证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2023-01-005

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于收购股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月16日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于收购股权的议案》,同意公司全资子公司广州兴森投资有限公司(以下简称“兴森投资”)以176.61亿日元(税前,按20.3日元=1元人民币的汇率计算为8.7亿元人民币,定价基准日为2022年6月30日)作为基础购买价格(将就净资产变动额等调整项对基础购买价格进行调整)收购揖斐电株式会社(Ibiden Co.,Ltd.,以下简称“揖斐电”)持有的揖斐电电子(北京)有限公司(以下简称“标的公司”或“北京揖斐电”)100%股权。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购股权的公告》(编号2022-12-108)。

一、项目进展情况

截至本公告日,公司正积极推进对标的公司的审计、业务对接等工作。待审计工作完成后,交易双方将根据《股权购买协议》约定的价格调整机制,对基础购买价格进行调整,公司将及时召开董事会审议相关事项。

二、其他相关说明

公司将继续推进本次股权收购相关工作,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。敬请投资者关注,注意投资风险。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月十六日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2023-004
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司关于控股子公司获得中药配方颗粒上市备案凭证的自愿性信息披露公告

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。

近日,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司(以下简称“延边药业”)获得5个《中药配方颗粒上市备案凭证》,现就相关情况公告如下:

根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品管理法实施条例》等法律和法规的规定,对延边药业的以下产品予以备案:

序号	名称	备案号
1	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	上市备字2223030000001000
2	酒黄精(多花黄精)配方颗粒	上市备字2223030000002000
3	黄精(多花黄精)配方颗粒	上市备字2223030000003000
4	木棉花配方颗粒	上市备字2223030000004000
5	肿节风配方颗粒	上市备字2223030000005000

延边药业作为公司核心层企业,在中药领域具有一定优势,截至本公告刊登之日已累计获得291个《中药配方颗粒上市备案凭证》,对公司拓展中药配方颗粒业务具有重要意义,为公司持续发展创造了有利条件,进一步增强了企业的核心竞争力。

未来,公司将严格遵守相关法律法规,结合市场情况开展上述产品的生产、销售工作。但上述产品的销售情况受市场环境变化等因素的影响,具有不确定性,预计短期内不会对公司业绩产生重大影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范 投资风险。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2023年1月17日

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2023-001

广东中旗新材料股份有限公司关于公开发行可转债申请获得中国证监会发审会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年1月16日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转债的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转债的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会
2023年1月17日

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2023-006

宁波江丰电子材料股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东、实际控制人姚力军先生的通知,获悉姚力军先生办理了部分股份质押展期业务,具体事项如下:

一、控股股东、实际控制人股份质押展期的基本情况

1、本次股份质押展期的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司目前总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	展期后质押到期日	质权人	质押用途
姚力军	是	17,200	0.03	0.01	否	否	2018-01-19	2024-01-11	国信证券股份有限公司	投资

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,姚力军先生所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押展期前质押股份数量(股)	本次质押展期后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司目前总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
姚力军	56,765,724	21.38	23,277,200	23,277,200	41.01	8.77	0	0.00	0	0.00

二、备查文件

1、股票质押式回购延期购回交易确认书;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2023年1月16日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2023-003
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司关于完成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、准确性和完整性承担法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年10月27日、2022年11月18日召开第五届董事会第三十三次会议、2022年第二次临时股东大会,审议通过《关于变更公司注册资本暨修订(公司章程)的议案》;于2022年12月7日召开第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,选举蔡劲军先生为公司董事长,根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人,公司法定代表人变更为蔡劲军先生。详见公司在上海证券交易所网站披露的“2022-073”、“2022-078”、“2022-085”、“2022-093”号公告。

近日,公司已完成上述事项的工商变更登记及公司章程的备案手续,并取得泉州市市场监督管理局颁发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:

1、公司名称:福建火炬电子科技股份有限公司

2、统一社会信用代码:91350000156202362 8

3、注册资本:肆亿伍仟玖佰贰拾玖万叁仟玖佰伍拾捌圆整

4、类型:股份有限公司(上市)

