

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2023-004号

南京高科股份有限公司2023年度第一期超短期融资券发行结果公告

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。

南京高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元(含20亿元)的超短期融资券。2022年8月4日,中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册,根据《中市协注[2022]SCP009号《接受注册通知书》》,公司超短期融资券注册金额为20亿元,注册额度自通知书落款之日(2022年8月25日)起2年内有效,公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

根据自身资金计划安排和银行间市场情况,公司于2023年2月21日在全国银行间市场发行了2023年度第一期超短期融资券,募集资金于2023年2月23日全额到账。发行结果如下:

名称	南京高科股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	代码	012300039
简称	南京高科23SCP001		
期限	180天	起息日	2023年2月23日
计划发行总额	6亿元人民币	发行日	2023年2月23日
实际发行总额	6亿元人民币	发行价格	100.071元/百元
发行利率	3.00%	簿记建档人	南京银行股份有限公司
主承销商	南京银行股份有限公司		
联席主承销商	交通银行股份有限公司		

本次超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)。

南京高科股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十四日

关于增加兴证全球优选积极三个月持有期混合型 基金中基金(FOF)销售机构的公告

兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(POF)(以下简称“本基金”)的募集已于2023年1月17日经中国证监会基金备案委员会证监基金字〔2023〕113号准予注册募集。本公司于2023年1月31日发布了《兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(POF)份额发售公告》,为了给用户投资提供更为便捷的服务,根据兴证全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与相关销售机构签订的销售协议,自2023年2月24日起,本公司增加以下各基金销售机构为本基金的销售机构。本基金认购业务办理的具体事宜请参见本公司发布的《兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(POF)招募说明书》。《兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(POF)份额发售公告》及下述机构的相关信息:

相关销售机构信息如下:

机构名称	法定代表人	住所地	客服电话	官方网站
中国建设银行股份有限公司	田国立	北京市西城区金融大街25号	95533	http://www.ccb.com/

证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2023-013

甘李药业股份有限公司 关于甘精胰岛素注射液上市许可申请 获得美国FDA正式受理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

甘李药业股份有限公司(以下简称“公司”、“甘李药业”)此前向美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration,以下简称“美国FDA”)递交了甘精胰岛素注射液的生物制品许可申请(Biologics License Application,以下简称“BLA”),并于近日收到美国FDA的正式受理通知,进入实质审查阶段。现将相关情况公告如下:

一、药物基本信息

- 1.药品通用名:甘精胰岛素注射液
- 2.适应症:糖尿病
- 3.剂型:注射液
- 4.申请人:甘李药业股份有限公司

二、药物其他相关信息

甘精胰岛素作为一种长效胰岛素类似物,又称基础胰岛素。其经过修饰后可在较长时间内保持稳定水平的血药浓度,仅每天注射一次,由于其吸收缓慢作用时间较长,其血糖高水准不会明显波动。因此,它可以有效控制血糖,并已成为糖尿病患者的重要组成部分(糖尿病流行病学标准,美国糖尿病协会ADA,https://doi.org/10.2337/dc21-S009)。

国际糖尿病联盟(IDF)全球糖尿病概览第10版(2021)发布的数据显示,2021年度美国20-79岁的糖尿病患者达3,220万人,患病规模位列世界第四,仅次于中国、印度尼西亚和巴西;糖尿病患者血糖相关年度支出金额为11,779.2亿美元,高居世界第一。在美国20-79岁的成年人中,糖尿病的发病率为13.6%。

截至公告发布日,在美国境内,甘精胰岛素注射液的主要供货商为赛诺菲。赛诺菲作为原研厂家,其甘精胰岛素产品Lantus®2022年的全球销售额为22.59亿欧元,其中美国市场的销售额为7.73亿欧元(赛诺菲2022财报)。

截至2022年9月30日,甘李药业在甘精胰岛素项目中累计投入研发费用3,062万元人民币。

三、风险提示

根据美国FDA药品注册相关的法律法规要求,上述药品获得美国FDA上市申请受理后仍须经过一系列的审评过程,审评周期及审评结果尚具有不确定性,因此公司尚无法预测其对公司未来业绩的影响。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发及产品生产、临床试验报批到投产的周期长,环节多,容易受到一些不确定性因素的影响。公司将按照相关法规积极推进上述项目,并根据相关法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

甘李药业股份有限公司董事会
2023年2月24日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2023-004

