证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2024-002

云南驰宏锌锗股份有限公司关于收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权完成工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023年12月19日、2024年1月5日召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议和2024年第一次临时股东大会,依次审议通过了《关于审议公司拟以现金收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权暨关联交易的预案》和《关于审议公司拟以现金收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。同意公司以现金方式收购云南铜业集团有限公司和云南云铜锌业股份有限公司分别持有的青海鸿鑫矿业有限公司(以下简称“青海鸿鑫”) 65%、35%股权,具体详见公司2023年12月20日、2024年1月6日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的“2023-052”号公告和“2024-001”号公告。

2024年1月12日,青海鸿鑫已完成相关的工商变更登记手续,并取得了由青海省格尔木市市场监督管理局换发的《营业执照》和《登记通知书》(西格尔木登字(2024)第000314号)。至此,公司已完成收购青海鸿鑫100%股权的工商变更登记工作,青海鸿鑫成为公司全资子公司纳入公司合并报表范围。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2024年1月16日

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2024-003

山东联科科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员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。

山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事黄方亮先生的书面辞职报告。独立董事黄方亮先生因个人工作原因,申请辞去公司独立董事及董事会下设各专业委员会相关职务,辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日,黄方亮先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定,黄方亮先生的辞职自公司董事会选举出新的薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员并填补因其辞职产生的空缺之日起生效,公司将尽快召开董事会完成专门委员会选举,在此期间,黄方亮先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。

黄方亮先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对黄方亮先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山东联科科技股份有限公司董事会
2024年1月16日

证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:2024-001

中船海洋与防务装备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:

- 股东大会召开日期:2024年2月2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

召开的日期时间:2024年2月2日9点00分

召开地点:广州市海珠区革新路137号15楼本公司会议室

(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2月2日

至2024年2月2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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于制定《中船防务第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	√
累积投票议案			
2.00	关于选举本公司董事的议案	应选董事(7)人	
2.01	关于选举向辉明先生为本公司执行董事的议案	√	√
2.02	关于选举陈利平先生为本公司执行董事的议案	√	√
2.03	关于选举张俊雄先生为本公司执行董事的议案	√	√
2.04	关于选举陈藏先生为本公司非执行董事的议案	√	√
2.05	关于选举顾远先生为本公司非执行董事的议案	√	√
2.06	关于选举任开江先生为本公司非执行董事的议案	√	√
2.07	关于选举尹路先生为本公司非执行董事的议案	√	√
3.00	关于选举本公司独立非执行董事的议案	应选独立董事(4)人	
3.01	关于选举林斌先生为本公司独立非执行董事的议案	√	√
3.02	关于选举聂炜先生为本公司独立非执行董事的议案	√	√
3.03	关于选举李志坚先生为本公司独立非执行董事的议案	√	√
3.04	关于选举谢昕女士为本公司独立非执行董事的议案	√	√
4.00	关于选举本公司监事的议案	应选监事(3)人	
4.01	关于选举陈朔帆先生为本公司监事的议案	√	√
4.02	关于选举陈舒女士先生为本公司监事的议案	√	√
4.03	关于选举朱维彬先生为本公司监事的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已获得本公司于2023年12月29日(星期五)召开的本公司第十届董事会第二十五次会议及第十届监事会第二十四次会议审议通过,议案2及议案3已获得本公司于2023年12月29日 (星期五)召开的本公司第十届董事会第二十五次会议审议通过,议案4已获得本公司于2023年12月29日(星期五)召开的本公司第十届监事会第二十四次会议审议通过,会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(comec.cssc.net.cn)。

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至议案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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)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)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600685	中船防务	2024/1/26

(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)股东出席登记时间

股东的出席登记时间为2024年2月2日上午9:00之前。

(二)股东出席登记地点

中国广州市海珠区革新路137 号船舶大厦15 楼中船海洋与防务装备股份有限公司董事会办公室。

(三)股东出席登记方式及提交文件要求

1、有权出席本次会议的法人股东可由法定代表人(或股东会或董事会授权人士)出席并参加投票,亦可由一位或多位代理人出席及参加投票;有权出席本次会议的自然人股东可以亲自出席及参加投票,亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。

2、出席会议的个人股东持本人身份证;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书(附件1)、本人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。

