

1 本报告期管理层是否自年度股东大会全面了解公司运营情况... 2 本报告期内，董事、监事、高级管理人员是否定期报告内容的真实性、准确性、完整性... 3 会计师事务所是否出具了标准无保留意见的审计报告...

Table with 4 columns: 股票代码, 股票上市交易所, 公司股票简称, 变更前股票简称. Includes 603728, 上海鸣志电器, 鸣志电器.

2 经营范围 主营业务 报告期内，公司实现营业收入2,714,222.18万元，较上年同期增长22.66%... 3 主要业务 公司主要业务包括：工业自动化控制设备、工业自动化控制软件、工业自动化控制系统集成...

Table with 4 columns: 业务大类, 产品类别, 主要产品/服务, 收入占比. Lists categories like 工业自动化业务, 运动控制业务, 驱动控制业务, etc.

3 控股股东、实际控制人 上海鸣志电器股份有限公司控股股东为上海鸣志电器有限公司... 4 实际控制人 上海鸣志电器有限公司实际控制人...

5 董事、监事、高级管理人员 公司董事会由7名成员组成，包括董事长、副董事长、董事、独立董事... 6 高级管理人员 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等...

7 股权激励 报告期内，公司实施了股权激励计划... 8 薪酬政策 公司薪酬政策遵循公平、竞争、激励的原则...

Table with 4 columns: 姓名, 职位, 薪酬, 是否领取. Lists compensation for directors and high management.

9 关联交易 报告期内，公司发生了关联交易... 10 对外担保 报告期内，公司不存在对外担保情况...

Table with 4 columns: 项目, 2021年, 2022年, 2021年, 2022年. Shows financial performance metrics.

11 分红情况 报告期内，公司实施了利润分配方案... 12 承诺履行 报告期内，公司相关人员履行了相关承诺...

Table with 4 columns: 姓名, 职位, 持股数量, 持股比例. Lists shareholding of directors and high management.

13 承诺履行 报告期内，公司相关人员履行了相关承诺... 14 其他 其他相关信息...

15 其他 其他相关信息... 16 其他 其他相关信息...

17 其他 其他相关信息... 18 其他 其他相关信息...

19 其他 其他相关信息... 20 其他 其他相关信息...

21 其他 其他相关信息... 22 其他 其他相关信息...

23 其他 其他相关信息... 24 其他 其他相关信息...

上海鸣志电器股份有限公司 2021年度报告摘要

上海鸣志电器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

会议概况 会议时间：2022年4月22日 会议地点：上海鸣志电器有限公司会议室 出席人员：董事、监事、高级管理人员... 会议内容：审议2021年度利润分配预案、2022年度利润分配预案、2022年度薪酬管理制度等...

上海鸣志电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

公告内容 为完善公司治理结构，提高公司运营效率，根据《公司法》等相关法律法规，对公司章程进行修订... 修订内容：第一章 总则、第二章 股东大会、第三章 董事会、第四章 监事会、第五章 高级管理人员等...

上海鸣志电器股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

会议概况 会议时间：2022年4月22日 会议地点：上海鸣志电器有限公司会议室 出席人员：监事、高级管理人员... 会议内容：审议2021年度利润分配预案、2022年度利润分配预案、2022年度薪酬管理制度等...

上海鸣志电器股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告

公告内容 为完善公司治理结构，提高公司运营效率，根据《公司法》等相关法律法规，对股东大会议事规则进行修订... 修订内容：第一章 总则、第二章 股东大会的召集、第三章 股东大会的召开、第四章 股东大会的决议等...

上海鸣志电器股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告

公告内容 为完善公司治理结构，提高公司运营效率，根据《公司法》等相关法律法规，对董事会议事规则进行修订... 修订内容：第一章 总则、第二章 董事会议的召集、第三章 董事会议的召开、第四章 董事会议的决议等...

上海鸣志电器股份有限公司 关于修订《监事会议事规则》的公告

公告内容 为完善公司治理结构，提高公司运营效率，根据《公司法》等相关法律法规，对监事会议事规则进行修订... 修订内容：第一章 总则、第二章 监事会议的召集、第三章 监事会议的召开、第四章 监事会议的决议等...

上海鸣志电器股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告

公告内容 为完善公司治理结构，提高公司运营效率，根据《公司法》等相关法律法规，对独立董事工作制度进行修订... 修订内容：第一章 总则、第二章 独立董事的任职资格、第三章 独立董事的提名、第四章 独立董事的职责等...

其他 其他相关信息... 其他 其他相关信息...

第一百〇七条独立董事应当符合下列条件：(一)根据法律、行政法规及中国证监会的规定，具备担任上市公司董事的资格；(二)具有独立性，且与上市公司不存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系...

第一百〇七条独立董事应当符合下列条件：(一)根据法律、行政法规及中国证监会的规定，具备担任上市公司董事的资格；(二)具有独立性，且与上市公司不存在任何可能妨碍其独立履行职责的关系...