证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2023-003号

唐山三友化工股份有限公司 2023年第一次临时董事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开2023年第一次临时董事会的会议通知于2023年2月14日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2023年2月17日在公司所在地会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议由董事长王春生先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

经公司股东唐山三友集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意补选张作功先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同时披露的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：临2023-004号）。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘印江先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任张体良先生、刘宝东先生、张宝祥先生、陈学江先生为公司副总经理，以上人员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同时披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2023-005号）。

三、审议通过了《关于补选第八届董事会审计委员会委员的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意补选李瑞新先生、李建渊先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

补选后公司第八届董事会审计委员会成员为陈胜华先生、李瑞新先生、李建渊先生、邓文胜先生、赵璇先生，主任委员为陈胜华先生。

四、审议通过了《关于投资设立电子化学品有限责任公司的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

为推进公司"三链一群"产业发展布局，实现公司向绿色转型、向海洋转身、向高质量转变"三转"战略，董事会同意公司以自有资金出资人民币5亿元在曹妃甸南堡开发区投资设立全资子公司。

具体内容详见公司同时披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2023-006号）。

五、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-008号）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2023年2月18日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2023-004号

唐山三友化工股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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。

2023年2月17日，唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")召开2023年第一次临时董事会会议，会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。根据《公司章程》有关规定，公司董事会由15名董事组成，目前在职董事13名。经公司股东唐山三友集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意补选张作功先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

张作功先生简历详见附件。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2023年2月18日

附件：

张作功先生简历

张作功，男，1971年2月出生，大学学历，会计师，中共党员，汉族。历任三友集团副总会计师兼经济运行中心主任，三友集团副总会计师兼硅业公司总经理，三友集团副总会计师兼纯碱公司总经理，三友集团总经理助理兼青海五彩碱业董事长。现任三友集团总经理助理兼公司党委书记。

截至本公告披露日，张作功先生未直接或间接持有公司股份；除在公司股东单位三友集团担任总经理助理外，与其他持股5%以上的股东、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2023-005号

唐山三友化工股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月17日召开2023年第一次临时董事会会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司生产经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任刘印江先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任张体良先生、刘宝东先生、张宝祥先生、陈学江先生为公司副总经理，以上人员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

相关人员简历详见附件。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2023年2月18日

附件：

刘印江先生简历

刘印江，男，1972年1月出生，大专学历，会计师，注册会计师（非执业会员），中共党员，汉族。历任三友集团副总会计师兼财务中心主任，唐山三友集团香港国际贸易有限公司（以下简称"香港贸易公司"）公司执行董事，公司董事会秘书兼证券部部长，副总经理兼董事会秘书、香港贸易公司监事。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，刘印江先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

张体良先生简历

张体良，男，1976年11月出生，大学学历，政工师，中共党员，满族。历任公司供应部部长，总经理助理兼供应部部长，销售部部长，总经理助理兼纯碱公司副总经理、销售部部长，公司纯碱分公司副总经理、销售部部长，纯碱分公司党委书记、副总经理，纯碱分公司总经理。现任公司纯碱分公司党委书记。

截至本公告披露日，张体良先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

刘宝东先生简历

刘宝东，男，1969年1月出生，大专学历，助理统计师，中共党员，汉族。历任氯碱公司副总经理兼销售部部长，氯碱公司党委书记、副总经理，氯碱公司董事长，氯碱公司党委书记、董事长、公司职工监事。现任氯碱公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，刘宝东先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

张宝祥先生简历

张宝祥，男，1973年6月出生，大学学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任兴达化纤总经理助理兼综合部部长，热电公司总经理助理兼供应部部长、党支部书记，矿山公司副总经理，热电公司副总经理兼供销部部长、党支部书记，公司总经理助理兼热电公司副总经理，热电分公司总经理。现任公司热电分公司党委书记。

截至本公告披露日，张宝祥先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

陈学江先生简历

陈学江，男，1970年11月出生，研究生学历，正高级工程师，中共党员，满族。历任兴达化纤总经理助理兼远达纤维制胶车间主任、党支部书记，兴达化纤副总经理，兴达化纤董事长，硅业公司董事长。现任硅业公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，陈学江先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2023-006号

