女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,共已取得上海证券交易所科 创板董事会秘书资格证书,具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质,能够胜任证券事务代表职责

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话:0510-82255998 电子邮箱:investor@wxautowell.com

联系地址:无锡市新吴区新华路3号 特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

刘汉堂,男,1970年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中专学历。2001年至2002年,任无 锡市锡山职教中心实训老师。2002年至2014年,任无锡德美化工技术有限公司总经办主任。2014年加入公司,任公司监事会主席,行政总监、综合管理部总监,现任公司副总经理。

李翠芬, 女, 1983年4月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。本科学历, 高级会计师。2016年加 人公司至今,任公司财务主管,现任公司证券事务代表、证券投资部经理,已取得上海证券交易所科创 板董事会秘书资格证书。

证券代码:688516 证券简称:奧特维 转债代码:118042 转债简称:奥维转债 公告编号:2024-086

无锡奥特维科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、推确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 本次会计政策变更为无锡奥特维科技股份公司(以下简称"公司")根据中华人民 国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》(以下简称《应用指南 2024》)而进行的相应变更,无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

本次变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利 益的情形。

、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期

2024年3月,财政部会计司编写并发行《应用指南2024》规定了"与保证类质量保证费用相关的账目处理发生变更"。规定对保证类质量保证产生的预计负债,借方应计入"主营业务成本"和"其他业务成本"、不再计入"销售费用"。因此,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 本次会计政策变更自2024年1月1日起开始执行。本次会计政策变更是公司按照国家统一的会

计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准

一个公司以联系支票的,公司对外数据的原则的优惠证金(中经) 原则,企业会计准则应用指南,企业会计准则解释公告及其他相关规定。公司按照履行对产品质量保证 形成的现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面 价值进行复核,在利润表中的"销售费用"项目列示。 本次会计政策变更后,公司将《应用指南2024》中明确的"关于保证类质保费用的列报"规定,计提

设证举质保费用时借记"主营业务成本" 上台信"。其他未变更部分,位 的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 本公司自2024年1月1日起执行该规定, 计提的保证类质保费用计入"主营业务成本", 不再计入

"销售费用",具体调整情况如下: 单位:元

2024-1-073				
项目	变更后	变更前	影响金額	
销售售用	78,521,303.44	126,485,239.63	-47,963,936.19	
主营业务成本	2,924,028,824.33	2,876,064,888.14	47,963,936.19	

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执 行李更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对 公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

证券代码:688516 证券简称: 奥特维 转债代码:118042 转债简称: 奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告

公告编号:2024-085

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:均系无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内子公司,无 锡奥特维智能装备有限公司(以下简称"智能装备")、无锡松瓷机电有限公司(以下简称"松瓷机电") 无锡奥特维旭睿科技有限公司(以下简称"旭睿科技")、无锡奥特维科芯半导体技术有限公司(以下简 称"科芯技术"),无锡奥特维光学应用有限公司(以下简称"光学应用"),无锡边条特技有限公司(以下简称"立朵科技"),无锡迪等维光学应用有限公司(以下简称"立朵科技"),无锡奥特维智远装备有限公司(以下简称"无锡普乐"),无锡奥特维智远装备有限公司 (以下简称"智元装备"), 奥特维(马来西亚)有限公司(AUTOWELL(MALAYSIA)SDN RHD)(以下简利 "AUTOWELL(与来西亚)"),均系公司的控股子公司。无锡奥特维快应链管理有限公司(以下简称"供应链公司"),普乐新能源(蚌埠)有限公司(以下简称"普乐新能源"),奥特维(新加坡)有限公司(Auwell (Singapore) PTE. LTD.) (以下简称"Autowell 衡加坡"), 製特维(日本)有限公司(AUTOWELL日本株式会社)(以下简称"AUTOWELL日本")均系公司的全资子公司。