5、法定代表人:蔡劲军

6、成立日期:2007年12月20日

7、住所:泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号(经营场所:泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号)

经营范围:研究、开发、制造、检测、销售各类型高科技新型电子元器件、陶瓷粉料、特种纤维及高功能化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品);新材料技术咨询服务;生产制造咨询服务;对外贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十七日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2023-008

安井食品集团股份有限公司股东减持股份结果公告

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法律责任。

重要内容提示:

●相关股东持股的基本情况

安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“安井食品”)于2022年11月12日披露了《安井食品股东减持股份计划公告》(公告编号:临2022-084)。公司董事长刘鸣鸣先生因自身资金需求拟通过集中竞价方式或者大宗交易方式减持不超过3,200,000股(约占公司总股本的1.09%)。本次减持计划实施前,刘鸣鸣先生持有公司股票15,486,114股,占公司总股本的5.28%。

●减持计划的实施结果情况

2023年1月16日,公司收到刘鸣鸣先生发来的《关于减持结果的告知函》。截至2023年1月16日收盘,刘鸣鸣先生已通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股票320万股,占公司总股本的1.09%,本次减持计划实施完毕。现将减持结果公告如下:

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
刘鸣鸣	5%以上非第一大股东	15,486,114	5.28%	IPO前取得:15,486,114股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

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
刘鸣鸣	3,200,000	1.09%	2022/11/23-2023/1/16	集中竞价交易、大宗交易	140.01-170.35	505,904,224.52	已完成	12,286,114	4.19%

(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

特此公告。

安井食品集团股份有限公司董事会
2023年1月17日

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2023-003
债券代码:128145 债券简称:日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2023年1月16日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2023年1月6日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,独立董事黄洪燕先生、刘涛先生以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持,全部监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,满足公司日常经营资金需求,在保证公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司使用部分公开发行可转换公司债券闲置募集资金16,000.00万元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。

独立董事、保荐机构对该议案发表了同意意见,具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆股份有限公司闲置募集资金使用相关事项之专项核查意见》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

二、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议;

2、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司董事会
2023年1月17日

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2023-004
债券代码:128145 债券简称:日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2023年1月16日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2023年1月6日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召开,由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。监事张慧女士以通讯的方式参加会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,满足公司日常经营资金需求,在保证公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司使用部分公开发行可转换公司债券闲置募集资金16,000.00万元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

二、备查文件

1、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司监事会
2023年1月17日

广东日丰电缆股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

作为广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《广东日丰电缆股份有限公司公司章程》等有关规定,本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则,我们现就公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项,基于独立判断发表如下独立意见:

一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见

经核查:为提高可转债募集资金使用效率,满足公司日常经营资金需求,在保证可转债募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过16,000.00万元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。本次闲置募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此,我们一致同意公司使用不超过16,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项。

独立董事:黄洪燕 刘涛
2023年1月16日

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2023-006
债券代码:128145 债券简称:日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

2023年1月16日,广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现就相关事项公告如下:

一、可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]61号”文核准,公司公开发行了380万张可转换公司债券,每张面值100元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足38,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。本次发行募集资金总额为人民币38,000.00万元,扣除发行费后,募集资金净额为37,164.53万元。

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2021年3月26日出具的“华兴验字[2021]21003270032号”《广东日丰电缆股份有限公司验资报告》审验,该次募集资金已于2021年3月26日到位。公司对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议。

二、募集资金投资项目概况

根据《广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司拟使用募集资金投资如下项目:

单位:万元

序号	项目	项目实施主体	项目投资总额	拟募集资金投入	扣除发行费用后拟投入募集资金金额
1	自动化生产电源连接组件项目	日丰股份	40,147.38	38,000.00	37,164.53
合计			40,147.38	38,000.00	37,164.53

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响可转债募集资金投资项目正常进行。

三、募集资金使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2022年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为28,572.43万元(包括利息收入、理财产品收益等)。其中,存储于募集资金账户余额为572.43万元;用于现金管理的金额为14,000.00万元;用于暂时补充流动资金的金额为14,000.00万元。

