关于汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金增加代销机构的公告

汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金（基金简称：汇添富上证50基本面增强指数；A类份额基金代码：012157；C类份额基金代码：012158；以下简称“本基金”）的发行期为2021年10月11日至2022年1月10日。汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与下述代销机构签署销售协议并协商一致，将于2022年1月5日起新增下述代销机构办理本基金的认购业务。

一、新增代销机构

序号	机构名称	网址	客服热线
1	中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108

二、其他重要提示

1、投资者在上述代销机构办理本基金的认购业务，具体办理时间、业务规则及办理程序请遵循上述代销机构的规定。

2、投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2022年1月5日

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上统称新金融工具相关会计准则）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22号）等的相关规定，自2022年1月1日起，本公司旗下公开募集证券投资基金开始执行新金融工具相关会计准则。

特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司
2022年1月5日

西部利得基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关准则的公告

根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》（财会(2017)7号）、《企业会计准则第23号－金融资产转移》（财会 (2017)8号）、《企业会计准则第24号－套期会计》（财会(2017)9号）、《企业会计准则第37号－金融工具列报》（财会(2017)14号）（以上统称新金融工具相关会计准则）和财政部2020年12月发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22号），自2022年1月1日起，本公司旗下公开募集证券投资基金开始执行新金融工具相关会计准则。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2022年1月5日

金元顺安基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告

根据《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22号）、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106号）等相关要求，自2022年1月1日起，金元顺安基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则。

金元顺安基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险，做理性的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

金元顺安基金管理有限公司
二〇二二年一月五日

证券代码：600101　证券简称：明星电力　公告编号：2022-001

四川明星电力股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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。

重要内容提示：

●截至本公告披露日，遂宁金源科技发展有限公司（简称“金源科技”）持有公司股份2,380.686万股，占公司总股本的5.65%，该公司不属于公司控股股东及实际控制人，其部分股份被质押不会导致公司控制权发生变更。

●金源科技本次质押公司股份1,080万股，本次质押后，累计质押公司股份1,080万股，占其持有公司股份总数的45.37%，占公司总股本的2.56%。

2021年12月31日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，并向金源科技核实，获悉金源科技持有本公司的部分股份被质押。现将相关情况公告如下：

一、本次股份质押基本情况　　单位：万股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押融资资金用途
金源科技	否	1,080	否	否	2021.12.30	2023.12.29	国金证券股份有限公司	45.37	2.56	为关联方经营发展融资
合计		1,080						45.37	2.56	

二、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，金源科技累计质押股份情况如下：　　单位：万股

股东名称	持股数量	持股比例（%）	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
金源科技	2,380.686	5.65	0	1,080	45.37	2.56	0	0	0	0
合计	2,380.686	5.65	0	1,080	45.37	2.56	0	0	0	0

四、备查文件目录

（一）国金证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。

（二）国金证券股份有限公司证券营业部对账单、交割单。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司
董事会
2022年1月4日

证券代码：600095　证券简称：湘财股份　公告编号：临2022-001

湘财股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

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。

重要内容提示：

●湘财股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新湖控股有限公司（以下简称“新湖控股”）持有公司股份1,645,763,419股，占公司总股本的57.65%，本次解除质押后新湖控股累计质押股份数量为1,000,351,893股，占其持股数量的60.78%。

公司于近日接到控股股东新湖控股通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：

一、本次股份解除质押基本情况

股东名称	本次解质股份（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	解质时间	持股数量（股）	持股比例（%）	剩余被质押股份数量	剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)
新湖控股	20,000,000	1.22	0.70	2021年12月31日	1,645,763,419	57.65	1,000,351,893	60.78	35.04

本次解除质押的股份暂无后续质押计划。后续如有相关质押情形，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次解质前累计质押数量（股）	本次解质后累计质押数量（股）	占其持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量（股）	已质押股份中冻结股份数量（股）	未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）
新湖控股	1,645,763,419	57.65	1,020,351,893	1,000,351,893	60.78	35.04	1,000,351,893	0	645,411,526	0
新湖中宝股份有限公司	79,584,348	2.79	0	0	0	0	0	0	79,584,348	0
浙江新湖集团股份有限公司	58,094,308	2.03	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	1,783,442,075	62.47	1,020,351,893	1,000,351,893	56.09	35.04	1,000,351,893	0	724,995,874	0

特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2022年1月5日

证券代码：603666　证券简称：亿嘉和　公告编号：2022-003

亿嘉和科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年1月4日

(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,574,328
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.2643

