证券代码：688098　　证券简称：申联生物　　公告编号：2024-034

申联生物医药（上海）股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

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：

● 2024年度拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）。

● 2023年度聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）。

● 鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，并结合公司业务发展和未来审计的需要，公司通过邀请报价并比选方式，拟聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。

● 公司董事会及董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于2024年12月3日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案（2021）京74民初111号）作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施5次、纪律处分1次、自律处分1次。

71名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施5次、纪律处分2次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王淮，2007年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为申联生物提供审计服务；近三年签署过建霖家居等上市公司审计报告。

签字注册会计师：杨七虎，2007年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为申联生物提供审计服务；近三年签署过北斗星通上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：张雪咏，2011年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过3家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	杨七虎	2022/3/14	行政监管措施	中国证监上海专员办	江西世龙实业股份有限公司2020年年报审计项目

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2024年度审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则，通过邀请报价方式确定，较2023年度下降超过20%。本期审计费用60万元，其中财务报表审计服务费48万元，内部控制审计服务费12万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）2023年度会计师事务所情况及审计意见

公司2023年度审计机构大华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，历次出具的审计报告审计意见类型均为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，按照财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构。

（三）与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就新聘会计师事务所的相关事宜与大华会计师事务所、容诚会计师事务所均进行了事先沟通说明，双方均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定，适时积极做好相关沟通及配合工作。公司对大华会计师事务所长期以来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务表示诚挚的感谢！

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司第三届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的专业能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构并将上述事项提交公司董事会会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2024年12月3日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，并提交至公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码：688098　　证券简称：申联生物　　公告编号：2024-035

申联生物医药（上海）股份有限公司关于董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，公司根据《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》等法律法规以及《公司章程》等相关规定以及公司发展战略需要，开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年12月3日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名聂东升先生、杨从州先生、聂文豪先生、童光志先生、杨志强先生及Eudes Fabre先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李胜利先生、俞雄先生和李建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简介详见附件。

上述三位独立董事候选人中，李胜利先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，尚未取得上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明，李胜利先生已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得科创板独立董事培训记录证明；俞雄先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明；李建军先生为会计专业人士且已取得上海证券交易所独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明。三位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四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，独立董事李建军先生任期自股东大会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日（2027年9月26日）止。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年12月3日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名吴守常先生、竺月琼女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。上述两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事将自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

公司以“建设成为世界一流的高科技生物公司”为愿景，基于公司在新一代生物技术领域的布局和开发，为进一步推进公司战略发展需要，公司调整了董事会、监事会成员结构，尤其甄选了反刍动物营养、奶牛疾病控制及人用药品领域的专家作为新董事候选人，将助力公司在反刍动保领域持续加码发力，同时向人用药品领域拓展。

本次提名的董事候选人及监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2024年12月4日

附件：

非独立董事候选人简历

1、聂东升先生：出生于1960年3月，中国国籍，本科学历，农业技术推广研究员，无境外永久居留权。1982年7月至1987年5月，担任河南省畜牧局兽医科科员；1987年5月至1991年10月担任河南省兽医防治站防疫科科长；1991年10月至2001年10月担任河南省动物检疫站副站长；2001年10月至2011年3月担任河南省畜牧兽医杂志社社长；2006年12月至2017年9月担任河南宏展投资有限公司董事长；2009年2月至2009年8月担任天康生物董事；2003年7月至2006年9月担任公司董事；2018年9月至2019年12月担任公司总经理；2011年12月至2022年12月担任公司研发中心主任；2017年1月至今担任亦普咨询执行董事；2006年9月至今担任公司董事长。

2、杨从州先生：出生于1968年9月，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任职于河南农业大学，曾任河南省郑州种畜场一般干部，河南大华牧业公司经理，河南宏展实业有限公司董事长，申联生物副总经理；现任胜联饲料执行董事、大井生物董事长、大井农肥执行董事，现任公司董事。

