华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金调整开放期的公告

根据中国证监会的有关规定、《华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》以及2022年11月29日发布的《华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告》等文件的相关规定，为更好地满足投资者需求，本公司决定将华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”，产品代码：008982）的开放期由2022年12月1日（含）至2022年12月14日（含），调整为2022年12月1日（含）至2022年12月28日（含）。

重要提示：

（1）投资者可以在2022年12月1日（含）至2022年12月28日（含）办理本基金的申购与赎回业务。

（2）开放期结束后，本基金将从2022年12月29日（含）进入下一个封闭期，本基金下个封闭期为2022年12月29日(含)至2023年3月28日（含），封闭期内本基金不办理申购与赎回等业务。

（3）本公告仅对本基金本次调整开放期的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。有关本基金开放申购、赎回、转换的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

（4）投资人欲了解详细情况，可及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话（400-889-5579）或登录本公司网站（https://htamc.htsc.com.cn/）咨询相关事宜。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

华泰证券（上海）资产管理有限公司
2022年12月12日

中欧聚瑞债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022年12月12日

1.公告基本信息

基金名称	中欧聚瑞债券型证券投资基金	
基金简称	中欧聚瑞债券	
基金主代码	005419	
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同》和《中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购起始日	2022年12月13日
	恢复大额转换转入起始日	2022年12月13日
	恢复大额定期定额投资起始日	2022年12月13日
	恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为满足广大投资者的投资需求。
下属分级基金的基金简称	中欧聚瑞债券A	中欧聚瑞债券C
下属分级基金的交易代码	005419	005420
该分级基金是否恢复大额申购、转换转入、定期定额投资	是	是

2.其他需要提示的事项

为满足广大投资者的投资需求，本公司决定自2022年12月13日（含）起取消本基金单日单个基金账户各类份额的单笔或多笔大额累计申购、转换转入和定期定额投资业务金额的限制。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、中欧基金管理有限公司客户服务电话：021-68609700，400-700-9700；

2、中欧基金管理有限公司网站：www.zofund.com。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
二零二二年十二月十二日

中银基金管理有限公司关于新增东方证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

根据中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）签署的基金销售协议及相关补充协议，东方证券将于2022年12月12日起开始销售本公司部分基金，具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以东方证券的规定为准，现将有关事项公告如下：

一、适用基金

基金代码	基金全称
017240	中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y类
017278	中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y类
017406	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y类

二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1. 中银基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-5566 或 021-38834788

公司网站：www.bocim.com

2. 东方证券股份有限公司

客户服务热线：95503

公司网站：www.dfzq.com.cn

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，在市场波动等因素的影响下，基金投资存在本金损失的风险。基金“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，且本基金不保本，可能发生亏损。投资有风险，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

Y 类份额是本基金针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。除另有规定外，本基金Y类基金份额购买等款项需来自投资人个人养老金资金账户，Y 类基金份额赎回等款项转入个人养老金资金账户，投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。

个人养老金可投资的基金产品需符合《个人养老金投资基金业务规定暂行规定》要求的相关条件，具体名录由中国证监会确定，每季度通过相关网站及平台等公布。本基金运作过程中可能出现不符合相关条件从而被移出名录的情形，届时本基金将暂停办理Y类份额的申购，投资者由此可能面临无法继续投资 Y 类份额的风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2022年12月12日

富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增华金证券股份有限公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据富荣基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）签署的委托销售协议，自2022年12月12日起本公司旗下基金新增华金证券为销售机构并开通基金 “定期定额投资业务”和基金“转换业务”，具体的业务流程、办理时间和办理方式以华金证券的规定为准。同时，本公司旗下基金参加华金证券开展的基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动，具体的活动时间、优惠费率以华金证券的规定为准。现将相关事项公告如下：