本次担保是否有反担保:有。 截至本公告披露日,公司已为智能装备提供担保总额0.29亿元,担保余额为2.71亿元;已为松瓷 机电提供担保总额为4.75亿元,担保余额为7.25亿元;已为旭睿科技提供担保总额为2.39亿元,担保 余额为3.61亿元;已为科芯技术提供担保总额为0.03亿元,担保余额为0.47亿元;已为光学应用提供 担保总额为0亿元,担保余额为0.5亿元;已为立朵科技提供担保总额为0亿元,担保余额为0.2亿元; 已为智远装备提供担保总额为0亿元,担保余额为0.5亿元;已为无锡普乐提供担保总额为0亿元,担 保余额为0.5亿元;已为供应链公司提供担保总额为0亿元,担保余额为2亿元;已为普乐新能源提供 是保息额分份。记法,是保险额分别。记法,这种是保险额分别。记法,这种是保险额分别。在10分别,AUTOWELL上基本程度股票分分司AUTOWELL(马来西亚)提供全额保证担保,担保总金额不超过5亿元人民币,担保期限及 具体担保金额以与相关金融机构签订的协议为准提供担保。

对外担保逾期的累计金额:无逾期对外担保情况。

本次担保已经过公司股东大会审议及批准。

为支持各子公司业务发展的融资需求,公司为控股子公司智能装备向商业银行申请总额不超过3 亿元人民币银行综合投信提供全额保证担保、为控股子公司松宫机电问商业银行申请总额不超过2亿元人民币银行综合投信提供全额保证担保、为控股子公司松宫科技问商业银行申请总额不超过6亿元人民币银行综合投信提供全额保证担保、为控股子公司旭睿科技问商业银行申请总额不超过6 亿元人民币银行综合核管辖处金额保证担保、为控股子公司形芯技术向商业银行申请总额不超过0.5亿元人民币银行综合核管提供全额保证担保、为控股子公司光学应用向商业银行申请总额不超过0.5亿元人民币银行综合核信提供全额保证担保、为控股子公司光学应用向商业银行申请总额不超过0.5 亿元人民币银行综合授信權收金额保证担保、为控股子公司立案种技间商业银行申请总额不超过0.2 亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保、为控股子公司智远装备向商业银行申请总额不超过0.5 亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保、为控股子公司无锡普乐向商业银行申请总额不超过0.5 0.3亿元人民币银行综合授信提供全额保证担保,担保方式为连带责任保证,担保期限以与相关金融机

截至本公告披露日,宁波银行新区支行、招商银行锡山支行、江苏银行股份有限公司无锡分行、兴 业银行无锡分行。中国银行无锡梅村支行。中信银行无锡新区支行。南洋商业银行(中国)有限公司无 锡梅村支行、招商银行新区支行已为旭睿科技提供综合授信合计人民币2.39亿元,期限不超过1年; 兴业银行无锡分行已为智能装备提供综合授信合计人民币0.29亿元,期限不超过1年;兴业银行无锡 分行已为科芯技术提供综合授信合计人民币0.03亿元,期限不超过1年。公司为上述授信额度提供

以上担保事项已经公司2024年3月25日召开的第三届董事会第五十次会议、2024年4月16日召 开的2023年年度股东大会和2024年5月27日召开的第三届董事会第五十三次会议审议通过 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《无锡奥特维科技股份有限公司章程》等相关法律

