

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2024-001 法兰泰克重工股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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。

重要提示：
● 可转债转股情况：法兰泰克自2021年2月8日起进入转股期，截至2023年12月31日，累计有54,771,000.00元法兰泰克转债为公司普通股股票，累计转股股数为6,629,487股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.80%。
● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为275,229,000.00元，占本次可转债发行总额93.40%。
● 本次转股数据统计：2023年第四季度可转债转股金额为70元，转股形成的股份数量为9股。

一、可转债发行上市概况
经中国证监会管理备案（证监许可【2020】1206号文）核准，公司于2020年7月31日公开发行了330,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额330,000万元，发行期限2年，债券利率为第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。
经上海证监局自律监管批复【沪证监许可【2020】271号文同意，公司330,000,000元可转债公司债券于2020年8月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“法兰泰克”，股票代码“113386”。
本次发行的可转债开始转股日期为2021年2月8日，初始转股价格为13.88元/股。历次转股价格调整情况如下：

1.因公司实施2020年度利润分配及资本公积转增股本方案，“法兰泰克”的股价由13.88元/股调整为7.97元/股，自2021年4月3日起生效，详见公司于2021年7月28日披露的《关于“法兰泰克”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-061）。
2.因公司实施2021年度利润分配方案，“法兰泰克”的转股价格为0.70元/股调整为0.48元/股，自2022年7月1日起生效。详见公司于2022年6月28日披露的《关于“法兰泰克”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-040）。

转股日期	变动前 (2023年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2023年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	360,111,656	360,111,656	360,111,656
总股本	360,111,656	0	360,111,656

三、因公司实施2022年度利润分配及资本公积转增股本方案，“法兰泰克”的转股价格为由9.48元/股调整为7.68元/股，自2023年7月1日起生效。详见公司于2023年6月28日披露的《关于“法兰泰克”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-029）。

二、可转债转股基本情况
“法兰泰克”转股期间：2023年2月8日至2026年7月30日。
自2023年10月1日至2023年12月31日期间，转股股数为70元，因转股形成的股份数量为9股。截至2023年12月31日，累计有54,771,000.00元法兰泰克转债为公司普通股股票，累计因转股形成的股份数量为6,629,487股，累计因转股形成的股份占公司可转债转股前公司已发行股份总额的1.80%。
截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为275,229,000.00元，占本次可转债发行总额的93.40%。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2024年1月3日

证券代码:688079 证券简称:美迪凯 公告编号:2024-001 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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：
● 2023年12月，杭州美迪凯光电科技股份有限公司未回购股份。
● 截至2023年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份406,392.00股，占公司总股本401,333,334股的比例为0.10%，回购成交的最高价为11.38元/股，最低价为11.05元/股，支付的资金总额为人民币4,207,826.96元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

一、回购股份的基本情况
杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第二届第九次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用超额募集资金和有自有资金集中竞价交易方式回购已发行上市的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股及/或有偿激励计划。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币500万元（含），不超过人民币1,000万元（含），回购价格不超过人民币15.75元/股。本次回购实施期限为公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-042）。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2024年1月3日

证券代码:603317 证券简称:美味食品 公告编号:2024-001 四川天味食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

重要提示：
● 截至2023年12月31日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为31,600股，占公司目前总股本比例为0.0030%，成交最高价为13元/股，成交最低价为12.93元/股，支付总金额为人民币409,925元（不含交易费用）。

一、回购股份的基本情况
公司于2023年10月25日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份不低于2,000,000股且不超过34,000,000股，用于后续实施员工持股计划及股权激励计划。具体内容详见公司于上海证监局网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号：2023-123）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-124）。

二、回购股份的进展情况及
根据《上市公司回购股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等

相关规定，回购期间，公司应在每个月的3个交易日内幕公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
2023年12月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份数量为31,600股，占公司目前总股本比例为0.0030%，成交最高价为13元/股，成交最低价为12.93元/股，支付总金额为人民币409,925元（不含交易费用）。

三、回购股份的基本情况
公司于2023年12月31日，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为31,600股，占公司目前总股本比例为0.0030%，成交最高价为13元/股，成交最低价为12.93元/股，支付总金额为人民币409,925元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规的规定和回购股份的方案要求。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司回购股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2024年1月3日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2024-001 江苏中天科技股份有限公司 关于第四期以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：
● 截至2023年12月31日，江苏中天科技股份有限公司通过上海证券交易所交易系统实施第四期以集中竞价交易方式回购公司股份406,392.00股，占公司当前总股本的比例为0.22%，回购成交的最高价为12.61元/股，累计支付金额为1,134.92元，已支付的总金额为1,138.17万元。

