证券代码:300936　证券简称:中英科技　公告编号:2022-044

常州中英科技股份有限公司

【2022】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	61,430,679.71	5.60%	169,425,355.59	11.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,972,838.04	-27.83%	26,759,747.81	-27.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,600,422.12	-40.73%	18,320,542.95	-44.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	12,779,976.69	146.53%
基本每股收益(元/股)	0.1459	-27.84%	0.3558	-29.79%
稀释每股收益(元/股)	0.1459	-27.84%	0.3558	-29.79%
加权平均净资产收益率	1.25%	-0.51%	3.02%	-1.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	967,644,888.64	945,159,722.75	2.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	881,786,864.21	885,107,116.40	-0.38%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		23,400.00	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,419,750.00	2,201,225.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,342,465.27	7,452,220.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	238,110.58	291,127.10	
减:所得税影响额	627,909.93	1,528,769.15	
合计	3,372,415.92	8,439,204.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

合并资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减比例	重大变化说明
货币资金	141,812,237.70	432,101,443.54	-67.18%	主要系现金购买理财所致
交易性金融资产	275,000,000.00	50,002,438.57	449.97%	主要系公司资金实力增强,进行现金理财
应收票据		853,263.04	-100.00%	主要系票据到期
应收款项融资	50,347,652.60	32,428,830.77	55.26%	主要系收到的银行承兑汇票增加
其他应收款	877,513.98	188,646.64	365.16%	主要系资金往来
长期待摊费用	11,938,556.16	2,716,857.68	339.43%	主要系合并子公司增加的厂房装修费摊销,模具摊销
应付票据	9,804,225.02	20,338,821.33	-51.80%	主要系开具给供应商的银行承兑汇票减少
合同负债	122,011.13	2,180.53	5496.48%	主要系预收货款
应付职工薪酬	2,067,651.07	6,434,446.03	-67.87%	主要系上年度末应付职工薪酬中含有提计的年终奖
应交税费	6,577,671.45	3,260,959.63	101.71%	主要系应交增值税及附加,应交企业所得税增加
其他应付款	4,564,797.01	600,897.89	659.66%	主要系收到的保证金增加
其他流动负债	754,264.24	1,526,170.29	-50.58%	主要系预提费用减少
递延所得税负债	1,299,771.47	365.79	355232.70%	主要系合并子公司资产评估增值所致
合并利润表项目	本报告期末	上年同期	增减比例	重大变化说明
营业成本	121,783,223.64	93,376,985.52	30.42%	主要系本期新增2家子公司产生收入成本,21年同期子公司未产生相应收入成本;另外,报告期主要原材料价格上涨
税金及附加	1,780,665.08	1,212,503.25	46.86%	主要系本期增值税附加费用增加
管理费用	13,741,796.98	10,314,800.45	33.22%	主要系本期新增2家子公司产生管理费用,21年同期子公司未产生相应管理费用
研发费用	9,604,772.75	6,159,480.19	55.93%	主要系新增子公司研发投入
财务费用	-2,133,961.79	-1,258,354.46	-69.58%	主要系现金利息收益增加,汇兑收益增加
投资收益	7,452,220.96	2,677,905.99	178.29%	主要系公司进行现金理财,导致投资收益相应增加
信用减值损失	-305,594.19	-1,141,129.95	-73.22%	主要系计提的坏账准备减少
资产处置收益	23,400.00	-2,690.27	-969.80%	汽车报废产生的收入
营业外收入	319,668.22		不适用	主要系无需支付的供应商款项
营业外支出	28,541.12		不适用	主要系支付给客户的赔款