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长朱付云女士担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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8人，出席6人，其中董事朱付云、姜杰现场出席本次会议，董事许春山、兰新力及独立董事武常岐、苏中一以视频通讯方式出席本次会议，独立董事黄建伟、毛义强因其他工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事韦城现场出席本次会议，监事赵伟、曹雨麒因其他工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书张晋博出席本次会议；公司副总经理严宝祥、卢君、王新建、郝俊华、江辉，以及财务总监王立杰列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订（公司章程）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（%）
A股	93,574,328	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于修订（股东大会议事规则）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（%）
A股	93,574,328	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于修订（董事会议事规则）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（%）
A股	93,574,328	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

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（%）
A股	93,574,328	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

5、《关于选举第三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
5.01	朱付云女士	93,131,340	99.5265	是
5.02	姜杰先生	93,131,336	99.5265	是
5.03	郝俊华先生	93,131,336	99.5265	是
5.04	江辉女士	93,131,336	99.5265	是

6、《关于选举第三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
6.01	武常岐先生	93,131,338	99.5265	是
6.02	苏中一先生	93,131,336	99.5265	是

7、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

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
7.01	唐丽萍女士	93,131,338	99.5265	是
7.02	程玲女士	93,131,336	99.5265	是

(三) 涉及重大事项，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（%）
4	《关于调整独立董事津贴的议案》	17,994,358	100	0	0	0	0
5.01	朱付云女士	17,551,370	97.5381				
5.02	姜杰先生	17,551,366	97.5381				
5.03	郝俊华先生	17,551,366	97.5381				
5.04	江辉女士	17,551,366	97.5381				
6.01	武常岐先生	17,551,368	97.5381				
6.02	苏中一先生	17,551,366	97.5381				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上审议通过。

2、本次审议的议案5、议案6、议案7涉及逐项表决，每个子议案均通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：聂梦龙、周赛

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

亿嘉和科技股份有限公司
2022年1月5日

证券代码：603666　证券简称：亿嘉和　公告编号：2022-004

亿嘉和科技股份有限公司原董监高提前终止股份减持计划暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

●原董监高持股的基本情况

本次股份减持计划实施前，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事兼副总经理许春山先生持有公司股份9,055,200股，占公司总股本的4.38%；公司原董事兰新力先生持有公司股份9,055,200股，占公司总股本的4.38%；公司原监事赵伟先生持有公司股份1,372,000股，占公司总股本的0.66%。

●减持计划主要内容

公司于2021年8月3日披露了《关于股东及董监高减持股份计划的公告》（公告编号：2021-057），自该公告发布之日起满15个交易日后的6个月内，许春山先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,263,800股，即不超过公司总股本的1.10%；兰新力先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,263,800股，即不超过公司总股本的1.10%；赵伟先生拟通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过343,000股，即不超过公司总股本的0.17%。

●减持计划的实施结果情况及提前终止减持计划说明

截至本公告披露日，许春山先生合计减持公司股份2,261,785股，占公司总股本的1.0941%；兰新力先生合计减持公司股份2,155,185股，占公司总股本的1.0425%；赵伟先生合计减持公司股份342,900股，占公司总股本的0.1659%。

2022年1月4日，公司分别召开了2022年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员的换届聘任。许春山先生、兰新力先生、赵伟先生于换届后，不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务，根据相关规定，决定提前终止减持股份计划。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
许春山	董事、监事、高级管理人员	9,055,200	4.38%	IPO前取得：3,300,000股 其他方式取得：5,755,200股
兰新力	董事、监事、高级管理人员	9,055,200	4.38%	IPO前取得：3,300,000股 其他方式取得：5,755,200股
赵伟	董事、监事、高级管理人员	1,372,000	0.66%	IPO前取得：500,000股 其他方式取得：872,000股

注：“其他方式取得”，指公司发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

上述减持主体间无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：

其他情形：提前终止减持计划

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
许春山	2,261,785	1.0941%	2021/8/24－2022/1/4	集中竞价交易、大宗交易	53.21－73.81	139,226,786.33	未完成：2,015股	6,793,415	3.2862%
兰新力	2,155,185	1.0425%	2021/8/24－2022/1/4	集中竞价交易	54.00－83.00	132,106,049.71	未完成：108,615股	6,900,015	3.3377%
赵伟	342,900	0.1659%	2021/8/24－2022/1/4	集中竞价交易	56.00－68.00	20,697,178.74	未完成：100股	1,029,100	0.4978%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划√是 □否