一、适用基金

（1）富荣沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：A类004788、C类004789）；

（2）富荣中证500指数增强型证券投资基金（基金代码：A类004790、C类004791）；

（3）富荣福康混合型证券投资基金（基金代码：A类005104、C类005105）；

（4）富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类004794、C类004795）；

（5）富荣福锦混合型证券投资基金（基金代码：A类005164、C类005165）；

（6）富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：A类006109、C类006110）；

（7）富荣福银混合型证券投资基金（基金代码：A类012545、C类012546）；

（8）富荣信息技术混合型证券投资基金（基金代码：A类013345、C类013346）；

（9）富荣福耀混合型证券投资基金（基金代码：A类012876、C类012877）；

（10）富荣量化精选混合型发起式证券投资基金（基金代码：A类014556、C类014557）；

（11）富荣医药健康混合型发起式证券投资基金（基金代码：A类015655、C类015656）；

（12）富荣富乾债券型证券投资基金（基金代码：A类004792、C类004793）；

（13）富荣富祥纯债债券型证券投资基金（基金代码：003999）；

（14）富荣富兴纯债债券型证券投资基金（基金代码：004441）；

（15）富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类006488、C类007907）；

（16）富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：009506）；

（17）富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（基金代码：008522）；

（18）富荣中短债债券型证券投资基金（基金代码：A类013520、C类013521）；

（19）富荣货币市场基金（基金代码：A类003467、B类003468）。

二、业务咨询

1、富荣基金管理有限公司

客户服务电话：400-685-5600

网址：www.furamc.com.cn

2、华金证券股份有限公司

客户服务电话：956011

公司网站：www.huajinsc.cn

投资者可以通过上述销售机构办理相关基金的申购、赎回、转换及定投业务。业务办理的具体程序，以销售机构相关规定为准。同时，投资者办理相关基金转换业务适用转换范围，请参考本公司相关公告及业务规则。

三、优惠活动内容

活动期间，投资者通过华金证券一次性申购或定期定额投资申购本公司上述基金（限前端收费模式），享有费率折扣优惠。本次费率优惠活动如有展期、终止或调整，费率优惠规则如有变更，均以销售机构的安排和规定为准。

四、重要提示

1、本优惠活动仅适用于正常申购期基金的一次性申购手续费和定期定额投资申购手续费，不包括上述基金的后端收费模式的申购手续费，对于大额申购采用固定费用方式收费的基金不参与折扣活动。

2、上述基金原申购费率标准请详见上述基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

3、该活动解释权归本公司及代销机构所有。有关本次活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意本公司及代销机构的相关公告。

风险提示：

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

富荣基金管理有限公司
二〇二二年十二月十二日

关于中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告

为促进中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“金融ETF”）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2022年12月12日起，汇添富基金管理股份有限公司新增广发证券股份有限公司为金融ETF（基金代码：159931）的流动性服务商。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2022年12月12日

汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2022年12月12日

1公告基本信息

基金名称	汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金
基金简称	汇添富稳健汇盈一年持有混合
基金主代码	010439
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等法律法规规定，以及汇添富基金管理股份有限公司总经理办公会会议决定。
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	李超
离任基金经理姓名	李云鑫
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨靖

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理的相关信息				
新任基金经理姓名	李超			
任职日期	2022年12月12日			
证券从业年限	10年			
证券投资管理从业年限	7年			
过往从业经历	2013年至2019年历任创金合信基金研究员，安邦资产管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理，国金基金管理有限公司基金经理（拟任）等，2019年7月至2021年7月任大家资产管理有限责任公司高级投资经理。2021年7月至2022年3月任汇添富基金管理有限公司专户投资经理。2022年03月07日至今任汇添富稳健添益一年持有混合的基金经理。2022年03月07日至今任汇添富稳健添盈一年持有混合的基金经理。2022年05月25日至今任汇添富双利增强债券的基金经理。2022年10月21日至今任汇添富安鑫智选混合的基金经理。			
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	010219	汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金	2022-03-07	-
	010045	汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金	2022-03-07	-
	000406	汇添富双利增强债券型证券投资基金	2022-05-25	-
	001796	汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金	2022-10-21	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	研究生学历、硕士学位			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3离任基金经理的相关信息

