公司代码:688616　　公司简称:西力科技

杭州西力智能科技股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中的内容。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	西力科技	688616	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	周小蕾
电话	13957135718
办公地址	杭州市西湖区转塘街道良浮路173号
电子信箱	zqb@cnxili.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	911,373,362.72	936,122,392.32	-2.64
归属于上市公司股东的净资产	722,188,066.11	730,980,608.60	-1.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	204,709,195.69	184,352,144.49	11.04
归属于上市公司股东的净利润	25,707,457.51	34,807,028.67	-26.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,702,409.92	32,315,160.32	-29.75
经营活动产生的现金流量净额	18,869,883.94	-26,956,234.73	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.46	5.85	减少2.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.27	-37.04
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.27	-37.04
研发投入占营业收入的比例(%)	6.10	5.00	增加1.1个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	6,997
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
宋毅然	境内自然人	33.22	49,830,000	49,830,000	49,830,000	无	
周小蕾	境内自然人	14.40	21,600,000	21,600,000	21,600,000	无	
德清西力科技信息咨询合伙企业(有限合伙)	其他	4.34	6,510,000	6,510,000	6,510,000	无	
德清聚源科技信息咨询合伙企业(有限合伙)	其他	3.16	4,740,000	4,740,000	4,740,000	无	
上海金浦创新消费股权投资基金(有限合伙)	其他	2.81	4,218,750	0	0	无	
杭州瑞投科技有限公司	境内非国有法人	2.80	4,200,000	0	0	无	
杭州通元优科创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.70	4,050,000	0	0	无	
陈龙	境内自然人	1.80	2,700,000	2,700,000	2,700,000	无	
朱永丰	境内自然人	1.50	2,250,000	2,250,000	2,250,000	无	
胡余生	境内自然人	1.50	2,250,000	2,250,000	2,250,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋毅然先生在公司股东德清西力中拥有73.96%的合伙份额,且为执行事务合伙人;陈龙先生在公司股东德清西力中拥有2.30%的合伙份额,为德清西力的有限合伙人;朱永丰先生在公司股东德清西力中拥有2.30%的合伙份额,为德清西力的有限合伙人;周小蕾女士持有公司股东德清聚源54.75%的合伙份额,且为执行事务合伙人;胡余生先生在公司股东德清聚源中拥有3.16%的合伙份额,为德清聚源的有限合伙人。除此以外,报告期内公司不存在其他前十名股东之间关联关系或一致行动的情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

证券代码:688616　证券简称:西力科技　公告编号:2022-021

杭州西力智能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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已经届满,根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2022年8月25日召开了职工代表大会,选举徐新如先生、方莉女士为公司第三届职工代表监事(简历附后)。

徐新如先生、方莉女士作为职工代表监事将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第二届监事会继续履行职责。

特此公告!

杭州西力智能科技股份有限公司监事会
2022年8月27日

附职工代表监事简历:

徐新如先生:男,1971年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1994年8月至1999年12月就职于杭州电度表厂,历任技术管理员、生产设备管理员、制造部经理等职务;1999年12月至2016年6月就职于杭州西力电能表制造有限公司,历任制造部经理、总经理助理、工会主席等职务;2017年1月至今担任浙江西力智能科技有限公司董事;2021年9月任浙江金卡电力科技有限公司监事;2016年6月至今担任杭州西力智能科技股份有限公司监事会主席、职工监事、工会主席、总经理助理;2022.4至今任浙江西力智能科技有限公司副总经理。

徐新如先生直接持有公司90万股份,占公司总股本0.6%,通过德清聚源间接持有公司股份12万股,占公司总股本0.08%。徐新如先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,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,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

方莉女士:女,1977年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1999年7月至2019年2月历任杭州西力智能科技股份有限公司品质部检验员、品质部主管、品质部副经理、品质部经理,2019年3月至今任杭州西力智能科技股份有限公司综合办主任。

方莉女士通过德清聚源间接持有公司股份7.5万股,持股占公司总股本0.05%。方莉女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,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,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

证券代码:688616　证券简称:西力科技　公告编号:2022-022

杭州西力智能科技股份有限公司关于召开2022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:2022年9月13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

2022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:2022年9月13日14 点 00分

召开地点:杭州西力智能科技股份有限公司会议室

(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2022年9月13日至2022年9月13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