(二)前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年3月4日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币16,000万元,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专用账户。2023年1月13日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(一)使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金项目正常运行的前提下,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币16,000万元,将用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专用账户,并在资金全部归还后二个交易日内公告。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不会影响募集资金投资计划的正常进行。上述资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

公司本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内没有进行风险投资的情况,同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

(二)对公司经营的影响

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,旨在提高募集资金使用效率,满足公司日常经营资金需求,且不会影响可转债募集资金投资项目建设和公司主营业务的正常开展情况下,实现公司与股东利益最大化。

五、相关审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

2023年1月16日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,前述议案无需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

2023年1月16日,公司召开第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、独立董事意见

就公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项,基于独立判断,独立董事发表如下独立意见:一致同意公司使用不超过16,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

4、公司保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司使用闲置可转债募集资金暂时补充流动资金符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司本次使用闲置可转债募集资金相关事项不会影响可转债募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变可转债募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于提高公司闲置募集资金使用效率,符合公司和全体股东利益。

上述事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见。上述事项无需提交公司股东大会审议,履行了必要的审议程序,审议程序合法合规。

综上,东莞证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议;

2、第五届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

4、东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆股份有限公司闲置募集资金使用相关事项之专项核查意见。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司董事会
2023年1月17日

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2023-001

上海岱美汽车内饰件股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议的书面通知于2023年1月10日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2023年1月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事6名,实际参加会议董事6名,会议由董事长姜银台先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名姜银台先生、姜明先生、叶春雷先生、肖传龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

董事会对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1.1 关于提名姜银台先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

1.2 关于提名姜明先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

1.3 关于提名叶春雷先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

1.4 关于提名肖传龙先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-003)。

2、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名陈凌云女士、范文先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

董事会对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

2.1 关于提名陈凌云女士为第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

2.2 关于提名范文先生为第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-003)。

3、审议并通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年2月1日召开2023年第一次临时股东大会。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-004)。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2023年1月17日

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2023-002

上海岱美汽车内饰件股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

重要内容提示

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票。

一、监事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议的书面通知于2023年1月10日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2023年1月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加会议监事3名,会议由监事会主席邱财波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行监事会换届选举,提名陆备军先生、邬伟国先生为公司第六届监事会非职工监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

监事会对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1.1 关于提名陆备军先生为第六届监事会非职工监事候选人的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

1.2 关于提名邬伟国先生为第六届监事会非职工监事候选人的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-003)。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会
2023年1月17日

股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2023-003

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司董事会、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、准确性和完整性承担法律责任。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,公司正在开展董事会、监事会换届选举工作,现将董事会、监事会换届选举相关候选人提名情况公告如下:

一、董事会换届选举提名情况

公司于2023年1月16日召开第五届董事会第十六次会议,分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司董事会同意提名姜银台先生、姜明先生、叶春雷先生、肖传龙先生为第六届董事会非独立董事候选人,提名陈凌云女士(会计专业人士)、范文先生为第六届董事会独立董事候选人(简历见附件一)。

上述独立董事候选人陈凌云女士已取得独立董事资格证书,范文先生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并取得独立董事资格证书。独立董事候选人已在上海证券交易所系统备案无异议通过。

独立董事就董事会换届选举事项发表独立意见如下:

1、根据本次董事会所提名的董事候选人、独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况,我们认为董事候选人和独立董事候选人具备履职所需的任职条件及工作经验,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

2、公司第六届董事会董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的有关规定,合法有效。

3、本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》所规定的条件,具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验,独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

因此,我们同意公司第六届董事会董事候选人及独立董事候选人的提名,并同意将议案提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人将提交公司2023年第一次临时股东大会分别采取累积投票制进行选举。公司第六届董事会各董事的任期均为三年,自股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司股东大会选举产生新一届董事会之前,第五届董事会董事将继续履行职责。

二、监事会换届选举提名情况

根据《公司章程》规定,公司第六届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。

(一)股东代表监事候选人提名情况

公司于2023年1月16日召开第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》,同意提名陆备军先生、邬伟国先生为股东代表监事候选人(简历见附件二)。第六届监事会股东代表监事候选人将提交公司2023年第一次临时股东大会采取累积投票制进行选举。公司第六届监事会各监事的任期均为三年,自股东大会选举通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