离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	李云鑫
离任原因	公司内部工作调整
离任日期	2022年12月12日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

汇添富基金管理股份有限公司
2022年12月12日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东方证券股份有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者长期以来的信任和支持，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）协商一致，决定参加东方证券申购（含定期定额投资）费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用投资者范围

通过东方证券申购（含定期定额投资）本公司下述适用基金的投资者。

二、优惠活动时间

本次费率优惠活动时间自2022年12月12日起，活动结束时间本公司或东方证券将另行公告。

三、适用基金

基金代码	基金名称
017380	鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）Y类
017381	鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类
017379	鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y类
017239	鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y类

四、优惠活动内容

活动期间，投资者通过东方证券申购（含定期定额投资）本公司上述适用基金的，可享受申购费率0折优惠。申购费率按笔收取固定金额的，不享受申购费率折扣优惠。

五、重要提示

1、本次优惠活动内容发生调整的，以东方证券或本公司相关公告为准；

2、优惠活动详情请参见东方证券的相关公告或宣传资料。投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读上述基金的《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要及其更新等法律文件；

3、东方证券保留对本次优惠活动的解释权，本公司对于本公告享有解释权。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、东方证券股份有限公司

客户服务电话：95503

网站：www.dfzq.com.cn

2、鹏华基金管理有限公司

客户服务电话：400-6788-533

网站：www.phfund.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2022年12月12日

鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022年12月12日

1 公告基本信息

基金名称	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	鹏华弘利混合	
基金主代码	001122	
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司	
公告依据	《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新	
恢复大额申购起始日	2022年12月13日	
恢复大额转换转入起始日	2022年12月13日	
恢复大额定期定额投资起始日	2022年12月13日	
恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	满足投资者的投资需求	
下属基金份额类别的基金简称	鹏华弘利混合A	鹏华弘利混合C
下属基金份额类别的交易代码	001122	001123
该类基金份额是否恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）	是	是

2 其他需要提示的事项

（1）鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年12月13日起恢复办理鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的大额申购、转换转入和定期定额投资业务，取消自2019年07月25日起本基金A类基金份额单日单个基金账户累计申购、转换转入和定期定额投资金额限额为人民币100万元的限制，以及本基金C类基金份额单日单个基金账户累计申购、转换转入和定期定额投资金额限额为人民币100万元的限制。

（2）投资者可登录本基金管理人网站（www.phfund.com.cn），或拨打客户服务电话（400-6788-533）咨询相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2022年12月12日

证券代码：688337　　证券简称：普源精电　　公告编号：2022-032

普源精电科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

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

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2022年12月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022 年12月2日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位监事。本次会议由监事会主席罗蔚芬女士主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名齐惠忠女士、武沛杰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，以上候选人符合相关法律法规及《公司章程》的任职规定。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于公司董事会及监事会换届的公告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司监事会
2022年12月12日

证券代码：688337　　证券简称：普源精电　　公告编号：2022-033

普源精电科技股份有限公司关于公司董事会及监事会换届的公告

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。

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期将于2022年12月21日届满。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》《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》等法律、法规、规范性文件及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，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、董事会换届选举情况

公司于2022年12月9日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举并提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举并提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名王悦先生、王铁军先生、王宁先生、吴雅文女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名王珲女士、秦策先生、刘军先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中王珲女士为会计专业人士。独立董事候选人王珲女士、秦策先生均已取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明，刘军先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训和科创板独立董事网络课程培训，并取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明。上述董事候选人简历详见附件。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，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年12月9日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名齐惠忠女士、武沛杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》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确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。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》及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第一届董事会、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做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会
2022年12月12日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