2022年1月4日，公司分别召开了2022年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员的换届聘任。许春山先生、兰新力先生、赵伟先生于换届后，不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，故许春山先生、兰新力先生、赵伟先生决定提前终止减持股份计划。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司
董事会
2022/1/5

证券代码：603666　证券简称：亿嘉和　公告编号：2022-005

亿嘉和科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年1月4日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议在当天召开的2022年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后召开。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及规定，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。

（三）本次会议应参加表决董事6名，实际出席董事6名。公司董事会秘书张晋博先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举朱付云女士为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

经审议，同意选举姜杰先生为第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

经选举，第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

（1）提名委员会由朱付云、武常岐、苏中一3名董事组成，由武常岐担任主任委员。

（2）战略委员会由朱付云、姜杰、郝俊华3名董事组成，由朱付云担任主任委员。

（3）审计委员会由朱付云、武常岐、苏中一3名董事组成，由苏中一担任主任委员。

（4）薪酬与考核委员会由朱付云、武常岐、苏中一3名董事组成，由武常岐担任主任委员。

以上董事会各专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经审议，同意继续聘任姜杰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经审议，同意聘任严宝祥先生、王新建先生、卢君先生、郝俊华先生、江辉女士、张晋博先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经审议，同意继续聘任王立杰先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经审议，同意继续聘任张晋博先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，同意继续聘任杨赟先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

上述人员选举及聘任的具体情况，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-008）。

9、审议通过《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《关于修订（现金管理制度）的议案》

经审议，同意对《现金管理制度》部分条款进行修订，具体如下：

原《现金管理制度》内容	修订后《现金管理制度》内容
2.2.3现金管理业务交易的标的为保本固定收益类产品或保本收益递增类产品，且其预期收益率应高于同期人民币定期存款利率。	2.2.3闲置募集资金现金管理业务的交易标的需为安全性高、流动性好的保本型产品，闲置自有资金现金管理业务的交易标的需为安全性高、流动性好且风险可控的产品。现金管理的预期收益率应高于同期人民币定期存款利率。
4.1 财务部根据公司财务现状、现金流状况及利率变动等情况，确定现金管理业务的规模，在董事会或股东大会授权的现金管理额度内，在不影响公司正常经营且闲置资金充裕的情况下，财务部应保证使用总授权额度15%至50%的闲置资金进行日常现金管理，以尽可能在控制风险的条件下增加资金收益，为公司及股东谋取更多投资回报。	4.1 财务部根据公司财务现状、现金流状况及利率变动等情况，确定现金管理业务的规模，在董事会或股东大会授权的现金管理额度内，在不影响公司正常经营且闲置资金充裕的情况下，财务部应充分利用闲置资金进行日常现金管理，以尽可能在控制风险的条件下增加资金收益，为公司及股东谋取更多投资回报。

除上述内容外，《现金管理制度》其他条款不变。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司现金管理制度》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2022年1月5日

证券代码：603666　证券简称：亿嘉和　公告编号：2022-006

亿嘉和科技股份有限公司第三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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年1月4日以现场方式召开，会议由监事唐丽萍女士主持。

（二）本次会议在当天召开2022年第一次职工代表大会和2022年第一次临时股东大会分别选举产生第三届监事会职工代表监事和股东代表监事后召开。根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规及规定，经全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求。

（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书张晋博先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审议，同意选举唐丽萍女士为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-008）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响公司首次公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司使用总额不超过人民币15,000万元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司（含全资子公司及控股子公司）使用总额不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会
2022年1月5日

证券代码：603666　证券简称：亿嘉和　公告编号：2022-007

亿嘉和科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定召开职工代表大会，选举监事唐丽萍女士为公司第三届监事会职工代表监事。

公司于2022年1月4日召开职工代表大会，选举韦城先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。韦城先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会
2022年1月5日

附：韦城先生简历

韦城，汉族，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年7月进入本公司工作，现任公司中级技术支持工程师、公司监事。

证券代码：603666　证券简称：亿嘉和　公告编号：2022-008

亿嘉和科技股份有限公司关于董事会、监事会完成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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2022年1月4日召开职工代表大会，选举了第三届监事会职工代表监事；并于同日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。

在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会副董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》；并召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