浙江万里扬股份有限公司关于与长江绿色 发展投资基金合伙企业(有限合伙) 签署《战略合作框架协议》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次《战略合作框架协议》的签署,旨在表明协议双方就新能源储能电站项目及相关产业合作事项达成框架性合作意向。具体合作内容由双方另行签署具体协议进行约定,并按照有关法律法规及《公司章程》的规定和要求履行相应的审批程序,并依法履行信息披露义务。
- 2.本次《战略合作框架协议》的签订不影响公司业务的独立性,不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响,有助于推动公司新型储能业务的快速发展,进一步提高公司在新型储能市场的品牌影响力和市场份额。

一、协议签署情况

1.2023年2月23日,浙江万里扬股份有限公司(简称“公司”或“万里扬”)和长江绿色发展投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“长江绿色发展基金”)签署了《战略合作框架协议》,双方将围绕各自品牌、资本、市场、技术、管理等优势,共同合作开发建设新型储能电站资产、虚拟电厂、零碳园区等业务。

2.本协议无需提交公司董事会和股东大会审议,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

3.公司将根据相关事项的进展情况,及时按有关法律法规及《公司章程》的规定和要求履行相应的审批程序和信息披露义务。

二、协议对方的基本情况

公司名称:长江绿色发展投资基金合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2021年11月27日

注册资本:1,200,750万元人民币

注册地址:上海市徐汇区丰谷路315号2号1-3层

执行事务合伙人:上海长投汇诚企业管理合伙企业

合伙人及其份额:长江绿色发展基金管理有限公司持有49.9689%,中国国有企业混合所有制改革基金有限公司持有41.6198%,上海徐汇资本投资有限公司持有8.3281%,上海长投汇诚企业管理有限公司持有0.0833%。

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);财务咨询(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)。

与本公司关系:长江绿色发展投资基金合伙企业(有限合伙)、长江三峡投资控股有限公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、上海徐汇资本投资有限公司、上海长投汇诚企业管理有限公司与公司均不存在关联关系。

长江绿色发展投资基金合伙企业(有限合伙)的经营情况、财务状况及资信情况良好,具备较强的履约能力。

三、协议的主要内容

(一)合作目标

- 1.双方本着积极响应国家碳达峰碳中和的目标,服务长江经济带发展战略,推动长江经济带发展,落实生态优先、绿色发展理念,双方将利用各自品牌、资本、市场、技术、管理等优势,共同开发建设运营新型储能电站资产、虚拟电厂、零碳园区等业务,依托双方优势资源,打造集产建营研一体的绿色合作平台,实现合作共赢、共同发展等目标。
- 2.双方拟以新型储能电站项目合作为契机,加大产业及资本市场的合作,力争通过产业资本运作实现双方利益最大化,开创业务服务主业发展新局面。

(二)合作原则和分工

双方基于合作共赢原则,拟在新型储能电站领域进行全方位战略合作。全面推进电网侧储能电站建设,用户侧储能电站建设,虚拟电厂及零碳园区建设等双碳领域合作,实现生产生活方式绿色转型,助力区域能源结构转型和绿色低碳循环发展。双方将以万里扬已签署的储能电站项目为试点,力争打造可复制的样板项目,全面推广应用。合作内容包括:

- 1.万里扬负责指定主体参与长江绿色发展基金后续投资,原则上认购金额不低于人民币伍仟万元整(¥500,000,000.00),实际认购金额及认购时间以双方签署的最终认购协议/合同为准。
- 2.长江绿色发展基金或其指定主体与万里扬或其指定主体共同发起设立专项中储能电站基金(暂定名,简称“储能基金”),基金总体规模为30亿元,主要用于万里扬已签约及后续新增的储能电站项目,储能基金规模等相关要素最终以最终签署的基金协议为准。
- 3.双方在储能电站的建设运营领域开展广泛合作,万里扬充分发挥近年来打造的储能电站运营管理能力,为储能基金所投资的储能电站以及长江绿色发展基金后续新建的储能电站提供运营管理能力;
- 4.长江绿色发展基金将在届时法律法规允许的范围内,尽最大努力发挥其产业优势,协同全国各地资源,协助万里扬在全国范围内投资及虚拟电厂等业务;
- 5.基于本协议合作意向开展的具体合作项目,双方将在本协议约定的原则下,另行签署项目合作协议等文件对相关具体事项进行约定,合作项目最终安排以相关具体协议为准。