唐山三友化工股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

●投资标的名称：唐山三友电子化学品有限责任公司（暂定）

●投资金额：人民币5亿元，拟分期缴纳

●相关风险提示：截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立。该全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息尚存在一定的不确定性，最终信息以市场监管部门核准登记的为准。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为推进唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）"三链一群"产业发展布局，实现公司向绿色转型、向海洋转身、向高质量转变"三转"战略。公司拟以自有资金出资人民币5亿元在曹妃甸南堡开发区投资设立全资子公司唐山三友电子化学品有限责任公司，负责统筹开展电子化学品项目。

（二）董事会审议情况

2023年2月17日，公司召开2023年第一次临时董事会会议，以同意票13票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于投资设立电子化学品有限责任公司的议案》。董事会同意公司以自有资金出资人民币5亿元投资设立全资子公司，并授权公司管理层具体办理新公司组建的各项工作，包括但不限于办理公司组建、工商注册及其它有关法律手续。

本次对外投资事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1.公司名称（暂定）：唐山三友电子化学品有限责任公司

2.设立地址：曹妃甸南堡开发区

3.公司性质：有限责任公司

4.注册资本：人民币5亿元，拟分期缴纳

5.出资方式：公司以自有资金货币出资，持股比例100%，设立后为公司全资子公司

6.经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

以上各项信息以市场监管部门最终核准登记为准。

三、投资目的及对公司的影响

1. 电子化学品项目属于国家重点鼓励发展类项目，《产业结构调整指导目录（2019版）》超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发和生产属于鼓励类。湿电子化学品属于战略新兴产业《战略性新兴产业分类（2018）》代码（3.3.6.0），是专用化学品及材料制造。国家《重点新材料首批次应用示范指导目录》中，电子级化学品相关产品在2018版、2019版均有提及。于南堡开发区发展电子化学品项目，既符合国家产业政策支持，又能充分利用自身化工产业基础优势，做深做实资源综合利用，推动公司现有产业有效协同，将公司发展深度融入区域大循环经济，实现区域产业链条的"补链、延链、强链"，拓展产业链合作空间维度、共享高质量发展成果。

2.投资设立唐山三友电子化学品有限责任公司作为发展电子化学品项目的实施主体，符合公司"三链一群"发展战略，能够积极推动公司实现向绿色转型、向海洋转身、向高质量转变"三转"战略，有利于打造公司新的效益增长极。

3.公司本次投资设立全资子公司使用的资金全部为自有资金，不会对公司财务和正常的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司的相关信息尚需市场监管部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。设立后的公司在未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，因此存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

公司将紧密关注该子公司的设立及后续进展，不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高对子公司管理能力和经营效率，使其不断适应行业业务要求及市场变化，以此积极防范和应对上述风险。

敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2023年2月18日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2023-007号

唐山三友化工股份有限公司 关于补选公司监事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2023年2月17日，唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")召开2023年第一次临时监事会会议，本次会议通知于2023年2月14日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，会议于2023年2月17日在公司所在地会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席周金柱先生主持，应出席监事6人，实际出席监事6人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会监事认真审议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司章程》有关规定，公司监事会由7名监事组成，目前在职监事6名。经公司股东唐山三友集团有限公司推荐，监事会同意补选李云先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

李云先生简历详见附件。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司
2023年2月18日

附件：

李云先生简历

李云，男，1972年2月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任河北钢铁集团矿业公司监察部部长，河北钢铁集团矿业公司纪委副书记、监察部部长、机关纪委书记，河北钢铁集团承钢公司党委常委、纪委书记，河北钢铁集团承钢公司党委常委、纪委书记、监事会主席，三友集团党委常委、纪委书记。现任三友集团党委常委、纪委书记兼公司纪委书记。

截至本公告披露日，李云先生未直接或间接持有公司股份；除在公司股东三友集团担任党委常委、纪委书记外，与其他持股5%以上的股东、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2023-008号

唐山三友化工股份有限公司 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3月6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3月6日13点30分