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,417	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
俞卫忠	境内自然人	23.57%	17,727,600.00	17,727,600.00		
俞丞	境内自然人	17.44%	13,113,200.00	13,113,200.00		
常州市中英管道有限公司	境内非国有法人	9.97%	7,500,000.00	7,500,000.00		
戴丽芳	境内自然人	7.86%	5,909,200.00	5,909,200.00		
常州中英汇才股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.05%	3,045,000.00	3,045,000.00		
滨州涌泉企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.84%	630,500.00			
宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.82%	620,082.00			
马龙秀	境内自然人	0.77%	580,000.00	580,000.00		
朱新爱	境内自然人	0.60%	451,500.00			
顾书春	境内自然人	0.42%	315,000.00	236,250.00		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
滨州涌泉企业管理合伙企业(有限合伙)	630,500.00	人民币普通股	630,500.00
宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业(有限合伙)	620,082.00	人民币普通股	620,082.00
朱新爱	451,500.00	人民币普通股	451,500.00
任会英	262,500.00	人民币普通股	262,500.00
石定钢	173,600.00	人民币普通股	173,600.00
邵国胜	139,900.00	人民币普通股	139,900.00
康明	121,000.00	人民币普通股	121,000.00
王桂芬	110,000.00	人民币普通股	110,000.00
王海娟	105,500.00	人民币普通股	105,500.00
赵合兴	100,000.00	人民币普通股	100,000.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	俞丞为俞卫忠和戴丽芳夫妇之子。俞卫忠、戴丽芳夫妇共同控制中英管道。俞卫忠为公司员工持股平台中英汇才的执行事务合伙人。马龙秀与戴丽芳为姑嫂关系,为戴丽芳兄弟的配偶。除此之外,上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东石定钢通过普通证券账户持有28,600股,通过信用交易担保证券账户持有145,000股,实际合计持有173,600股。股东王海娟通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有105,500股,实际合计持有105,500股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

(三) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:常州中英科技股份有限公司　单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	141,812,237.70	432,101,443.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	275,000,000.00	50,002,438.57
衍生金融资产		
应收票据		853,263.04
应收账款	123,472,852.36	111,823,733.99
应收款项融资	50,347,652.60	32,428,830.77
预付款项	4,456,566.21	6,332,566.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	877,513.98	188,646.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,228,784.44	55,567,782.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,606,622.94	3,396,216.93
流动资产合计	656,811,230.23	692,694,911.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	208,471,508.53	183,336,620.03
在建工程	20,040,657.02	17,106,017.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,450,685.61	
无形资产	31,222,646.31	27,842,459.71
开发支出		
商誉	2,112,290.61	
长期待摊费用	11,938,556.16	2,716,857.68
递延所得税资产	2,507,357.07	2,476,587.74
其他非流动资产	16,089,951.09	18,987,269.18
非流动资产合计	310,833,658.41	252,464,811.46
资产总计	967,644,888.64	945,159,722.75
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,804,225.02	20,338,821.33
应付账款	29,765,636.53	22,973,810.02
预收款项		
合同负债	122,011.13	2,180.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,067,651.07	6,434,446.03
应交税费	6,577,671.45	3,260,959.63
其他应付款	4,564,797.01	600,897.89
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	754,264.24	1,526,170.29
流动负债合计	53,656,256.45	56,137,285.72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	26,645,333.59	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,256,662.92	4,914,954.84
递延所得税负债	1,299,771.47	365.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,201,767.98	4,915,320.63
负债合计	85,858,024.43	60,052,606.35
所有者权益:		
股本	75,200,000.00	75,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	587,131,776.71	587,131,776.71
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,256,274.23	27,256,274.23
一般风险准备		
未分配利润	192,198,813.27	195,519,065.46
归属于母公司所有者权益合计	881,786,864.21	885,107,116.40
少数股东权益		
所有者权益合计	881,786,864.21	885,107,116.40
负债和所有者权益总计	967,644,888.64	945,159,722.75

法定代表人:俞卫忠　主管会计工作负责人:何泽红　会计机构负责人:何泽红

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	169,425,355.59	151,787,466.08
其中:营业收入	169,425,355.59	151,787,466.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,219,637.34	112,637,436.26
其中:营业成本	121,783,223.64	93,376,985.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,780,665.08	1,212,503.25
销售费用	3,443,140.68	2,832,021.31
管理费用	13,741,796.98	10,314,800.45
研发费用	9,604,772.75	6,159,480.19
财务费用	-2,133,961.79	-1,258,354.46
其中:利息费用	626,605.67	256,694.88
利息收入	1,259,267.82	2,195,974.71
加:其他收益	2,201,225.95	1,811,016.07
投资收益(损失以"-"号填列)	7,452,220.96	2,677,905.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-305,594.19	-1,141,129.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	23,400.00	-2,690.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	30,576,970.97	42,495,131.66
加:营业外收入	319,668.22	
减:营业外支出	28,541.12	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	30,868,098.07	42,495,131.66
减:所得税费用	4,108,350.26	5,445,597.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	26,759,747.81	37,049,533.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	26,759,747.81	37,049,533.70
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	26,759,747.81	37,049,533.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	26,759,747.81	37,049,533.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	26,759,747.81	37,049,533.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3558	0.5068
(二)稀释每股收益	0.3558	0.5068