(三)合作模式

- 1.双方同意,本协议期限为生效之日起两年,两年期内双方有储能电站合作项目签署合作协议,协议自动顺延《两年》;两年到期后没有储能电站项目合作实施,除本协议签署约定外,双方均不承担任何违约责任。
- 2.双方积极响应国家碳达峰碳中和目标,互利共赢,努力打造新型储能电站合作范例,将合作模式推广到全国,发挥示范引领作用。
- 3.本协议是双方开展合作的意向性文件,除特别约定外,双方对本协议约定事项不负任何违约责任,双方同意以本协议为基础和原则,根据具体项目实际需要,相关方另行签订具体的合作协议,双方权利、义务以项目合作协议等具体文件,项目按成熟一个、落实一个的思路推进。

四、本协议履行对本公司的影响

长江绿色发展基金为国家发改委与中国长江三峡集团有限公司(简称“三峡集团”)

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2023-003

巨力索具股份有限公司 关于拟为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

依据公司发展战略规划指导,为进一步强化和提升公司在索具行业、领域的持续影响力,推动制造业高质量发展,满足国家产业化配套产品的需要,巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司巨力索具(河南)有限公司(以下简称“河南子公司”)拟投资“年产10万吨钢丝绳及钢丝绳项目”,该项目建设周期1年,项目资金来源为公司自有资金、银行借款或其他融资方式等。项目投产后,产品将具有较高的性价比及竞争能力,能够提升公司的整体盈利能力。具体内容详见2022年2月18日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的第【2022-005】号公告。

现为满足子公司生产经营的资金需求,促进子公司项目建设,公司拟为河南子公司的融资提供全额连带责任保证担保,并与中国农业银行股份有限公司孟州支行签署担保协议。

公司本次为河南子公司提供担保金额为6,000万元,占公司2021年度经审计净资产的2.42%。本次担保事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

一、被担保人基本情况

- 1.公司名称:巨力索具(河南)有限公司
- 2.成立日期:2021年10月28日
- 3.注册地点:孟州市产业集聚区联盟路中段1号
- 4.法定代表人:杨超
- 5.注册资本:16,000万元人民币
- 6.主营业务:一项项目:金属钢丝绳及其制品制造;金属工具制造;金属工具销售;金属材料制造;金属材料销售;通用金属制品制造;工程和技术研究试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水下系统作业装备制造;水下系统和装备制造;海洋工程装备制造;海洋工程装备制造;潜水救援装备制造;潜水救援装备制造;海上工程装备制造;海洋工程装备制造;智能装备制造;智能装备制造;智能装备制造;风电场相关系统研发;风电场相关装备制造;海上风电相关系统研发;海上风电相关装备制造;风能热能利用设备销售;金属结构制造;金属结构销售;金属材料研发;金属材料销售;国内贸易代理;货物进出口。
- 7.股权结构:公司持股100%
- 8.与上市公司关系:全资子公司,不是失信被执行人。
- 9.被担保人最近一年又一期的主要财务指标

科目	2022年12月31日(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
资产总额	111,791,020.00	232,297,193.12
负债总额	111,791,020.00	62,182,924.78
净资产	100,000,000.00	140,014,274.34
营业收入		17,699.12
利润总额		17,699.12
净利润		13,274.94

三、担保协议的主要内容

- 1.担保方式:公司连带责任保证担保
- 2.担保期间:自合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
- 3.担保金额:6,000万元人民币
- 4.其他履约义务是否提供担保及担保形式:实际控制人杨建国先生提供全额连带责任保证担保。

四、担保风险及是否适用

- 6.担保范围:债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金;《中华人民共和国民法典》有关条款确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金,保全保险费以及诉讼费(仲裁费)、律师费等债权人实现债权的一切费用。
- 7.保证人承诺:保证人已按有关规定和程序取得本合同担保所要求的全部必要和合法的内部及外部的批准和授权;

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2023-009

山东科汇电力自动化股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

公司于2023年2月23日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司总经理的议案》,同意聘任顾延纯先生为公司总经理,审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司董事会秘书的议案》,同意聘任秦晓雷先生为公司董事会秘书,审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司副总经理的议案》,同意聘任吕宏先生为公司副总经理,审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司财务总监的议案》,同意聘任吕宏先生为公司财务总监。上述人员自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历见附件。

秦晓雷先生取得上海证券交易所科创板创业板秘书资格证书,根据《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》等相关规定,公司董事会指定朱亦军先生代为履行董事会秘书职责。秦晓雷先生已报名参加第一期上海证券交易所科创板创业板秘书审核无异议通过后,正式履行上海证券交易所创业板秘书职责。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在受中国证监会立案、证券交易场所处罚、处分的情形。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

五、聘任证券事务代表情况

公司于2023年2月23日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司证券事务代表的议案》,同意聘任顾延纯先生(简历见附件)为公司证券事务代表,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