召开地点：公司所在地会议室

(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3月6日

至2023年3月6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
非累积投票议案		
1	关于补选公司董事的议案	√
2	关于补选公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年2月17日召开的2023年第一次临时董事会、2023年第一次临时监事会审议通过。相关公告于2023年2月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600409	三友化工	2023/2/28

(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）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

（二）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记

登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。

登记时间：2023年3月1日（星期三）

上午 9:00——11:00

下午14:00——16:00

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0315-8519078、0315-8511642

传真：0315-8511006

联系人：刘印江

2、现场与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2023年2月18日

附件1：授权委托书

●报备文件：

1、2023年第一次临时董事会决议

2、2023年第一次临时监事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

唐山三友化工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月6日召开的贵公司2023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	关于补选公司董事的议案			
2	关于补选公司监事的议案			

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：

委托人应当在委托书中"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。

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2023-019
转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知于2023年2月14日以邮件形式发出，会议于2023年2月17日（星期五）10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事胡震宁、

姚沈杰、周晓兰、何嘉、冯国富因工作原因以通讯方式参会），公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉及高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任刘辉先生担任公司总经理，任期三年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》。

同意聘任胡震宁先生、陆晓艳女士为公司副总经理，廖上林先生为公司财务总监，张诚栩先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

3、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。

同意聘任陈默先生为公司审计负责人，任期三年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2023年2月17日

附：简历

一、总经理简历

刘辉先生，中国国籍，1973年生，软件工程硕士。1992年至1998年历任江西电视机厂工程部工程师、香港华鑫行上海办事处工程师；1999年至今先后担任公司执行董事代表、董事长代表、董事长，2005年至2018年曾任上海惠中医疗科技有限公司执行董事，2008年至2018年曾任上海华臣生物试剂有限公司执行董事、2014年至2018年曾任上海益骋精密机械有限公司执行董事。目前担任上海惠中生物科技有限公司执行董事、杭州惠中诊断技术有限公司董事长、上海惠中榕嘉医学检验实验室有限公司执行董事、上海惠中医疗科技有限公司执行董事兼总经理、上海益骋精密机械有限公司执行董事、苏州润达汇昌生物科技有限公司执行董事、浙江润惠诊断技术股份有限公司董事、上海奥森润达生物科技有限公司董事、润达医疗国际有限公司执行董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、上海达恩慧投资有限公司执行董事、上海润睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海润领投资管理有限公司董事长兼总经理、Runling Holdings Inc.董事、Hycor Holdings Inc.董事；现担任公司副董事长、总经理。

二、副总经理、财务总监、董事会秘书简历

胡震宁先生，中国国籍，1974年生，理学士。1998年至2006年曾任合富医疗(中国)股份有限公司销售总监等职务。2006年至今任本公司副总经理，2018年至2019年曾任江苏润怡医疗设备有限公司董事。目前担任上海润达实业发展有限公司董事长、青岛益信医学科技有限公司执行董事兼经理、上海昆涞生物科技有限公司董事、青岛润达医疗科技有限公司执行董事兼经理、南京润达强瀚医疗科技有限公司执行董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司董事、杭州怡丹生物技术有限公司董事、合肥润达万通医疗科技有限公司董事、上海秸瑞信息科技有限公司执行董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事长兼经理、黑龙江鑫圣瑞医学科技有限公司董事、长春市尚亿医疗器械有限公司董事、润瀾（上海）生物技术有限公司执行董事、上海康夏医疗科技有限公司执行董事、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事、黑龙江润达泰信生物科技有限公司董事、长春金泽瑞医学科技有限公司董事、合肥三立医疗科技有限公司董事、上海瑞美电脑科技有限公司董事、重庆润达康泰医疗器械有限公司董事、浙江润惠诊断技术股份有限公司董事、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司经理、四川润达宏旺医疗科技有限公司董事、贵州润达康益医疗科技有限公司董事、润达融迈（杭州）医疗科技有限公司董事、河北润达康泰医疗科技有限公司董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、云南赛力斯生物科技有限公司董事、广西柳润医疗科技有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、上海润林医疗科技有限公司经理、上海通用润达医疗技术有限公司董事、厦门宝灏健康科技有限公司董事、杭州润达医疗管理有限公司执行董事；现担任公司董事、副总经理。