六、其他事项

(一)本公司联系方式

联系人:李志东、于文波

电 话:(020)81636688-2962,(020)81636688-3168

传 真:(020)81896411

联系地址:广州市海珠区革新路137 号船舶大厦15 楼(510250)

(二)其他

本次会议时间不超过半天,参加会议的股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2024年1月15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

中船海洋与防务装备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月2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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制定《中船防务第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举本公司董事的议案	
2.01	关于选举向辉明先生为本公司执行董事的议案	
2.02	关于选举陈利平先生为本公司执行董事的议案	
2.03	关于选举张俊雄先生为本公司执行董事的议案	
2.04	关于选举陈藏先生为本公司非执行董事的议案	
2.05	关于选举顾远先生为本公司非执行董事的议案	
2.06	关于选举任开江先生为本公司非执行董事的议案	
2.07	关于选举尹路先生为本公司非执行董事的议案	
3.00	关于选举本公司独立非执行董事的议案	
3.01	关于选举林斌先生为本公司独立非执行董事的议案	
3.02	关于选举聂炜先生为本公司独立非执行董事的议案	
3.03	关于选举李志坚先生为本公司独立非执行董事的议案	
3.04	关于选举谢昕女士为本公司独立非执行董事的议案	
4.00	关于选举本公司监事的议案	
4.01	关于选举陈朔帆先生为本公司监事的议案	
4.02	关于选举陈舒女士先生为本公司监事的议案	
4.03	关于选举朱维彬先生为本公司监事的议案	

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:

委托人应当在委托书中“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。投资者应当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、股东应当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	投票数
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	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
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:301301 证券简称:川宁生物 公告编号:2024-001

伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

(二)业绩预告情况

2023年度预计业绩情况:同向上升。

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:90,000万元 - 99,000万元	盈利:41,151.80万元
	比上年同期增长:118.70% - 140.57%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:90,000万元 - 99,000万元	盈利:44,663.03万元
	比上年同期增长:101.51% - 121.66%	

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告的相关数据未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本次业绩预告的财务数据方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

本报告期业绩增长的主要原因:

1、2023年由于市场需求恢复,公司主要产品销量和价格同比上涨,公司净利润同比上升。

2、2023年公司通过积极推进绿色循环经济、饱和生产、节能降耗等工作,取得了降本增效的成果。

3、公司2023年利息支出减少及汇兑收益增加,财务费用同比下降。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,公司2023年年报的具体财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准。

2、公司将严格依照相关法律、法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、董事会关于2023年度业绩预告的情况说明。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
2024年1月16日

证券代码:301149 证券简称:隆华新材 公告编号:2024-009

山东隆华新材料股份有限公司2023年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日

(二)业绩预告情况:□亏损□扭亏为盈(同向上升□同向下降

项目	本报告期	上年同期
营业收入	约500,000.00万元-515,000.00万元	316,784.11万元
	比上年同期增长:57.84%-62.57%	
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约22,500.00万元-26,000.00万元	盈利:12,698.54万元
	比上年同期增长:77.19%-104.75%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:约21,800.00万元-25,300.00万元	盈利:11,141.63万元
	比上年同期增长:95.66%-127.08%	

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

公司合理规划产业布局,丰富产品结构,面向客户提供了更多的消费场景,充分发挥公司营销网络市场开发能力及产品交付能力。报告期内,36万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目产能已全部释放;2023年度公司聚醚多元醇产品销量约54.16万吨,较上年同期增长82.91%。报告期内,公司产品销量提升是公司业绩上升的主要原因。

预计2023年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为700万元。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2023年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会
2024年1月16日

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2024-001

西安康拓医疗技术股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月22日召开了第二届董事会第四次会议,于2023年4月14日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构。具体内容详见公司于2023年3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-006)。近日,公司收到中审众环出具的《关于变更西安康拓医疗技术股份有限公司签字注册会计师的函》,公司2023年度签字注册会计师发生变更,具体情况如下:

一、本次变更注册会计师的情况

近日,公司收到中审众环出具的《关于变更西安康拓医疗技术股份有限公司签字注册会计师的函》。中审众环作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构,原指派李茜、李晓娜作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因原签字注册会计师李茜签字年限已达5年,根据证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的相关规定,不再担任公司2023年度审计项目签字会计师,中审众环指派李晓娜、徐小哲负责公司2023年度财务报表及内部控制审计。