一、回购股份的基本情况
2023年12月19日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）第八届董事会第八十八次临时会议审议通过了《关于第四期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟回购公司股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，即至2024年12月12日止。具体内容详见2023年12月14日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于第四期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-068）。

二、回购股份的进展情况及
2023年12月14日，公司通过上海证券交易所交易系统首次实施第四期以集中竞价交易方式回购公

司股份方案，具体内容详见2023年12月15日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于第四期以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-070）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司应在每个月的3个交易日内幕公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2023年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统实施第四期以集中竞价交易方式回购公司股份406,392.00股，占公司当前总股本的比例为0.22%，回购成交的最高价为12.61元/股，累计支付金额为1,134.92元，已支付的总金额为1,138.17万元。

上述回购股份符合法律法规的规定及第三期的回购股份方案。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司回购股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
二〇二四年一月二日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2024-004 露笑科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年1月2日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表首次会议一致同意选举张朝辉先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），其将与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。

特此公告。

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

附件：职工代表简历简历
露笑科技股份有限公司人力资源部：2018年2月至今在露笑科技股份有限公司任人力资源部总监。
张朝辉先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，张朝辉先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形。

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

选举事项：
1. 选举职工代表监事（采用等额选举，应选人数为3位）
2. 选举独立非执行董事（采用等额选举，应选人数为1位）
3. 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024年1月18日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2. 投票人可以登录证券上市公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间：2024年1月18日 9:15-15:00。

2. 登录互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.pt.cn/或到本公司营业部办理。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://www.pt.cn/或到本公司营业部办理。在上市公司股东大会列表“选举”露笑科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会”。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：
露笑科技（先生/女士）代表单位（本人）参加露笑科技股份有限公司2024年1月18日召开的2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托本人名称：
委托本人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持有股份性质及数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
对列入大会议程的审议事项的表决意见如下：

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

露笑科技股份有限公司
二〇二四年一月三日

余飞先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，余飞先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

2. 独立董事候选人简历
周冰冰：中国国籍，女，1979年9月出生，籍贯浙江德清。毕业于浙江大学，2013年10月至今任北京大成（杭州）律师事务所律师。
周冰冰女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，周冰冰女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

3. 非职工代表监事候选人简历
张旭东：中国国籍，男，1968年4月20日出生，籍贯浙江绍兴市。1982年1月至毕业于浙江大学机械系，1982年1月至1984年6月赴日本大阪市西宫区“三井”重工株式会社工作，1984年6月至2018年4月在日本旭化成株式会社机械系副主任，工学国际副院长，科研部部长，2009年11月至今晋升教授。2014年11月在日本新潟大学任教授；2019年6月至今任浙江大学机械技术学院技术学院院长。曾参加多次人才引进机制审核并兼职教授。

张朝辉先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，张朝辉先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

2. 独立董事候选人简历
周冰冰：中国国籍，女，1979年9月出生，籍贯浙江德清。毕业于浙江大学，2013年10月至今任北京大成（杭州）律师事务所律师。
周冰冰女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，周冰冰女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

3. 非职工代表监事候选人简历
张旭东：中国国籍，男，1968年4月20日出生，籍贯浙江绍兴市。1982年1月至毕业于浙江大学机械系，1982年1月至1984年6月赴日本大阪市西宫区“三井”重工株式会社工作，1984年6月至2018年4月在日本旭化成株式会社机械系副主任，工学国际副院长，科研部部长，2009年11月至今晋升教授。2014年11月在日本新潟大学任教授；2019年6月至今任浙江大学机械技术学院技术学院院长。曾参加多次人才引进机制审核并兼职教授。

张朝辉先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，张朝辉先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

2. 独立董事候选人简历
周冰冰：中国国籍，女，1979年9月出生，籍贯浙江德清。毕业于浙江大学，2013年10月至今任北京大成（杭州）律师事务所律师。
周冰冰女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，周冰冰女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