陆晓艳女士，中国国籍，1981年生，工商管理硕士。2003 年至今在本公司先后担任售后服务助理、市场部助理、商业运营部经理、董事会秘书等职。目前担任上海润灏医疗科技有限公司执行董事、上海润荟企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海奈香企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海润达榕嘉生物科技有限公司监事、杭州怡丹生物技术有限公司监事、苏州惠中生物科技有限公司监事、北京东南悦达医疗器械有限公司监事、武汉润达尚检医疗科技有限公司监事、上海中科润达精准医学检验有限公司监事、上海中科润达医学检验实验室有限公司监事、上海秸瑞信息科技有限公司监事、长春金泽瑞医学科技有限公司监事、黑龙江鑫圣瑞医学科技有限公司监事、润瀾（上海）生物技术有限公司监事、上海康夏医疗科技有限公司监事、合肥三立医疗科技有限公司监事、浙江润惠诊断技术股份有限公司监事、海南润达医疗科技有限公司经理、四川润达宏旺医疗科技有限公司董事、黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司监事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司监事、苏州润赢医疗设备有限公司监事、杭州惠灏信息科技有限公司监事、上海润林医疗科技有限公司执行董事；现担任公司董事、副总经理。

廖上林先生，中国国籍，1984年生，管理学硕士，注册会计师。2009年至今历任广州远洋运输有限公司财务预算主管、中远鞍钢航运股份有限公司财务经理、中远航运股份有限公司财务核算主管、东莞银行股份有限公司财务部预算管理岗、海越能源集团股份有限公司财务部预算业务中心经理、杭州市下城区国投集团股份有限公司财务部主管、财务部副部长。2019年12月至2020年7月曾担任公司监事。现担任公司财务总监。

张诚栩先生，中国国籍，1988年生，经济学学士。2010年至2017年历任上海图鸿投资管理有限公司助理经理、经理、高级经理，上海力鼎信息科技有限公司监事，杭州橙杏电子商务有限公司执行董事。2017年至2018年曾任杭州原动力资产管理有限公司副总经理，2018年至2020年曾任杭州下城国投创新发展有限公司总经理、杭州下城产业投资基金有限公司执行董事兼总经理、杭州扬帆文化投资有限公司执行董事兼总经理、浙江凤皇谷医疗管理有限公司监事、杭州观成幼儿园有限公司董事、杭州财富盛典投资有限公司董事、浙江省电子器材有限公司董事、杭州启正投资管理有限公司董事。目前担任浙江润惠诊断技术股份有限公司董事、杭州惠中诊断技术有限公司董事兼总经理；现担任公司董事长、董事会秘书。

三、审计负责人简历

陈默先生，中国国籍，1988年生，民商法学、国际法学硕士。2011年至2017年历任黑龙江久通律师事务所实习律师、律师，宝钢资源控股（上海）有限公司涉外法律事务代表，北京大成（杭州）律师事务所律师。2017年至2020年曾任杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司风控部副部长、部长，2017年至2020年曾任杭州拱墅产业投资基金有限公司监事、杭州下城产业扶持基金有限公司监事、杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司监事、杭州拱墅国投产业发展有限公司监事、杭州拱墅国投创新发展有限公司监事、杭州扬帆置业有限公司监事、杭州月隐天城投资有限公司监事、杭州启正投资管理有限公司监事、杭州武林绿城物业服务有限公司监事、杭州下城科技创业创新基金有限公司监事、杭州财富盛典投资有限公司监事、杭州扬帆文化投资有限公司监事、杭州原动力资产管理有限公司监事、杭州拱墅产业私募基金管理有限公司监事、杭州拱墅人力资源产业引导基金有限公司监事。目前担任杭州润达医疗管理有限公司监事、浙江润惠诊断技术股份有限公司监事。现任公司董事、内审总监。

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2023-020
转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 股东及董监高减持时间过半暨减持股份进展公告