法规规定,现将相关情况进行公告。 、关联关系说明

TOWELL(马来西亚)为公司间接控股子公司。 、被担保人基本情况 无锡奥特维智能装备有限公司

ZCHJ/E189	/L109/k	SHT-EE THE-SCHITT PROZEIU		
法定代表人	葛志勇			
注册地址	无锡市新吴区珠江路25号			
LALINY/EALL	工业自动控制系统处置 由工工业专用设备的部分 制造 销售的转录服务,标件开始,自带和代理及米高具			
经营范围	「业目的控制系统装置,但于工业专用设备的研发。增造,创作环改木服务表块开发自营和行项各类商品 相收本的进出("国家程度公司营营营营业"进出任约商品和技术统分)。(依法规等处地能均同总条件 「批准后方可开展经营活力)—每项目上专用设备制造(不会许可求专业设备制造)。到域设备租赁(除依法 领条批准的项目外、凭款收集规定法目主开股经营活力)			
被担保人与上市公司的 关联关系或其他关系		公司持股 82.37%		
影响被担保人偿债能力 的重大或有事项		无		
的重大或有事项				
是否有反担保		无		
	项目	2023年度/ 2023年12月31日		
	资产总额	71,697.10		
	负债总额	82,899.65		
主要财务数据(万元)	资产净额	-11,202.55		
11,00,000,000,000,000,000,000,000,000,0	营业收入	41,318.19		
	净利润	2,393,50		
	扣除非经常损益后的净利润	2,393.30		
	机解注度分离级益后的净利期	2,096.81		
1 4				
公司名称	光恒	湖松瓷机电有限公司		
法定代表人		周永秀		
注册地址	无锡市锡山	」经济开发区美蓉四路 195号		
经营范围	机电设备的研究。销售、研查制度和研究文化快速分研究工。但自动代达制系统设置,也不参加性中的研究 创新。由于中华村里发现一个品的研究。创度发达大规划。在这类组织域的对于全种发展。但不参加性产的研究 创新。由于中华村里发现一个是的一个是的一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一			
坡担保人与上市公司的 关联关系或其他关系		公司持股 40.63%		
影响被担保人偿债能力 的重大或有事项		无		
是否有反担保	是,本次担保由松瓷机电其他股东华焱、施大 锡松奥企业管理合伙企业(有限合伙)以上 项目	雄、无锡松特企业管理合伙企业(有限合伙)、刘杰、陈苕春、无 其持有的松瓷机电的股权比例向上市公司提供质押反担保。 2023年度/2023年12月31日		
	対けるようながら			
	资产总额 负债总额	248,242.86		
		238,388.82		
主要财务数据(万元)	资产净额	9,854.04		
	营业收入	74,342.27		
	净利润	4,267.14		
	扣除非经常损益后的净利润	3,813.04		
公司名称	工列車	具特维旭睿科技有限公司		
	/L1094			
法定代表人	20164	葛志勇		
注册地址 经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技 备及元器件销售:专用设备制造(不含许可差	請市新吳区新华路3号 :木交流,技术转让,技术推广;光伏设备及元器件制造;光伏设 夸专业设备制造);软件开发;机械零件、零部件加工(除依法须 凭誉业执照依法自主开展经营活动)		
坡担保人与上市公司的 关联关系或其他关系	ALIM BRONELIZI V	公司持股72%		
影响被担保人偿债能力 的重大或有事项		无		
是否有反担保		環企业管理合伙企业(有限合伙)、无锡博华创能企业管理合伙业(有限合伙)以其持有的旭審科技的股权比例向上市公司提供质押反担保。		
	項目	2023年度/2023年12月31日		
	资产总额	193,069.48		
	负债总额	198,446,93		
主要财务数据(万元)	资产净额	-5,377.45		
	营业收入	21,156.71		
	净利润	-7,121.62		
		-7,121.62 -7,165.41		
	扣除非经常损益后的净利润			
公司名称	无锡奥特	维科芯半导体技术有限公司		
法定代表人		李文		
	T.M.T.	无锡市新吴区新华路3号		
注册地址				
	一般项目,技术服务、技术开发、技术咨询、技	制市新吴区新华路3号 :木交流,技术转让,技术推广;半导体器件专用设备制造;半导 r可类专业设备制造);软件开发;机械零件,零部件加工;机械 /准的项目外,完营业执照依法自主开展经营活动)		