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
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举宋毅然为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举周小蕾为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举朱永丰为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈龙为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举杨兴为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举夏棋洁为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举龚启辉为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举汪政为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举李军为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(3)人
3.01	选举杨培勇为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举胡全胜为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举卢承杰为公司第三届监事会非职工代表监事	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过,详见2022年8月27在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

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2

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	688616	西力科技	2022/9/7

(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

符合出席条件的股东如欲出席现场会议,需按照以下方式进行登记:

(一)登记办法:

1、自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份或其他能够证明其身份的有效证件或证明。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,应出示其本人身份证、加盖企业印章的营业执照复印件;企业股东委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证、加盖企业印章的营业执照复印件以及法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件1);

3、所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记,也可以通过信函、传真或电子邮件方式进行登记,以信函、传真或电子邮件到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间:2022年9月 9 日9:00-16:00

(三)登记地点:杭州市西湖区转塘街道良浮路173号董事会办公室

六、其他事项

(一)本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

通信地址:杭州市西湖区转塘街道良浮路173号

联系人:汤佩佩

联系电话:0571-56660370

传真:0751-56660370

电子邮件:zqb@cnxili.com

邮编:310024

(四)为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(五)请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效防护措施,并配合会场要求接受体温检测、行程码验证等相关防疫工作。近14日内有中高风险地区旅居史(含旅途中转)的拟参会人员,请在第一时间通过上述联系方式主动向公司董事会办公室报备并提供本次股东大会前48小时核酸检测为阴性的有效证明,配合做好信息登记等疫情防控工作。

(六)如因当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司本次年度股东大会会议召开时间、召开地点、召开方式等发生变动,公司将按照相关法律法规的要求另行公告。

特此公告!

杭州西力智能科技股份有限公司董事会
2022年8月27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

杭州西力智能科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月13日召开的贵公司2022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:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举宋毅然为公司第三届董事会非独立董事	
1.02	选举周小蕾为公司第三届董事会非独立董事	
1.03	选举朱永丰为公司第三届董事会非独立董事	
1.04	选举陈龙为公司第三届董事会非独立董事	
1.05	选举杨兴为公司第三届董事会非独立董事	
1.06	选举夏棋洁为公司第三届董事会非独立董事	
2.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	
2.01	选举龚启辉为公司第三届董事会独立董事	
2.02	选举汪政为公司第三届董事会独立董事	
2.03	选举李军为公司第三届董事会独立董事	
3.00	关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	选举杨培勇为公司第三届监事会非职工代表监事	
3.02	选举胡全胜为公司第三届监事会非职工代表监事	
3.03	选举卢承杰为公司第三届监事会非职工代表监事	

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:688616　证券简称:西力科技　公告编号:2022-023

杭州西力智能科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

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

杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2022年8月15日以通讯方式发出会议通知,于2022年8月25日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事5名,实际出席5名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

会议由监事会主席徐新如主持召开,全体与会监事对以下事项进行了认真审议和表决并形成了相关决议。

二、监事会会议审议和表决情况

审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2022年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告及其摘要编制过程中,未发现公司参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议,监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则,未发现公司违规存放与使用募集资金事项,未发现损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的 《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-024)

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司在有效控制风险的前提下,使用部分自有资金投资购买选择安全性高、流动性好、低风险的投资产品,该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定,可以提高对暂时闲置资金的使用效率,通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形。监事会同意公司使用额度不超过人民币30,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的 《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-025)

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议,监事会同意提名杨培勇先生、胡全胜先生、卢承杰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人,自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的 《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-020)

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

杭州西力智能科技股份有限公司监事会
2022年8月27日

证券代码:688616　证券简称:西力科技　公告编号:2022-025

杭州西力智能科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

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:

●现金管理金额:公司使用最高额度不超过30,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

●现金管理期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

●履行的审议程序:2022年8月25日公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》;公司独立董事也发表了独立意见,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

●相关风险提示:虽然选择低风险投资品种的现金管理产品,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月25日召开公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议,审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币30,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等),自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层及财务部门人员在上述额度和决议的有效期内,根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件等,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

本次计划使用部分自有资金进行现金管理的目的,是在确保不影响公司日常经营和资金安全并能够有效控制风险的前提下,提高资金使用效率,节省财务费用,更好增加公司收益,为公司及全体股东获取更多回报。

(二)投资额度及期限

公司计划使用最高额度不超过人民币30,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品品种进行严格评估,使用部分自有资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等),且该等现金管理产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