二、本次新任签字注册会计师的基本信息及诚信和独立性情况

1、基本信息

徐小哲,2018年7月成为中国注册会计师,2017年10月开始从事上市公司审计业务,2023年2月加入中审众环会计师事务所执业,具备相应专业胜任能力。2024年1月开始为贵公司提供审计服务。近三年签署过上市公司审计报告2家。

2、上述相关人员的诚信记录情况

徐小哲女士近三年以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

徐小哲女士不存在违反《中国注册职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

公司本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整,相关工作安排有序交接,变更事项不会对公司2023年度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2024年01月16日

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2024-002

梦天家居集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

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。

梦天家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月30日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议, 审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过58,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见,民生证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年1月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-004)。

公司于2024年1月5日通过中国建设银行购买理财产品合计46,700万元, 具体内容详见公司于2024年1月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《梦天家居关于使用闲置募集资金进行现金管理部分产品到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2024-001)。近日,公司提前赎回本金46,700万元,获得收益25,361.11元。上述理财产品及收益已归还募集资金账户。

本次提前赎回的情况如下:

受托机构	产品类型	金额(万元)	收益类型	产品起息日	产品到期日	产品赎回日	赎回金额(万元)	实际年化净收益率	实际收益金额(元)
中国建设银行	定期存款	18,200	保本固定收益	2024-1-5	2024-7-5	2024-1-15	18,200	0.2000%	10,111.11
中国建设银行	定期存款	3,500	保本固定收益	2024-1-5	2024-7-5	2024-1-12	3,500	0.2000%	1,361.11
中国建设银行	定期存款	1,500	保本固定收益	2024-1-5	2024-4-5	2024-1-15	1,500	0.2000%	833.33
中国建设银行	定期存款	2,400	保本固定收益	2024-1-5	2024-7-5	2024-1-15	2,400	0.2000%	1,333.33
中国建设银行	定期存款	5,000	保本固定收益	2024-1-5	2025-1-5	2024-1-15	5,000	0.2000%	2,777.78
中国建设银行	定期存款	300	保本固定收益	2024-1-5	2024-4-5	2024-1-15	300	0.2000%	166.67
中国建设银行	定期存款	900	保本固定收益	2024-1-5	2024-7-5	2024-1-15	900	0.2000%	500.00
中国建设银行	定期存款	1,100	保本固定收益	2024-1-5	2025-1-5	2024-1-15	1,100	0.2000%	611.11
中国建设银行	定期存款	1,000	保本固定收益	2024-1-5	2024-4-5	2024-1-15	1,000	0.2000%	555.56
中国建设银行	定期存款	2,300	保本固定收益	2024-1-5	2024-7-5	2024-1-15	2,300	0.2000%	1,277.78
中国建设银行	定期存款	5,300	保本固定收益	2024-1-5	2025-1-5	2024-1-15	5,300	0.2000%	2,944.44
中国建设银行	定期存款	600	保本固定收益	2024-1-5	2024-4-5	2024-1-15	600	0.2000%	333.33
中国建设银行	定期存款	4,600	保本固定收益	2024-1-5	2024-7-5	2024-1-15	4,600	0.2000%	2,555.56

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会
2024年1月16日

证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2024-002

北京佰仁医疗科技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。

鉴于北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、公司董事会换届选举情况

公司于2024年1月15日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。公司第三届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。经公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查,董事会同意提名金磊先生、李丽艳女士、金森先生、李武平先生、金灿女士、程琪女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意提名周正先生、刘浩先生、曹贤智先生为公司第三届董事会独立董事候选人,上述候选人简历详见附件。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见, 具体详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定,上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。公司第三届董事会非独立董事及独立董事均采取累积投票制选举产生, 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3年。

二、公司监事会换届选举情况

公司于2024年1月15日召开第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司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》,同意提名王东辉女士、张艳芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。上述议案尚需提交公司股东大会审议,非职工代表监事将采取累积投票制选举产生。

上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期3年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)采取证券市场禁入措施期限未满的情形,未曾受到中国证监会的行政处罚或上海证券交易所(以下简称“交易所”)惩戒,不存在被交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,公司第三届董事会董事候选人中,独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一;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》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会、监事会的正常运作,在新一届董事会董事、监事会监事就任前,公司第二届董事会董事、第二届监事会监事仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定,继续认真履行董事、监事职责。