	营业收入 净利润	1,970.29 -1,083.69		
	扣除非经常损益后的净利润	-1,084.20		
公司名称 法定代表人	无锡奥	特维光学应用有限公司 李文		
注册地址	无锡	市新吴区珠江路25号		
(cr. ++-++	许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依 体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术	法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动, 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 器仪表制造;仅器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪		
经营范围	用设备制造(不含许可类专业设备制造);仪器 销售;软件开发;人工智能应用软件开发;货	督仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪 物进出口;技术进出口;进出口代理;信息系统集成服务(附 、,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
疫担保人与上市公司的	法须经批准的项目外	、,凭营业执照依法目王开展经营活动) 公司持股76.92%		
破担保人与上市公司的 关联关系或其他关系 影响被担保人偿债能力 的重大或有事项				
的重大或有事项 是否有反担保		无		
是日刊区担体	项目	2023年度/2023年12月31日		
	资产总额 负债总额	8,648.45 11,163.10		
主要财务数据(万元)	资产净额 营业收入	-2,514.65 31.02		
	净利润	-2.438.90		
公司名称	扣除非经常损益后的净利润	-2,470.29 場立朵科技有限公司		
法定代表人		李文 客16号B栋(6层楼)1楼西侧(102室)		
CENTAGUE.	半导体专用设备、电工电子机械设备、仪器仪	表、医疗仪器设备、工业自动化设备的设计、研发、组装、生		
经营范围	明音和技术服务; 又化用品、办公用品、订算品、电子元器件、电气机械及配件的设计、研	表、医疗仪器设备、工业自动化设备的设计、研发、组装、生 机配件、家具、工艺美术品、家用电器、计算机软硬件、电子 发、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口 及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方		
	为(国家权足正业定告风景正建由口的间面	及仅不除了5、(依法须是"批准的"项目, 是相关的 加·维加人 开展经营活动)		
坡担保人与上市公司的 关联关系或其他关系		公司持股70.55%		
影响被担保人偿债能力 的重大或有事项		无		
是否有反担保	是,本次担保由立朵科技其他股东朱晔、王启 科技的股权比	3人、无锡璟辉企业管理合伙企业(有限合伙)以其持有的立例向上市公司提供质押反担保。		
	项目	2023年度/ 2023年12月31日 4,479.79		
	資产忌額 负债总額	286.84		
主要财务数据(万元)	资产净额 营业收入	4,192.95 0.01		
	净利润 扣除非经常损益后的净利润	-318.43 -353.29		
公司名称		特维智远装备有限公司		
法定代表人 注册地址		股哲 区新华路3号综合技术楼9楼		
	一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备	込制 平暗 3 つぶ ロ 2 小で 2 位 及 元器件销售 : 机械设备研发 : 软件开发 : 软件销售 : 货物送 各询、技术交流、技术转让、技术推广 (除依法须经批准的写		
经营范围	カレ イモジキ・ルナ	各词、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的马 为照依法自主开展经营活动)		
被担保人与上市公司的 关联关系或其他关系 影响被担保人偿债能力 的重大或有事项		公司持股70.00%		
影响被担保人偿债能力 的重大或有事项		无		
是否有反担保	是,本次担保由智远装备其他股东无锡智奥 (有限会体)以其结有的知识	企业管理合伙企业(有限合伙)、无锡璟辉企业管理合伙企 装备的股权比例向上市公司提供质押反担保。		