现将董事会、监事会换届选举以及高管聘任等具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

根据2022年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名。具体如下：

（一）董事长：朱付云女士

（二）副董事长：姜杰先生

（三）董事会成员：

1、非独立董事：朱付云女士、姜杰先生、郝俊华先生、江辉女士

2、独立董事：武常岐先生、苏中一先生

（四）董事会专门委员会组成：

董事会提名委员会委员：武常岐先生（主任委员）、朱付云女士、苏中一先生

董事会战略委员会委员：朱付云女士（主任委员）、姜杰先生、郝俊华先生

董事会审计委员会委员：苏中一先生（主任委员）、朱付云女士、武常岐先生

董事会薪酬与考核委员会委员：武常岐先生（主任委员）、朱付云女士、苏中一先生

二、公司第三届监事会组成情况

根据2022年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。具体如下：

（一）监事会主席：唐丽萍女士

（二）监事会成员：

1、股东代表监事：唐丽萍女士、程玲女士

2、职工代表监事：韦城先生

三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

（一）总经理：姜杰先生

（二）副总经理：严宝祥先生、王新建先生、卢君先生、郝俊华先生、江辉女士、张晋博先生

（三）财务总监：王立杰先生

（四）董事会秘书：张晋博先生

（五）证券事务代表：杨赟先生

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作（上述人员简历详见附件）。本次换届选举后，许春山先生不再担任公司董事、副总经理，兰新力先生不再担任公司董事，黄建伟先生、毛义强先生不再担任公司独立董事，赵伟先生、曹雨麒先生不再担任公司监事，公司对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2022年1月5日

附件：人员简历

1、朱付云女士，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999年4月起创办亿嘉和，历任执行董事、总经理，现任公司董事长，南京瑞蓓创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

2、姜杰先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年2月至2011年6月任江苏省邮电规划设计院有限公司华南院副总工；2011年6月至2015年1月历任江苏省邮电规划设计院有限公司广东分公司总经理助理、所长、副总经理；2015年1月至2016年4月任江苏省邮电规划设计院有限公司市场经营部副总经理；2016年4月进入本公司工作，现任公司董事、总经理。

3、郝俊华先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2008年4月至2016年9月在江苏省邮电规划设计院工作，历任华南一所副所长、华南数据核心网所所长。2016年9月进入本公司工作，现任公司副总经理。

4、江辉女士，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年8月至2007年1月就职于美国Magnecomp Precision Technology中国广东公司任供应链部门经理等职务；2007年1月至2012年3月就职于日本TDK集团广东东莞公司任运营负责人；2012年5月至2015年2月就职于深圳市大疆创新科技有限公司任运营总监职务；2016年至2019年1月期间，自主创业；2019年2月进入本公司工作，现任公司副总经理。

5、武常岐先生，1955年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。北京大学光华管理学院教授、博士生导师，山东大学管理学院院长；现任本公司独立董事，海尔智家股份有限公司非执行董事，天能电池集团股份有限公司、申万宏源集团股份有限公司、爱心人寿保险股份有限公司独立董事。

6、苏中一先生，1957年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，财务专业，高级经济师。苏中一先生曾担任国务院发展中心宏观部咨询研究员，财政部办公厅主任科员、财政部信息处副处长、综合处处长，中国平安保险（集团）股份有限公司投资决策委员，平安证券有限责任公司咨询部总经理，西南证券股份有限公司研发中心总经理，中嘉会计师事务所及北京中嘉德投资管理咨询有限公司副总经理，江苏立霸实业股份有限公司独立董事、森特士兴集团股份有限公司独立董事等职务。2006年10月至今，担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）总咨询师、管理咨询部主任；现任本公司独立董事，北京康辰药业股份有限公司、常州武进中瑞电子科技股份有限公司、浩鲸云计算科技股份有限公司、苏州锵威特半导体股份有限公司独立董事。

7、严宝祥先生，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2011年3月任浩德科技股份有限公司商务部经理；2011年4月至2013年8月任上海壹杰信息技术有限公司副总工；2013年8月至2014年4月任江苏方睿通讯科技有限公司商务部职员；2014年5月进入本公司工作，现任公司副总经理。

8、王新建先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年5月至2016年5月任江苏省邮电规划设计院有限责任公司管理咨询院管理咨询所副所长；2016年6月至2016年8月任亚信科技（南京）有限公司解决方案咨询资深工程师；2016年9月进入本公司工作，现任公司副总经理。

9、卢君先生，1972年4月出生