公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2024年1月16日

附件:

(一)第三届董事会非独立董事候选人简历

1、金磊:男,1954年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国协和医科大学生物化学博士;1976年至1978年任吉林医学院生化教研室助教;1978年至1983年在吉林医学院医学系医学专业学习, 获学士学位;1983年至1984年任上海第二医科大学生化教研室助教;1984年至1988年任河北医学院生化教研室讲师;1988年至1990年在中国协和医科大学中国医学科学院生物化学专业学习,获硕士学位;1990年至1995年在中国医学科学院心血管病研究所阜外心血管病医院瓣膜研究室工作, 被破格晋升为研究员;1991年至1995年在中国协和医科大学中国医学科学院生物化学专业学习, 获博士学位;1995年至1997年作为访问研究员赴美国国立卫生研究院环境卫生科学所(NIH/NIEHS)深造;1997年至2000年作为资深科学家在美国俄克拉荷马医学研究所(OMRF,SeniorScientist)任高级研究员;2001年起回国创业,曾任北京佰仁思生物工程有限责任公司董事长;2005年起任公司董事长,现任公司董事长、总经理,致力于人工生物心脏瓣膜的产业化。

金磊先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告日,金磊先生直接持有公司股份83,972,092股,通过北京佰奥企业管理中心(有限合伙)、北京佰奥辅仁医疗投资管理中心(有限合伙)控制公司股份16,800,000股,与公司股东、实际控制人李凤玲女士是夫妻关系,与公司董事金森先生是兄弟关系,与公司董事金灿女士是父女关系,此外与持有公司 5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

2、李丽艳:女,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,临床医学专业;2001年11月至2005年6月,历任北京佰仁思生物工程有限责任公司员工、生产部经理等职务;2005年7月至今,历任公司生产部经理、生产总监,现任公司董事、副总经理、生产总监。

截至本公告日,李丽艳女士未直接持有公司股份,通过北京佰奥企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份840,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

3、金森:男,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工业电气自动化专业;2012年至今,任长春佰奥辅仁科技有限公司监事;2018年2月至今,任公司董事。

截至本公告日,金森先生未直接持有公司股份,通过北京佰奥企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份280,000股,与公司控股股东和实际控制人金磊先生是兄弟关系,与公司实际控制人李凤玲女士是叔嫂关系,与公司董事金灿女士是叔侄关系,此外与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

4、李武平:男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历;2014年至2016年,任广州威古医疗科技有限公司的销售副总经理;2017年1月加入公司,现任公司董事、副总经理、销售总监。

截至本公告日,李武平先生未直接持有公司股份,通过北京佰奥企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份840,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

5、金灿:女,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权;2011年8月,中南大学湘雅医学院临床医学专业本科毕业;2015年7月,中国人民解放军军事医学科学院心内科硕士研究生毕业;2015年7月至今,任北京安贞医院心外科医师; 目前为首都医科大学附属北京安贞医院胸心外科在职博士研究生;2022年5月至今,任公司董事。

截至本公告日,金灿女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人金磊先生是父女关系,与公司股东、实际控制人李凤玲女士是母女关系,与公司董事金森先生是叔侄关系,此外与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

6、程琪:女,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,工商管理专业;曾历任北京艾科泰国际电子有限公司财务经理、财务总监;2017年7月至2018年1月,任公司财务总监;2018年2月至2020年12月,任公司董事、财务总监、董事会秘书;2021年9月至2022年8月,任公司财务总监;2022年9月至今,任公司董事、财务总监。

截至本公告日,程琪女士直接持有公司股份4,200股,通过北京佰奥企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份350,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形, 亦不属于失信被执行人,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

(二)第三届董事会独立董事候选人简历

1、周正:男,1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,医学博士;2004年3月至2016年4月,历任煤炭总医院【现已更名为应急总医院(国家应急医学研究中心),下同】普外肿瘤科主任、主任医师兼业务副院长;2016年5月至今,退休返聘为煤炭总医院普外肿瘤科首席专家。

截至本公告日,周正先生直接持有公司股份23,240股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒的情形, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等