	項目 资产总额	2023年度/2023年12月31日		
	负债总额	4,071.02 2,505.30		
主要财务数据(万元)	资产净额 营业收入	1,565.72 7.20		
	净利润 扣除非经常损益后的净利润	-447.28 -457.63		
公司名称		特维供应链管理有限公司		
法定代表人 注册地址		葛志勇		
(1120 / 1541)	许可项目;道路货物运输(不含危险货物)(依	法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动		
经营范围	许可用自,通路供物运输(不舍危险性物)(促决测量比别的项目,是相关期)批和后方可开联经营 依然使用自己用性结果方的。一起用自,供应销售测量,有,相似各种的。由于,机械设备物价。 依然使用自己用性结果方向。一起用自,供应销售测量,有,相似各种的。 有,可以是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			
被担保人与上市公司的 关联关系或其他关系	78000	公司持股100%		
影响被担保人偿债能力 的重大或有事项 是否有反担保		无		
是否有反担保		无		
	项目 资产总额	2023年度/ 2023年12月31日 154,262.33		
主要财务数据(万元)	负债总额 资产净额	148,265.15 5,997.17		
	营业收入	68,206.63		
	净利润 扣除非经常损益后的净利润	3,125.30 3,046.41		
公司名称		所能源(蚌埠)有限公司		
法定代表人 注册地址	安徽	刘世挺 省蚌埠市汤和路 268 号		
	太阳能测脑电池及组件的研发,制造和销售,太阳能强励电池产校的制造和销售;太阳能发电系统集及相关产品的研发,制造和销售,太阳能发生系统集及相关产品的研发,制造和销售;太阳能应用技术的研发、集成和服务;各类真空融股品及半导体工艺。备的设计、制造和销售;太阳能光伏发电及力销售,依然实验批准的项目,各相关和"批准启方查开发营活动"。			
经营范围	备的设计、制造和销售;太阳能光伏发电及电	以不的可及、果成和服劳;各央县土坡膜以重及于守体上2 2力销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方查开 经营运动)		
皮担保人与上市公司的		公司持股100%		
关联关系或其他关系 影响被担保人偿债能力				
的重大或有事项 是否有反担保		无 无		
ALC: HIADEIA	項目	2023年度/ 2023年12月31日		
	资产总额 负债总额	34,289.73 9,292.86		
主要财务数据(万元)	资产净额	24,996.86		
	营业收入 净利润	308.54 -1.378.89		
	扣除非经常损益后的净利润	-1,472.59		
公司名称 法定代表人	奥特维(日本)有限	見公司(AUTOWELL 日本株式会社) 葛志勇、余东		
注册地址		区大手町1-6-1大手町大厦2楼		
经营范围	半导体设备的设计、开发、制造、销售以及进 工智能相关的硬件、软件产品的开发、制造。	出口;各类自动化设备的配套材料的设计、研发、制造业务 销售以及进出口;前各项事业相关联项目的投资、管理以及		
	ji	副服务业务的提供。		
坡担保人与上市公司的 关联关系或其他关系		公司持股100%		
影响被担保人偿债能力 的重大或有事项		无		
是否有反担保		无		
	项目 资产总额	2023年度/ 2023年12月31日 1,504.87		
主要财务数据(万元)	负债总额 资产净额	2.83 1,502.05		
-1-30:N0 973XXII(717G)	营业收入	/		
	净利润 扣除非经常损益后的净利润	-4.36 -4.47		
上述被担保人		不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形,具		
良好的资信状况。	AND AND INVESTIGATION TO THE	1 14 Per HART LANDS CREEKS WILLIAM TO AND THE TO A PER		
四、担保协议的	J主要内容			
1、担保责任:连				
	项担保合计7.46亿元			
	!行借款、敞口授信、银行保函			
4、担保期限:不 五、担保的原因				
		符合公司实际经营情况和整体发展战略。被		