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：

●大股东及董监高持股的基本情况

公司于2022年10月27日披露了《股东及董监高减持股份计划公告》（编号：临2022-057），其中朱文怡女士拟减持股份不超过17,000,000股，上海达恩慧投资有限公司拟减持股份不超过1,267,700股。

本次减持计划实施前，朱文怡女士持有公司股份共计54,938,408股，占公司总股本9.48%。公司董事、高级管理人员刘辉通过上海达恩慧投资有限公司间接持有公司股份共计1,267,701股。上述股份均为非限售流通股。

●减持计划的进展情况

截至本公告日，朱文怡女士未减持公司股份，上海达恩慧投资有限公司通过大宗交易方式累计减持公司股份1,267,700股，占公司总股本0.22%。本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

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
朱文怡	5%以上非第一大股东	54,938,408	9.48%	IPO前取得：39,906,388股 非公开发行取得：15,032,020股
上海达恩慧投资有限公司	其他股东：特定股东	1,531,113	0.26%	IPO前取得：1,531,113股

注：公司董事刘辉通过上海达恩慧投资有限公司持有1,267,701股润达医疗股份。股东朱文怡与刘辉系母子关系，为一致行动人。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

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）	当前持股数量（股）	当前持股比例
朱文怡	0	0%	2022/11/17～2023/2/16	集中竞价交易、大宗交易	-	0	54,938,408	9.48%
上海达恩慧投资有限公司	1,267,700	0.26%	2022/11/17～2023/2/16	大宗交易	9.47－10.31	12,764,647	263,413	0.05%

注：公司董事刘辉通过上海达恩慧投资有限公司减持1,267,700股，朱文怡与刘辉合计减持1,267,700股。

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是□否

朱文怡及刘辉在公司首次公开发行股票上市时承诺："本人为公司实际控制人，为保持本人对公司控制权及公司战略决策、日常经营的相对稳定性，本人在锁定期满且不违背限制条件下，除个人或有的投资、理财等财务安排确需减持一定比例股票外，无其他减持意向。若在保证不影响控制地位的前提下，本人确有强烈需求须减持股票，本人将在满足下列条件时进行减持：1、本人承诺锁定期（即润达医疗首次公开发行股票并上市三十六个月）届满且没有延长锁定期的相关情形；如根据有关规定需要延长锁定期的，期限顺延至新锁定期届满为止。2、本人若继续担任润达医疗董事、监事或高级管理人员的，在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年减持的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内不减持本人直接或间接持有的发行人股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司董事、监事或高级管理人员而终止。3、本人将严格遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所关于股东减持股份的相关规定，及时履行相关信息披露义务。本人将在减持公司股份前至少提前三个交易日予以公告，并详细说明减持原因、预计减持时间、预计减持数量及比例、预计交易价格等减持计划。4、本人减持将采用符合中国证券监督管理委员会及证券交易所规定的交易方式，包括但不限于交易所集中竞价、大宗交易、协议转让及其他合法交易形式。"

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是√否

（四）本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系股东根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否

（三）其他风险

本次减持股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及相关承诺的要求，严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，公司及相关股东将持续关注本次减持计划的进展情况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2023年2月17日

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2023-006号

杭州海康威视数字技术股份有限公司2022年度业绩快报

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。

特别提示：

本公告所载2022年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2022年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	83,173,722,455.32	81,420,053,539.27	2.15%
营业利润	14,808,643,982.62	18,474,021,599.09	-19.84%
利润总额	14,880,949,862.17	18,468,211,862.63	-19.42%
归属于上市公司股东的净利润	12,827,191,233.34	16,800,411,032.05	-23.65%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	12,323,825,091.97	16,444,723,630.97	-25.06%
基本每股收益	1.369	1.810	-24.36%
加权平均净资产收益率	19.62%	28.99%	-9.37%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	119,327,291,991.62	103,864,543,195.18	14.89%
归属于上市公司股东的所有者权益	68,362,390,889.56	63,460,886,665.26	7.72%
股本[注2]	9,430,920,624.00	9,335,806,114.00	1.02%
归属于上市公司股东的每股净资产	7.25	6.80	6.62%