3、聂文豪先生：出生于1985年9月，中国国籍，拥有英国永久居留权。毕业于伦敦大学学院生物化学工程专业，博士研究生。2004年至2008年，就读于上海交通大学生物工程专业、会计学专业，获得生物工程专业学士学位、会计学专业学士学位。2008年至2015年，就读于伦敦大学学院生物化学工程专业，获得生物化学工程硕士学位、博士学位。曾任职于公司研发中心，曾任申联生物董事会秘书。现任公司董事、副总经理、上海申锐联生物医药有限公司董事长、杭州申杭生物医药有限公司执行董事兼总经理、上海本天成生物医药有限公司执行董事兼总经理。

4、童光志先生：出生于1962年10月，中国国籍，研究员，博士生导师，无境外永久居留权。曾任中国农业科学院哈尔滨兽医研究所副研究员、研究员、副所长、博士生导师，美国华盛顿州立大学访问教授，中国农业科学院上海兽医研究所所长。先后获得过黑龙江省劳动模范、留学回国人员成就奖、国家科技进步奖二等奖（鸡传染性喉气管炎重组鸡痘病毒基因工程疫苗）、黑龙江省自然科学一等奖（SARS冠状病毒动物宿主域及病毒分子免疫学特性的研究）、2008年上海领军人才、国家科技进步奖二等奖（猪繁殖与呼吸综合征防制技术及应用）、中华农业英才奖、庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章；曾任申联生物独立董事、吉林正业生物制品股份有限公司独立董事。现任中国农业科学院上海兽医研究所团队资深首席科学家、研究员、博士生导师；现任公司技术专家委员会主任、董事。

5、杨志强先生：出生于1957年12月，中国国籍，中共党员，本科学历，二级研究员，博士生导师，甘肃省优秀专家，甘肃省领军人才。长期从事中兽医药研究工作，曾任中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所所长、中国毒理学会兽医毒理学分会会长，中国兽医协会常务理事，中国畜牧兽医学会常务理事，中国畜牧兽医学会动物药品学分会副会长，中国畜牧兽医学会中兽医学分会副会长，西北地区中兽医学会理事长，农业部兽药评审委员会委员，农业部新兽药工程重点实验室主任，农业部产业技术体系奶牛疾病控制研究室主任岗位科学家，国家自然科学基金评委，国家科技进步奖评委，《中兽医医药杂志》主编，《中国农学通报》《中国草食动物科学》《中国兽医科学》编委。

6、Eudes Fabre先生：出生于1982年9月，法国国籍，具有中国永久居留权。美国宾夕法尼亚大学经济学及政治学学士，哥伦比亚大学、伦敦商学院、香港大学工商管理学硕士毕业。曾任赫斯特杂志集团中国公司财务、拉格代尔旅行零售亚太公司财务，拉格代尔旅行零售香港公司业务拓展部助理，历任拉格代尔旅行零售中国公司业务拓展部经理、中国总经理、北亚区首席执行官。现任中国旅游集团中免股份有限公司副总裁。

独立董事候选人简历

1、李胜利先生：出生于1965年12月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。李胜利先生主要从事反刍动物营养与饲料加工、奶牛饲料营养价值评定，中国奶牛饲料数据库，奶牛饲养标准，围产期奶牛营养和奶牛场饲养管理等方面的研究工作。现任中国农业大学动物科学技术学院教授和博士生导师、国家奶牛产业技术体系首席科学家、中国畜牧兽医学会养牛学分会理事长、中国奶业协会副会长，中国现代牧业控股有限公司和澳亚集团有限公司独立董事。