3. 非职工代表监事候选人简历
张旭东：中国国籍，男，1968年4月20日出生，籍贯浙江绍兴市。1982年1月至毕业于浙江大学机械系，1982年1月至1984年6月赴日本大阪市西宫区“三井”重工株式会社工作，1984年6月至2018年4月在日本旭化成株式会社机械系副主任，工学国际副院长，科研部部长，2009年11月至今晋升教授。2014年11月在日本新潟大学任教授；2019年6月至今任浙江大学机械技术学院技术学院院长。曾参加多次人才引进机制审核并兼职教授。

张朝辉先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，张朝辉先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

2. 独立董事候选人简历
周冰冰：中国国籍，女，1979年9月出生，籍贯浙江德清。毕业于浙江大学，2013年10月至今任北京大成（杭州）律师事务所律师。
周冰冰女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，周冰冰女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

3. 非职工代表监事候选人简历
张旭东：中国国籍，男，1968年4月20日出生，籍贯浙江绍兴市。1982年1月至毕业于浙江大学机械系，1982年1月至1984年6月赴日本大阪市西宫区“三井”重工株式会社工作，1984年6月至2018年4月在日本旭化成株式会社机械系副主任，工学国际副院长，科研部部长，2009年11月至今晋升教授。2014年11月在日本新潟大学任教授；2019年6月至今任浙江大学机械技术学院技术学院院长。曾参加多次人才引进机制审核并兼职教授。

张朝辉先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，张朝辉先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

2. 独立董事候选人简历
周冰冰：中国国籍，女，1979年9月出生，籍贯浙江德清。毕业于浙江大学，2013年10月至今任北京大成（杭州）律师事务所律师。
周冰冰女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，周冰冰女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

3. 非职工代表监事候选人简历
张旭东：中国国籍，男，1968年4月20日出生，籍贯浙江绍兴市。1982年1月至毕业于浙江大学机械系，1982年1月至1984年6月赴日本大阪市西宫区“三井”重工株式会社工作，1984年6月至2018年4月在日本旭化成株式会社机械系副主任，工学国际副院长，科研部部长，2009年11月至今晋升教授。2014年11月在日本新潟大学任教授；2019年6月至今任浙江大学机械技术学院技术学院院长。曾参加多次人才引进机制审核并兼职教授。

张朝辉先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，张朝辉先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

2. 独立董事候选人简历
周冰冰：中国国籍，女，1979年9月出生，籍贯浙江德清。毕业于浙江大学，2013年10月至今任北京大成（杭州）律师事务所律师。
周冰冰女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，周冰冰女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

3. 非职工代表监事候选人简历
张旭东：中国国籍，男，1968年4月20日出生，籍贯浙江绍兴市。1982年1月至毕业于浙江大学机械系，1982年1月至1984年6月赴日本大阪市西宫区“三井”重工株式会社工作，1984年6月至2018年4月在日本旭化成株式会社机械系副主任，工学国际副院长，科研部部长，2009年11月至今晋升教授。2014年11月在日本新潟大学任教授；2019年6月至今任浙江大学机械技术学院技术学院院长。曾参加多次人才引进机制审核并兼职教授。

张朝辉先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，张朝辉先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

2. 独立董事候选人简历
周冰冰：中国国籍，女，1979年9月出生，籍贯浙江德清。毕业于浙江大学，2013年10月至今任北京大成（杭州）律师事务所律师。
周冰冰女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，周冰冰女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

3. 非职工代表监事候选人简历
张旭东：中国国籍，男，1968年4月20日出生，籍贯浙江绍兴市。1982年1月至毕业于浙江大学机械系，1982年1月至1984年6月赴日本大阪市西宫区“三井”重工株式会社工作，1984年6月至2018年4月在日本旭化成株式会社机械系副主任，工学国际副院长，科研部部长，2009年11月至今晋升教授。2014年11月在日本新潟大学任教授；2019年6月至今任浙江大学机械技术学院技术学院院长。曾参加多次人才引进机制审核并兼职教授。

张朝辉先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，张朝辉先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

2. 独立董事候选人简历
周冰冰：中国国籍，女，1979年9月出生，籍贯浙江德清。毕业于浙江大学，2013年10月至今任北京大成（杭州）律师事务所律师。
周冰冰女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，周冰冰女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

3. 非职工代表监事候选人简历
张旭东：中国国籍，男，1968年4月20日出生，籍贯浙江绍兴市。1982年1月至毕业于浙江大学机械系，1982年1月至1984年6月赴日本大阪市西宫区“三井”重工株式会社工作，1984年6月至2018年4月在日本旭