公司董事会授权公司经营管理层及财务部门人员在上述额度和决议的有效期内,根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期限、选择产品/业务品种、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转所需,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管选择的是低风险投资品种的现金管理产品,而且公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1、为控制风险,公司在进行现金管理时,将严格筛选发行主体,选择安全性高、流动性好、低风险的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,确保投资风险较小且在企业可控范围之内;

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时,将及时采取相应措施,严格控制投资风险;

3、公司现金管理产品不用于股票及其衍生产品的投资、不用于质押;

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查;

5、独立董事、监事会有权对现金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施加强对使用自有资金进行现金管理投资风险的管控。

四、公司履行的审议程序及专项意见说明

(一)审议程序

2022年8月25日召开的公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议,分别审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币30,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理。公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

(二)专项意见

1、监事会意见

监事会认为:公司在有效控制风险的前提下,使用部分自有资金投资购买选择安全性高、流动性好、低风险的投资产品,该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定,可以提高对暂时闲置资金的使用效率,通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及和其他股东的利益的情形,故监事会同意公司使用额度不超过人民币30,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理。

2、独立董事意见

独立董事认为:公司及子公司本次使用部分自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营运作及资金安全的前提下实施的,不会影响日常资金周转所需及公司业务的正常开展,公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理能提高资金使用效率,增加资金收益,为公司及子公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及子公司以及全体股东,特别是中小股东利益的情形,故全体独立董事一致同意公司及子公司使用额度不超过30,000 万元人民币(含本数)的自有资金进行现金管理。

特此公告!

杭州西力智能科技股份有限公司董事会
2022年8月27日

证券代码:688616　证券简称:西力科技　公告编号:2022-020

杭州西力智能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。

杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满。为确保工作的连续性,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、法规以及《杭州西力智能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展了董事会、监事会换届选举工作,现将具体换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格的审查,公司于2022年8月25日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名宋毅然先生、周小蕾女士、朱永丰先生、陈龙先生、杨兴先生、夏棋洁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,龚启辉先生、汪政先生、李军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。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《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上,独立董事一致同意提名上述人员为董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

上述三位独立董事候选人中,龚启辉先生已取得独立董事资格证书,并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明;汪政先生已取得独立董事资格证书,并承诺参加最近一期科创板独立董事后续培训并取得培训记录证明;李军先生已承诺参加最近一期科创板独立董事资格培训,取得独立董事资格证书并完成科创板网络课程,取得相应培训记录证明。同时,根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司将召开2022年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年8月25日召开了第二届监事会第十四次会议,审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经监事会审议,同意提名杨培勇先生、胡全胜先生、卢承杰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。前述第三届监事会监事候选人简历见附件。

上述3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2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他说明

公司第三届董事会、监事会将自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2022年第一次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会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!

杭州西力智能科技股份有限公司董事会
2022年8月27日

附件:候选人简历

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

宋毅然先生:男,1956年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1976年至1980年就职于浙江电力修造厂;1980年至1987年就职于浙江电力仪表厂;1987年至1999年任杭州西湖仪表工业公司总经理,其中1995年至1999年间兼任杭州电度表厂厂长。1999年12月至2016年6月任杭州西力电能表制造有限公司董事长;2016年6月至今担任杭州西力智能科技股份公司董事长。

宋毅然先生直接持有公司4983万股份,占公司总股本33.22%,通过德清西力间接持有公司股份481.5万股,占公司总股本3.21%,为公司控股股东、实际控制人。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,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,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

周小蕾女士:女,1965年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授级高级工程师。1985年9月至2000年4月就职于杭州西子(集团)公司(杭州仪表厂),历任分厂技术副厂长、外经处长、总经理办公室主任、销售部经理、总经理助理、营销副总、团委书记等职务;2000年4月至2016年6月任杭州西力电能表制造有限公司副董事长、总经理;2016年6月至今担任杭州西力智能科技股份公司副董事长、总经理、董事会秘书。

周小蕾女士直接持有公司2160万股份,占公司总股本14.4%,通过德清聚源间接持有公司股份259.5万股,占公司总股本1.73%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,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,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

朱永丰先生:男,1975年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级工程师。1999年12月至2016年6月历任杭州西力电能表制造有限公司技术员、车间主任、制造部经理、研发部副经理、技术部经理、总经理助理、副总经理、董事等职务;2016年6月至2019年6月担