上述担保系公司为支持各子公司业务发展需要,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均系公司合并报表范围内子公司,资产信用状况良好,担保风险可按,担保率宜符合公司和全体

太次扫得事宜已经公司于2024年3月25日召开的第三届董事会第五十次会议 2024年4月16日

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至本公告披露日,公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额、以及上述数额分别占公司最 近一期经审计净资产及总资产的比例如下

公司无逾期担保的情况。特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会 2024年9月7日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2024-076 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司关于 不向下修正"明新转债"转股价格的公告

木公司董事会及全体董事保证木公生内突不存在任何虚假记载 误导性阵诛或老重大溃暑 并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 自2024年08月19日至2024年09月06日,明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司"或 "明新旭腾")股票在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格24.41元/股的 85%(即20.75元/股),已触发"明新转债"转股价格向下修正条款。

● 经第三届董事会第二十五次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正"明新转债"转股 价格,且自本次董事会审议通过后次一交易日起6个月内(即2024年09月09日至2025年03月08 日) 加重次触发"明新转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。上述期滞之后(下一 触发转股价格修正条款的期间从2025年03月09日起重新起算),如再次触发"明新转债"转股价格向 下修正条款。届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"明新转债"转股价格的向下修正权利。 2024年09月06日,公司召开第三届董事会第二十五次会议。审议通过了《关于不向下修正"明新

转债"转股价格的议案》,现将相关情况公告如下: "明新转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]327号文核准,明新加腾于2022年03月30日公开发 行了67.3万手可转换公司债券,期限6年,每张面值100元,发行总额67,300.00万元,票面利率第一年

0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。经上海证券交易所 自律监管决定书(2022)109号文同意,公司可转换公司债券已于2022年04月25日起在上海证券交易 所挂牌交易,债券简称"明新转债",债券代码"111004"。 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的"明新转

1、公司在2022年05月06日经2021年年度股东大会审议通过《2021年度利润分配预案》。每10股 派发现金红利人民币3元(含税),自2022年05月20日起,"明新转债"转股价格由24.81元/股调整为 24.51元/股。 2、公司在2023年05月12日经2022年年度股东大会审议通过《2022年度利润分配方案》,每10股

债"自2022年10月10日起可转换为本公司股份,初始转股价格为24.81元/股。历次转股价格调整情

派发现金红利人民币1元(含税),自2023年07月07日起,"明新转债"转股价格由24.51元/股调整为 24.41 元/股-一 触发"明新转债"转股价格向下修正条款的说明

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,"明新转债"的转股价格向下修正条款

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决 时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召 开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。同时,修正后的转股价格不得低于公司 最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算

(2)修正程序

告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日 (即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申 请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行 三、本次不向下修正"明新转债"转股价格的具体内容 自2024年08月19日至2024年09月06日,公司股票在连续三十个交易日中有十五个交易日的收

盘价低于当期转股价格24.41元/股的85%(即20.75元/股),已触发"明新转债"转股价格向下修正条

如公司决定向下修正转股价格的,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公

鉴于"明新转债"距离6年的存续届满期尚远,综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股 价走势等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司董 事会决定本次不向下修正"明新转债"转股价格,且自本次董事会审议通过后次一交易日起6个月内 (即2024年09月09日至2025年03月08日),如再次触发"明新转债"转股价格向下修正条款,亦不提 出向下修正方案。上述期满之后,如再次触发"明新转债"转股价格向下修正条款,届时公司董事会将 再次召开会议决定是否行使"明新转债"转股价格的向下修正权利,即下一触发转股价格修正条件的 期间从2025年03月09日起重新起算。 特此公告。

> 明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2024年09月07日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2024-075 转债简称:明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告 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法律责任。

· 苗車会会iV刀开情况 明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"明新旭腾")第三届董事会第二十五次会议于

2024年09月06日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年09月03日分别以 专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持,会议应到董事7人,实到董 事7人,公司监事、部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表

一)审议通过《关于不向下修正"明新转债"转股价格的议案》 表决情况: 同意了票。反对 0票,乔权 0票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的(明新旭腾关于不向下修正"明新转债"转股

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2024-109

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 -、董事会会议召开情况

二次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长 陈银河主持,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《密尔克卫智能供应链服务集团

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第三届董事会将于2024年9月23日任期届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《公司章程》等有关规定,现进行换届选举工作。经公司董事会提名,并经董事会提名委员会对侯 选人的任职资格审查, 现提名陈银河先生, 潘锐先生, 丁慧亚女十为第四届董事会非独立董事候选 人。公司董事会认为,上述三名候选人符合《公司法》以及中国证券监督管理委员会对董事应当具备 的任职条件的相关规定,具备担任公司董事的资格。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.