2、俞雄先生：1961年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，研究员，复旦大学理学学士学位。1984年7月至2010年12月，历任上海医药工业研究院合成室研究实习员、助理研究员、副研究员、副主任、化学部主任、党支部书记、院长助理、副院长、党委委员、研究员；2010年12月至2013年10月，任中国医药工业研究总院副院长、党委委员、研究员；2013年10月至2015年10月，历任国药集团扬州威克生物工程有限公司总经理、董事兼党委书记、董事长兼党委书记；2016年10月至2024年8月，历任健康元药业集团股份有限公司副总裁、董事、总裁；2016年12月至2023年2月，任津药药业股份有限公司独立董事；2020年6月至2024年10月任丽珠医药集团股份有限公司非执行董事；2020年7月至2022年1月，任新领医药技术（深圳）有限公司董事长；2020年12月—2024年10月，任广州健康元呼吸药物工程技术有限公司执行董事；2018年5月至今，任上海华太投资发展有限公司董事；2018年11月至今，任上海方予健康医药科技有限公司董事长；2019年9月至今任四川百利天恒药业股份有限公司独立董事。2021年11月至今任深圳市海滨制药有限公司董事长。

3、李建军先生：出生于1977年8月，中国国籍，博士研究生学历，会计学副教授，无境外永久居留权。毕业于上海交通大学公司财务专业，获得管理学博士学位。曾任东莞理工学院软件学院教师，上海网鑫投资管理有限公司总经理。近年来，在《管理科学学报》《中国金融评论》《软科学》等发表论文二十多篇，任《中国金融评论》《旅游科学》特邀审稿人。现任华东理工大学商学院会计学副教授，同时兼任华东理工大学奥利弗·哈特合同与治理研究中心研究员、华东政法大学资本市场研究中心执行副主任，现任上海环境集团股份有限公司独立董事、申联生物独立董事。

非职工代表监事候选人简历

1、吴守常先生：出生于1967年2月，中国国籍，硕士研究生学历，无永久境外居留权。曾任上海市水利局计划财务处副主任科员，静安区财政局会计管理科副科长，上海九百（集团）有限公司财务部经理、财务总监、总经理助理、董事、总经理。现任上海沪汇会计师事务所有限公司高级会计师，申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事。

2、竺月琼女士：出生于1973年4月，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任上海龙柏置业有限公司财务；现任上海飞银企业管理咨询有限公司财务经理，申联生物医药（上海）股份有限公司监事。

证券代码：688098　　证券简称：申联生物　　公告编号：2024-036

申联生物医药（上海）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12月23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12月23日14点00分

召开地点：上海市闵行区江川东路48号公司综合楼一楼会议室

（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12月23日

至2024年12月23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

不涉及

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	《关于董事、监事报酬的议案》	√
2	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事（6）人
3.01	《关于选举聂东升为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举杨从州为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举聂文豪为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.04	《关于选举童光志为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.05	《关于选举杨志强为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.06	《关于选举Eudes Fabre为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
4.01	《关于选举李胜利为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
4.02	《关于选举俞雄为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
4.03	《关于选举李建军为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
5.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（2）人
5.01	《关于选举吴守常为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
5.02	《关于选举竺月琼为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，相关公告于2024年12月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、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	688098	申联生物	2024/12/16

（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）出席会议的预约登记

拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于2024年12月21日17时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱slsw@slbio.com.cn或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样；为避免信息登记错误请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

（二）登记手续拟现场

出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证件原件，及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

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（授权委托书格式请见附件1）及委托人股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

3、法人股东法定代表人：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）、法定代表人身份证明书原件及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

4、法人股东授权代理人：代理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）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1）及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记和签到手续。建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。

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到会登记的股东均有权参加本次股东大会，之后到会场的股东或代理人可以列席会议但不能参与表决。

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登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系通信地址：上海市闵行区江川东路48号申联生物医药（上海）股份有限公司董事会办公室

邮编：200241

电话：021-61255101

电子邮箱：slsw@slbio.com.cn

联系人：於海霞

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2024年12月4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

附件1：授权委托书

授权委托书

申联生物医药（上海）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12月23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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于董事、监事报酬的议案》			
2	《关于聘任会计师事务所的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	
3.01	《关于选举聂东升为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
3.02	《关于选举杨从州为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
3.03	《关于选举聂文豪为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
3.04	《关于选举童光志为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
3.05	《关于选举杨志强为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
3.06	《关于选举Eudes Fabre为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
4.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	
4.01	《关于选举李胜利为公司第四届董事会独立董事的议案》	
4.02	《关于选举俞雄为公司第四届董事会独立董事的议案》	
4.03	《关于选举李建军为公司第四届董事会独立董事的议案》	
5.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	
5.01	《关于选举吴守常为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	
5.02	《关于选举竺月琼为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	