王悦先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学电子工程专业本科学历，北京大学光华管理学院 EMBA。1998年7月创立RIGOL工作室；2000年12月成立北京普源精电科技有限公司（以下简称“北京普源”）并担任创始人、董事长、经理，2021年5月至今担任北京普源执行董事；2008年8月至今担任苏州普源精电投资有限公司（以下简称“普源投资”，曾用名：北京普源精电投资有限公司）董事长；2009年4月至2019年12月历任普源精电科技有限公司（以下简称“普源有限”，曾用名：苏州普源精电科技有限公司）执行董事、董事长兼总经理；2006年12月至2009年7月，担任北京普源精仪科技有限责任公司（以下简称“北京精仪”）董事长、总经理，2009年7月至2019年1月担任北京精仪董事；2011年8月至今担任RIGOL Technologies EU GmbH常务董事；2015年7月至今担任RIGOL TECHNOLOGIES HK LIMITED董事（以下简称“香港普源”）；2015年10月至今分别担任苏州锐格合众管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：北京锐格合众科技中心（有限合伙））、苏州锐进合众管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：北京锐进合众科技中心（有限合伙））执行事务合伙人；2017年12月至2022年11月担任苏州蓝舍软件有限公司执行董事；2019年12月至今担任公司董事长；2019年12月至2022年8月担任公司总经理；2020年4月至今担任寅虎股权投资管理（苏州）有限公司执行董事、总经理；2020年4月至今担任RIGOL TECHNOLOGIES (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“新加坡普源”）董事；2020年11月至今担任上海普源精电企业发展有限公司执行董事；2021年3月至今担任苏州锐创共赢管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年7月至今担任虎翅凌云集成电路制造有限责任公司执行董事。

王铁军先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学电子专业本科学历。1998年7月参与创立RIGOL工作室；2000年12月至2014年4月担任北京普源首席技术官，2000年12月至2021年5月担任北京普源董事；2006年10月至2019年1月担任北京精仪董事；2008年8月至今担任普源投资董事、经理；2015年7月至2021年6月担任香港普源董事；2016年4月至2019年12月担任普源有限董事；2019年12月至今担任公司董事。

王宁先生，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学有机化工专业本科学历。1986年8月至2019年2月，历任中国寰球工程有限公司海外市场开发部、项目投融资管理部主任。2019年2月至2019年12月担任普源有限首席信息官；2019年12月至今担任公司董事、财务负责人、董事会秘书、首席信息官；2019年12月至2022年8月担任公司副总经理；2022年8月至今担任公司总经理；2020年4月至今担任新加坡普源董事。

吴雅文女士，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京师范大学学校教育专业本科学历；中国科学院心理研究所发展与教育心理学专业在职研究生进修。1992年7月至2005年3月，历任广东石油化工学院专职学生辅导员、自动化系团总支书记、心理健康辅导中心主任；2005年4月至2013年12月，历任帕克环保技术（上海）有限公司人力资源部经理、市场部经理；2014年1月至2016年7月，为自由职业者，从事团队教练、团队引导师工作；2016年8月至2018年6月担任上海慕梵企业管理咨询中心总经理；2018年6月至2019年12月担任普源有限普源书院执行院长兼全球人力资源副总裁；2019年12月至今担任公司董事、副总经理；2019年12月至2022年8月担任公司普源书院执行院长；2022年8月至今担任普源培训（苏州）有限公司执行董事，公司普源书院院长、首席人才官。

第二届董事会独立董事候选人简历

王珲女士，1974 年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学获会计学本科学历，荷兰莱顿大学获国际税法研究生学历。注册税务师，注册会计师，澳大利亚公共会计师。2019年10月受聘中国商业联合会“国际合规管理专家库”资深财税专家。现任上海华赫企业管理咨询（集团）有限公司副总裁。2019年12月至今担任公司独立董事。

秦策先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学博士研究生学历。 1986年7月至1988年7月担任江苏省如皋市新姚实验初中教师；1988年9月至1992年6月就读于南京师范大学教育学本科； 1992年7月至1996年8月担任南京农业大学教育信息中心编辑； 1996年9月至1999 年 6月就读于南京师范大学法学理论硕士研究生；1999年7月至2021年6月，历任南京师范大学法学院讲师、副教授、教授； 2005年9 月至2008年6月就读于中国政法大学诉讼法学博士研究生；2021年7月至今担任上海财经大学法学院教授； 2021年8月至今担任公司独立董事。