选举的公告》(公告编号:2024-111)。 本议案已经董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

弃权: 权;

(3)提名丁慧亚女士为公司第四届董事会非独立董事侯选人,表决结果:7票同意,0票反对,0票

2. 审议《关于董事会换届冼举独立董事的议案》

定,具备担任公司独立董事的资格。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指 定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公 本议案已经董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包 括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券 公司保本型收益凭证)。在上述额度范围内,资金可在12个月内循环滚动使用。具体内容详见公司

于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限 公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-112)。

4、审议《关于修改《公司章程》的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫智能供 应链服务集团股份有限公司关于修改《公司章程》及部分制度的公告》(公告编号:2024-113)。 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

5、审议《关于修改《董事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫智能供 应链服务集团股份有限公司关于修改《公司章程》及部分制度的公告》(公告编号:2024-113)。 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100% 本议案尚需提交公司股东大会审议。

交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召

开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-114)。 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

证券简称:密尔克卫

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称"密尔克卫"、"公司")第三届董事会、监事 会将于2024年9月23日届满,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 所股票上市规则》等法律法规及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定,公司于2024年9月6日召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十次 会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》

、关于董事会换届选举的事项 公司第四届董事会城由 名董事组成,其中非独立董事 3名,独立董事 2名。经公司董事会提名 公司第四届董事会城由 名董事组成,其中非独立董事 3名,独立董事 2名。经公司董事会提名 员会资格事核,董事会同意提名陈银河先生,潘锐先生,丁慧亚女士为公司第四届董事会非独立董 事候洗人,同意提名罗斌先生、朱益民先生为公司第四届董事会独立董事候洗人。上述候洗人简历详

司第四届董事会董事任期三年,自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。 二、关于监事会换届选举的事项 公司第四届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名、股东代表监事2名。公司监事会提 名江霞先生,周莹女士为公司第四届监事会股东代表监事疾选人而历详则种件》。另有1名职于公 名江霞先生,周莹女士为公司第四届监事会股东代表监事疾选人而历详则种件》。另有1名职于公 表监事将根据《公司章程》的规定,由公司员工通过职工代表大会或其他形式民主选举产生,与2名股

东代表监事共同组成第四届监事会。

一规范运作》等所要求的任职条件和独立性

上述董事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并以累积投票制投票选举。公

上述股东代表监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并以累积投票制投票 选举。公司第四届监事会监事任期三年,自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。 上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定,不存 在《公司法》及《公司章程》等规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证券监督管理委员

会确定为市场禁人者的情况:不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情

形;独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

独立董事候选人声明及提名人声明与承诺已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com 特此公告

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会 2024年9月7日

决形成的决议合法、有效。 、董事会会议审议情况

> 明新旭腾新材料股份有限公司 2024年09月07日

转债简称:密卫转债 转债代码:113658 第三届董事会第四十二次会议决议公告

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 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月2日向公司全体董 事发出会议通知及会议材料,以现场加通讯表决的方式于2024年9月6日召开第三届董事会第四十

股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")关于召开董事会会议的规定。

se.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于董事会、监事会换届

(1)提名陈银河先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,表决结果:7票同意,0票反对,0票

(2) 提名潘锐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃

公司第三届董事会将于2024年9月23日任期届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《公司章程》等有关规定,现进行换届选举工作。经公司董事会提名,并经董事会提名委员会对候 选人的任职资格审查,现提名罗斌先生、朱益民先生为第四届董事会独立董事。公司董事会认为,上 述两名候选人符合《公司法》以及中国证券监督管理委员会对独立董事应当具备的任职条件的相关规