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。

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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应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。对于每个议案组，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100股股票，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：

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。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	–	√
4.02	例：赵××	√	–	√
4.03	例：蒋××	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例：宋××	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	–	√
5.02	例：王××	√	–	√
5.03	例：杨××	√	–	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	–	√
6.02	例：陈××	√	–	√
6.03	例：黄××	√	–	√

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（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688098　　证券简称：申联生物　　公告编号：2024-033

申联生物医药（上海）股份有限公司第三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

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年12月3日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年11月29日以电子邮件方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议由监事会主席叶尔阳先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名吴守常先生、竺月琼女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，并将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会以累积投票制进行选举。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及《证券日报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。

（二）审议通过《关于监事报酬的议案》

经监事会研究建议，拟定公司第四届监事会的监事按如下标准支付报酬：

1、在公司领取职工薪酬的监事，除工资和年终奖励外不再支付监事报酬；

2、不在公司领取职工薪酬的监事，公司支付监事报酬，支付标准为每人每月4,000元人民币（税前）。

本议案全体监事回避表决，因此直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司监事会
2024年12月4日

证券代码：603816　　证券简称：顾家家居　　公告编号：2024-086

顾家家居股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：顾家（香港）贸易有限公司（Kuka (HK) Trade Co., Limited）（以下简称“顾家香港贸易”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为顾家香港贸易担保本金金额不超过700万美元，已实际为其提供的担保余额为人民币2,845.34万元（不含本次）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司顾家香港贸易因经营发展需要，于2024年12月2日与JPMorgan Chase Bank, N.A., acting through its Hong Kong Branch（摩根大通银行）签署《非承诺性银行授信函》（以下简称“《授信函》”），申请额度合计不超过700万美元授信。同日公司就上述授信事项与JPMorgan Chase Bank, N.A., acting through its Hong Kong Branch（摩根大通银行）签署《保证函》，为顾家香港贸易提供最高担保金额700万美元的担保，实际担保金额将在授信额度范围内按授信业务开展情况确定。

公司第五届董事会第二次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》，同意公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司向银行申请授信总额不超过人民币800,000万元的综合额度授信业务；审议通过了《关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保总额不超过人民币693,500万元的担保（其中公司拟为顾家香港贸易提供额度不超过人民币19,000万元的担保），授权管理层在上述额度范围内办理具体担保业务。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于向银行申请综合授信和贷款额度的公告》（公告编号：2024-032）、《关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-033）。

本次授信及担保属于公司股东大会授权额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

顾家（香港）贸易有限公司

1、公司董事：刘海兰

2、注册资本：1,200万美元

3、办事处地址：香港

4、经营范围：家居、轻工业配套产品生产、销售及进出口贸易。

5、财务状况：

截至2024年9月30日，资产总额325,936.44万元、负债总额274,405.08万元（其中流动负债总额265,312.83万元），归属于母公司的净资产51,154.80万元、营业收入572,240.97万元、归属于母公司的净利润27,404.33万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

6、与上市公司关系：本公司全资子公司。

三、《保证函》的主要内容

1、担保人：顾家家居股份有限公司

2、债权人：JPMorgan Chase Bank, N.A., acting through its Hong Kong Branch

3、被担保人：顾家（香港）贸易有限公司（Kuka (HK) Trade Co., Limited）

4、最高担保金额：不超过700万美元，包含利息以及《保证函》项下的所有其他应付金额。

5、担保期限：被担保人接受并签署《授信函》之日（含该日）起至《授信函》的最终到期日届满后的一年（含该日）。

本次为顾家香港贸易实际担保金额将在授信额度不超过700万美元内按授