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:俞卫忠　主管会计工作负责人:何泽红　会计机构负责人:何泽红

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	131,725,755.83	142,400,739.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	281,078.92	413,773.48
收到其他与经营活动有关的现金	6,395,811.60	11,414,177.31
经营活动现金流入小计	138,402,646.35	154,228,690.39
购买商品、接受劳务支付的现金	85,680,038.20	142,201,751.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	22,348,779.06	14,785,350.52
支付的各项税费	7,417,537.35	8,864,097.74
支付其他与经营活动有关的现金	10,176,315.05	15,846,200.01
经营活动现金流出小计	125,622,669.66	181,697,399.90
经营活动产生的现金流量净额	12,779,976.69	-27,468,709.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	996,000,000.00	335,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,454,689.53	2,677,905.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,400.00	1,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,003,478,089.53	337,679,385.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,418,216.87	66,466,950.26
投资支付的现金	1,221,000,000.00	599,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,908,246.48	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	392,848.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,266,719,311.35	665,466,950.26
投资活动产生的现金流量净额	-263,241,251.82	-327,787,564.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		527,876,132.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		527,876,132.09
偿还债务支付的现金		13,755,616.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,004,347.51	37,694,324.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		16,465,452.10
筹资活动现金流出小计	30,004,347.51	67,915,393.03
筹资活动产生的现金流量净额	-30,004,347.51	459,960,739.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,083,643.40	-585,663.36
五、现金及现金等价物净增加额	-279,381,979.24	104,118,801.92
加:期初现金及现金等价物余额	415,290,184.98	38,386,758.72
六、期末现金及现金等价物余额	135,908,205.74	142,505,560.64

法定代表人:俞卫忠　主管会计工作负责人:何泽红　会计机构负责人:何泽红

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

常州中英科技股份有限公司董事会
2022年10月25日

证券代码:300936　证券简称:中英科技　公告编号:2022-032

常州中英科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

常州中英科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期将于2023年1月15日届满,鉴于现任独立董事梁华权先生、符启林先生、周洪庆先生连续担任公司独立董事于2022年11月26日即将六年期满,为保证董事会工作正常开展,公司董事会决定提前进行换届选举。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,公司于2022年10月25日召开第二届董事会第十九次临时会议,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》和《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》,现将具体情况公告如下:

一、第三届董事会组成及候选人情况

第三届董事会将由7名董事组成,其中独立董事3名,非独立董事4名,董事任期自公司相关股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

经公司董事会提名委员会进行资格审查,公司董事会同意提名俞卫忠先生、戴丽芳女士、俞丞先生、顾书春先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名邵家旭先生、李兴尧先生、井然哲先生为公司第三届董事会独立董事候选人(上述董事候选人的简历详见附件),其中李兴尧先生为会计专业人士。

独立董事候选人井然哲先生尚未取得独立董事资格证书。独立董事候选人井然哲先生已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司董事会对上述董事候选人进行了任职资格审查,认为上述7名董事候选人的任职资格和条件及提名情况符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。现任公司独立董事对第三届董事会董事候选人的提名、任选发表了明确同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格尚需提请深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、第三届董事会董事选举方式

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,上述董事候选人需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3名独立董事,共同组成公司第三届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

三、其他说明

第三届董事会候选人中,独立董事候选人的比例未低于董事会成员的三分之一,兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

四、备查文件

1、常州中英科技股份有限公司第二届董事会第十九次临时会议决议;

2、常州中英科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见。

附件:

1、第三届董事会非独立董事候选人简历。

2、第三届董事会独立董事候选人简历。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司董事会
2022年10月25日

附件1、第三届董事会非独立董事候选人简历:

1、俞卫忠,男,1961年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,高级经济师。1977年至1989年任职于武进建材工业公司技术研发部;1989年至1992年担任常州中墅实业公司副总经理;1992年至1997年,担任常州市中英物资公司总经理;1997年创立常州市中英管道有限公司,担任执行董事、总经理;2006年创立常州中英科技有限公司,担任执行董事、总经理;2016年10月起,担任常州中英科技股份有限公司董事长兼总经理。2016年设立中英科技员工持股平台常州中英汇才股权投资管理中心(有限合伙)并担任普通合伙人。