注1：上述数据以公司合并报表数据填列；

注2：报告期内，因实施限制性股票的授予上市及回购注销，公司总股本由9,335,806,114股变动至9,430,920,624股。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2022年度，国内外形势复杂多变，面对经营环境的多重不确定性，公司坚定信心，始终聚焦自身能力成长，持续推进公司稳健发展。

2022年度，公司实现营业总收入83,173,722,455.32元，比上年同期增长2.15%；实现营业利润14,808,643,982.62元，比上年同期下降19.84%；实现利润总额14,880,949,862.17元，比上年同期下降19.42%；实现归属于上市公司股东的净利润12,827,191,233.34元，比上年同期下降23.65%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在本次业绩快报披露前，未对2022年度经营业绩进行预计披露。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司
董事会
2023年2月18日

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2023-009

东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告的补充公告

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个别及连带责任。

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 17日披露了《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2023-008），现对上述公告内容补充如下（详见文字加粗部分）：

一、原"重要内容提示"补充"业务规模：本次拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控制，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过5,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万元。在前述最高额度内，可循环滚动使用。最高额度是指期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。"

二、原"二、商品期货套期保值业务基本情况"补充"业务规模：本次拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控制，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过5,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万元。在前述最高额度内，可循环滚动使用。最高额度是指期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。"

除上述内容外，公司原披露的 2023-008号公告中的其他内容不变，敬请广大投资者查阅。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会
2023年2月18日

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2023-013
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于完成变更登记并换发营业执照的公告

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。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月29日召开第三届董事会第二十三次会议，并于2023年2月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本并相应修订《公司章程》。具体内容详见公司分别于2022年12月30日及2023年2月7日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》《2023年第一次临时股东大会决议公告》。

近日，公司完成了注册资本变更登记及章程备案的相关手续，并领取了由佛山市市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：

1、名称：蒙娜丽莎集团股份有限公司

2、统一社会信用代码：91440600708114839J

3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

4、法定代表人：萧华

5、注册资本：肆亿壹仟伍佰壹拾柒万玖仟贰佰肆拾贰元人民币

6、成立日期：1998年10月20日

7、住所：佛山市南海区西樵轻纺城工业园（一照多址）

8、经营范围：加工、制造：陶瓷产品；销售：陶瓷及原料，包装材料，建筑材料，机械设备，水暖器材，五金配件，化工原料（危险品除外）；室内外装饰工程（持有效的资质证经营）；普通货物仓储；物流辅助服务；提供计算机系统集成服务；计算机维修；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2023年2月18日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-013

多氟多新材料股份有限公司关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告

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。

近日，多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东李世江先生一致行动人焦作多氟多实业集团有限公司的通知，获悉焦作多氟多实业集团有限公司将其持有的公司部分股份办理了质押手续，现将有关事项公告如下：

一、股东股份质押基本情况

1、本次股份质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押股数（万股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	用途
焦作多氟多实业集团有限公司	是	240.00	11.80	0.31	否	否	2023-02-07	2025-02-06	中国银河证券股份有限公司	对外投资

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(万股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例(%)
李世江	8,748.25	11.42	2,035.94	2,035.94	23.27	2.66	2,035.94	100	4,525.25	67.42
焦作多氟多实业集团有限公司	2,033.49	2.65	1,180.00	1,420.00	69.83	1.85	1,420.00	100	-	-
李凌云	660.21	0.86	138.13	138.13	20.92	0.18	138.13	100	357.03	68.39
李云峰	194.40	0.25	-	-	-	-	-	-	145.80	75.00
韩世军	242.97	0.32	-	-	-	-	-	-	182.22	75.00
谷正彦	67.50	0.09	-	-	-	-	-	-	50.63	75.00
合计	11,946.82	15.59	3,354.07	3,594.07	30.08	4.69	3,594.07	100	5,260.93	62.98

注：1、"未质押股份限售和冻结数量"中限售股份为高管锁定股；

2、焦作多氟多实业集团有限公司持股数量及持股比例包含参与转融通出借的公司股份。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会
2023年2月18日