刘军先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技大学电路与系统专业博士学历。2001年6月本科于杭州电子工业学院（2003年更名为杭州电子科技大学）电子工程系毕业后留校任教至今，在集成电路设计及其EDA技术领域先后从事助教、讲师、副研究员、研究员等岗位工作；2017年9月至今任杭州电子科技大学“射频电路与系统”教育部重点实验室副主任，2020年9月至今任浙江省“大规模集成电路设计”重点实验室主任、杭州电子科技大学微电子CAD研究所所长。

第二届监事会非职工监事候选人简历

齐惠忠女士，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学固体电子学微电子专业本科学历。1994年7月至1995年12月担任天津通用电气阿尔斯通水电设备有限公司工程师。1996年1月至2015年3月历任中兴通讯股份有限公司研发工程师、市场技术支持工程师、研发管理经理、综合管理部部长、全球研发人力资源总监。2015年4月至今担任上海刻忆文化发展有限公司总经理。

武沛杰先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北科技大学计算机及其应用专业大专学历。2008年3月至2008年11月担任北京普源桌面支持工程师；2008年12月至2010年5月担任北京易路联动技术有限公司系统工程师；2010年5月至2015年6月担任北京普源系统工程师；2015年7月至今担任公司IT工程师；2019年12月至今担任公司监事。

证券代码：688337　　证券简称：普源精电　　公告编号：2022-034

普源精电科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理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、准确性和完整性依法承担法律责任。

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈普源精电科技股份有限公司章程〉的议案》。《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法律、法规和规范性文件的相关规定以及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订完善，具体情况如下：

修订前	修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其进一步授权人士向工商登记机关办理公司工商变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会
2022年12月12日

证券代码：688337　　证券简称：普源精电　　公告编号：2022-035

普源精电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12月28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12月28日14点00分

召开地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路8号）

（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12月28日至2022年12月28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

不涉及

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
非累积投票议案		
1	关于修订《普源精电科技股份有限公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
2.01	关于选举王悦为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举王铁军为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举王宁为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举吴雅文为第二届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	关于选举王珲为第二届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举秦策为第二届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举刘军为第二届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
4.01	关于选举齐惠忠为第二届监事会非职工代表监事的议案	√
4.02	关于选举武沛杰为第二届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-3已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过、议案4已经第一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年12月12日在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》《证券日报》等披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-3

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	688337	普源精电	2022/12/23

（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）登记时间 2022 年12月23日（上午 9:30-下午 17:00）。

（二）登记地点：苏州市高新区科灵路8号

（三）股东登记

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在2022年12月23日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

注：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。

（四）注意事项：

1、股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

2、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。

3、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录及核酸检测报告等相关防疫工作，并需符合届时公司所在地疫情防控相关规定的前提下参会。

六、其他事项

（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：苏州市高新区科灵路8号

电子邮箱：ir@rigol.com

联系电话：0512-66706688-688337

联系人：王宁、刘昊天

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会
2022年12月12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

普源精电科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月28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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《普源精电科技股份有限公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	
2.01	关于选举王悦为第二届董事会非独立董事的议案	
2.02	关于选举王铁军为第二届董事会非独立董事的议案	
2.03	关于选举王宁为第二届董事会非独立董事的议案	
2.04	关于选举吴雅文为第二届董事会非独立董事的议案	
3.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	
3.01	关于选举王珲为第二届董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举秦策为第二届董事会独立董事的议案	
3.03	关于选举刘军为第二届董事会独立董事的议案	
4.00	关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案	
4.01	关于选举齐惠忠为第二届监事会非职工代表监事的议案	
4.02	关于选举武沛杰为第二届监事会非职工代表监事的议案	

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	