截至目前,俞卫忠先生直接持有公司股份17,727,600股,占公司总股本的23.57%,俞卫忠先生及其配偶戴丽芳女士通过其控制的常州市中英管道有限公司控制公司9.97%的股份(中英管道持股7,500,000股,其中俞卫忠先生持有5,625,000股),此外,俞卫忠先生为公司员工持股平台常州中英汇才股权投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人,常州中英汇才股权投资管理中心(有限合伙)持有公司4.05%的股份(中英汇才持股3,045,000股,其中俞卫忠先生持有39,000股),俞卫忠先生系公司实际控制人之一。俞卫忠先生与公司董事戴丽芳女士为夫妻关系,与公司副总经理、董事会秘书俞丞先生为父子关系,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。俞卫忠先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、戴丽芳,女,1962年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1992年至1997年,任常州市中英物资公司财务部经理;1997年起担任常州市中英管道有限公司财务总监;2007年至2016年担任常州中英科技有限公司财务总监。2016年10月起担任常州中英科技股份有限公司董事。

截至目前,戴丽芳女士直接持有公司股份5,909,200股,占公司总股本的7.86%,戴丽芳女士及其配偶俞卫忠先生通过其控制的常州市中英管道有限公司控制公司9.97%的股份(中英管道持股7,500,000股,其中戴丽芳女士持有1,875,000股),此外,戴丽芳女士通过员工持股平台常州中英汇才股权投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份2,080,000股(中英汇才持股3,045,000股),戴丽芳女士系公司实际控制人之一。戴丽芳女士与公司董事长、总经理俞卫忠先生为夫妻关系,与公司副总经理、董事会秘书俞丞先生为母子关系,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。戴丽芳女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、俞丞,男,1989年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年7月至2016年10月,担任常州中英科技有限公司总经理助理;2016年10月起,任中英科技董事会秘书、副总经理。

截至目前,俞丞先生直接持有公司13,113,200.00股,占公司总股本的17.44%,系公司实际控制人之一。俞丞先生系公司董事长、总经理俞卫忠先生与董事戴丽芳女士之子,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。俞丞先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、顾书春,男,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年11月至2006年10月,任职于昆山合正电子有限公司工务部,任工程师;2006年10月至2009年2月,担任常州中英科技有限公司生产工务部经理;2009年3月至2011年2月,担任常州中英科技有限公司总经理助理;2011年3月至2016年10月,担任常州中英科技有限公司副总经理;2016年10月起,担任常州中英科技股份有限公司董事、副总经理。

截至目前,顾书春先生直接持有公司股份315,000股,占公司总股本的0.42%,通过员工持股平台常州中英汇才股权投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份315,000股(中英汇才持股3,045,000股)。顾书春先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。顾书春先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件2、第三届董事会独立董事候选人简历:

1、李兴尧,男,1972年1月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,本科学历,教授、高级会计师、注册会计师、注册税务师。1995年8月担任仪征化纤集团公司资金会计职务,2003年4月担任常州永申人和会计师事务所项目经理职务,2010年9月起任教于常州大学。曾任常熟国瑞电气股份有限公司、常州诺得电子股份有限公司独立董事,现任常州银河世纪微电子股份有限公司、江苏中利集团股份有限公司独立董事。

截至目前,李兴尧先生未持有公司股票。李兴尧先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。李兴尧先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形;亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、邵家旭,男,1983年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年9月至今就职于江苏洛凯机电股份有限公司,历任董事会秘书、军品事业部总经理。任职期间负责江苏洛凯股份有限公司上市筹备工作,并协助公司于2017年10月在上交所完成挂牌上市。负责公司上市后的资本运作、对外投资、信息披露、内控治理等工作。2017年以来,协助公司完成多项对外投资合作,其中由公司投资控股的泉州七星电气有限公司和江苏洛凯电气有限公司两家企业2022年的营业收入总额预计将超人民币6亿元。负责公司双主营业务模式的搭建并主持公司军品事业部工作。2018年以来,陆续为公司引入军工业务并于2020年实现军品业务年销售收入3000余万元。2020年底促成公司与江苏空天轻合金有限公司的战略合作,公司正式进军军品航空航天零件超精密加工行业。

截至目前,邵家旭先生未持有公司股票。邵家旭先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。邵家旭先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、井然哲,男,1970年5月出生,中国国籍,无境外居留权,博士学位,研究生学历,高级工程师。2009年6月起任教于上海财经大学,期间2012年1月-2013年7月曾在美国匹兹堡大学做访问学者。发表论文40多篇,出版著作5部,承担完成国家及省部级课题10多项。

截至目前,井然哲先生未持有公司股票。井然哲先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。井然哲先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;亦不存在