(1)提名罗斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权; (2)提名朱益民先生为公司第四届董事会独立董事候选人,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃 同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过7,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》 同意公司董事会召开2024年第二次临时股东大会,并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东大 会召开的相关事宜。 公司2024年第二次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司于上海证券

特业公告

公告编号:2024-111

-、非独立董事候选人简历

价格的公告》(公告编号:2024-076)。

陈银河,男,1974年8月出生,本科学历,自1997年创办上海密尔克卫国际集装箱货运有限公司至 今,曾任公司执行董事、董事长、总裁(总经理),现任公司董事长、总经理。 潘锐,男,1976年9月出生,硕士学历,MBA,1999年至2002年在华为技术有限公司任国际投标商 务经理:2002年至2007年在阿尔卡特朗讯公司任职,历任渠道管理经理、中国区企业专网销售总监:

2009年至2018年在陶氏化学公司任职,历任亚太区战略市场经理、大中华区政府市场总监、亚太区道

康宁业务整合总监、亚太区战略发展总监;2018年3月加入密尔克卫,历任公司副总经理,现任公司副

丁慧亚,女,1976年8月出生,硕士学历,MBA,注册会计师,注册税务师,1997年至2001年在莱芜 钢铁集团淄博锚链有限公司任销售主管;2001年3月至2005年12月在上海中集冷藏箱有限公司任财 务主任;2006年12月加入密尔克卫,历任财务总监、董事会秘书,现任公司董事、副总经理。 二、独立董事候选人简历

罗斌,男,1971年11月出生,硕士学历,EMBA,注册会计师,国家法律职业资格。1998年至2009 年期间分别担任上海恒盛投资管理有限公司证券研究部研究员,上海凯业资产管理有限公司投资部 副经理、上海东方财富证券研究所有限公司研究部副经理、上海申银万国证券研究所有限公司财务顾 问部高级经理、上海盛万投资顾问有限公司合伙人;2009年4月至2018年12月在浙江龙盛集团股份 有限公司任董事、财务总监。现任威海银润资产管理有限公司首席投资官、横华怡泰基金研究总监, 并兼任上海桔和企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、厦门乾照光电股份有限公司独立董 事、盈方微电子股份有限公司独立董事、公司独立董事。

朱益民,男,1961年10月出生,硕士研究生学历,高级经济师。1983年至1986年在中国民用航空 学院任教:1987年至2001年9月在厦门航空有限公司任营运部副经理、市场部副经理、客运部经理、总 经理助理;2001年9月至2009年2月在海南航空股份有限公司先后任执行副总裁、财务总监、首席执 行官。总裁、董事长、及海航集团执行副总裁;2009年2月至2014年8月在中国货运航空有限公司任总经理、党委副书记,及东方航空物流股份有限公司总经理、党委副书记;2014年8月至2016年12月在 上海航空股份有限公司任总经理、党委副书记;2016年12月至2021年11月在中民航旅投资有限公司 任董事长、总经理。现任中国物流与采购联合会航空物流分会执行副会长、商舟航空物流有限公司顾 问、义达跨境(上海)物流股份有限公司独立董事、公司独立董事。

三、股东代表监事候选人简历

江震,男,1975年12月出生,大专学历。1996年10月至2003年3月在华润上海有限公司任合约 部主管;2003年4月至2006年7月在上海申景报关有限公司任空运出口部主管;2006年7月加入密尔 克卫,历任报关报检部经理、空运事业部总经理、监事会主席,现任公司监事会主席、关务事业部总经

周莹,女,1982年1月出生,硕士学历。2000年7月至2006年6月在上海亚太国际集装箱储运有 限公司任操作主管;2006年7月加入密尔克卫,历任市场项目部项目经理、海运出口部经理、海运事业 部副总经理、人事行政部总经理、信息智能化部总经理、现任公司监事、海运事业部总经理。