(二)职工代表监事选举结果

公司于2023年1月15日组织召开2023年第一次临时职工代表大会,选举袁俊卿先生为第六届监事会职工代表监事(简历见附件三),将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会,任期三年,自股东大会选举通过股东代表监事之日起至公司第六届监事会届满之日止。

公司股东大会选举产生新一届监事会之前,第五届监事会监事将继续履行职责。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2023年1月17日

附件一:董事候选人简历

姜银台:男,1950年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师,2011年第十届浙江省优秀企业家,舟山市人民代表大会代表。曾担任浙江省岱山泡沫总厂厂长;自2001年起至今担任公司董事长。

姜明:男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,上海市浦东新区人民代表大会代表。自2003年起任上海岱美汽车内饰件有限公司董事、总经理;自2019年6月起至今担任上海羽帅管理咨询有限公司执行董事;自2019年11月起至今担任上海立洋信息科技有限公司董事。现任公司副董事长兼总裁。

叶春雷:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾担任宁波雅戈尔服饰有限公司销售主管、分公司经理;自2003年起历任上海岱美汽车内饰件有限公司销售部经理、副总经理、董事;自2017年1月起至今担任慈溪市聚拓投资有限公司监事。现任公司董事、副总裁。

肖传龙:男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾担任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务经理、福建省闽发铝业股份有限公司财务总监、福建盛达机器股份公司财务总监;2015年4月加入公司,担任公司财务部负责人;自2017年9月起至今担任福建明静投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;自2019年11月起至今担任上海立洋信息科技有限公司监事;自2020年3月起至今担任福建省中合盛贸易有限责任公司监事。现任公司财务总监及董事会秘书。

陈凌云:女,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2006年6月获厦门大学管理学(会计学)博士学位。现为东华大学管理学院副教授,硕士生导师,工商管理系副主任,会计专业硕士学位点学术负责人,现任钜泉光电科技(上海)股份有限公司独立董事、上海安诺其集团股份有限公司独立董事、成都普瑞眼科医院股份有限公司独立董事和山鹰国际控股股份公司独立董事。主要研究领域包括会计准则、内部控制与风险管理、审计等。在《会计研究》、《科研管理》等期刊发表学术论文几十篇,出版专著、主编、参编教育部规划教材十余部。主持并参加过多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、其他省部级重要科研课题和多项横向课题。2009年作为财政部内部控制规范体系重点科研课题组成员,参与了《企业内部控制评价指引》的起草、意见征求和最终的定稿过程。

范文:男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,拥有律师执业资格和法律职业资格证书,执业以来主要从事公司证券、企业并购重组、企业改制上市等法律事务,在企业完善治理结构、防范法律风险等方面具有丰富的实务经验。现任福建省国际法学会副秘书长。曾担任福建知信衡律师事务所律师、福建君立律师事务所律师,自2018年至今担任上海锦天城(福州)律师事务所律师、合伙人。

附件二:股东代表监事简历

陆备军:男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。曾先后任职于浙江省岱山泡沫总厂、浙江舟山岱美投资有限公司、舟山融达投资有限公司;自2002年起先后担任公司物流部经理、公司生产总调度;自2008年11月起至今先后当选为第一届监事会、第二届监事会、第三届监事会、第四届监事会和第五届监事会的职工代表监事。

邬伟国:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。2003年进入公司,先后担任工段长、车间主任职务。自2014年起至今担任公司生产经理一职。

附件三:职工代表监事简历

袁俊卿:男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2011年进入公司,先后担任部门主管、部门经理职务。自2022年起至今担任子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司副总一职。

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2023-004

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2023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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年2月1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

2023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

召开的日期时间:2023年2月1日14 点30 分

召开地点:上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

(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2023年2月1日至2023年2月1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	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	姜银台	√
1.02	姜明	√
1.03	叶春雷	√
1.04	肖传