顾延纯先生已取得上海证券交易所科创板创业板秘书资格证书,其履行职务所必需的专业知识、工作经验和相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

姓名:0633-3818962
传真:0633-3818800
邮箱:keshi@keshi.com
办公地址:山东省淄博市张店区房镇三八路16号

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023年2月24日

附件:

朱亦军先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学,硕士研究生学历,高级工程师。1991年7月至1998年11月,任淄博博引西电股份有限公司技术工程师;1998年12月至2002年12月,担任淄博博引海电电力电子有限公司生产部经理;2003年1月至2006年12月,担任公司电信营销部经理;2006年1月至2006年6月,担任公司生产部经理;2006年7月至2007年12月,担任淄博飞航飞行测控技术有限公司总经理;2008年1月至2022年1月,担任公司财务总监;2013年12月至2023年2月,担任公司董事会秘书。

顾延纯先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南农业大学农业经济与审计专业硕士研究生学历,注册会计师,正高级会计师。1990年7月至1994年11月任山东省审计厅审计员;1994年11月至1998年12月任山东会计师事务所审计部副主任;1999年1月至2004年12月任山东汇信会计师事务所董事长、主任会计师;2005年1月至2020年2月任瑞华会计师事务所合伙人,2020年2月至今任致同会计师事务所合伙人,现兼任山东注册会计师协会副会长、山东省资本市场促进会副会长、山东会计学会常务理事、中泰证券股份有限公司内部委员会委员等。2021年8月至今任浪潮云信息技术股份有限公司独立董事,2021年7月至今任公司独立董事。

秦晓雷先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学,硕士研究生学历,中高级工程师。1982年8月至1990年6月任济南铁路局电力处电力专业工程师;1990年6月至2000年5月任济南铁路局电力处电力科科长高级工程师;2000年6月至2006年12月任济南铁路局机务处副处级高级工程师;2007年1月至2008年9月任京沪高铁电气段高级指挥部经理;2008年10月至2013年11月任济南铁路局济南供电段高级高级工程师。2019年4月至今任公司独立董事。

吕宏先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京首都经济贸易大学工商管理专业硕士研究生学历,主任编辑。1994年4月至2014年12月任证券时报主任、编委、社长助理、副社长;2014年12月至今任中国证券报行业摄影部主任主编;2015年2月至今任济南市农产品集团股份有限公司独立董事,2018年5月至今任东莞普光磁粉股份有限公司独立董事。2020年2月至今任信创创业投资集团股份有限公司独立董事,2019年4月至今任公司独立董事。

顾延纯先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学,工商管理专业硕士研究生学历,主任编辑。1993年10月至1997年12月,任公司销售、采购部经理;1998年1月至1998年6月,担任公司人力资源部经理;1998年6月至2000年12月,担任公司电信营销部经理;2001年1月至2023年12月,担任公司副总经理;2022年1月至今,担任公司副总经理。2019年4月至今,担任公司副总经理。

聘任顾延纯先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,山东大学与英国里兹莱德大学联合培养博士研究生学历,教授级高级工程师。1999年7月至2009年11月,担任公司研发工程师;2009年12月至2013年11月,先后担任公司项目经理、电力电子研究所所长;2013年12月至今,担任公司董事、总工程师、SRD副经理。2019年6月至今任公司副总经理。

秦晓雷先生,1976年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学,硕士研究生学历。1997年7月至2018年9月任山东科汇公司担任,任电力电子控制技术工程师、市场工程中心经理等职。2018年10月至2020年3月担任山东科汇电力自动化股份有限公司自动化事业部生产部经理,2020年4月至2020年12月担任青岛科汇电气有限公司总经理。2021年1月至2022年1月,担任山东科汇电力自动化股份有限公司副总经理。2022年1月至今,任山东科汇电力自动化股份有限公司副总经理。

秦晓雷先生,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山东大学,硕士研究生学历,助理工程师。2000年7月至2006年1月,担任公司电力自动化销售部华东地区区域经理;2006年1月至2008年12月,担任公司电力销售部经理;2009年1月至2013年11月,担任公司销售部经理;2013年12月至今,担任公司副总经理。

吕宏先生,1977年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学,硕士研究生学历,高级会计师,注册会计师。1998年7月至2003年4月在山东科汇电力自动化股份有限公司担任主任会计师、主管会计工作;2003年5月至2020年12月在山东科汇电力自动化股份有限公司担任审计部经理工作;2021年1月至今在山东科汇电力自动化股份有限公司担任审计部经理工作。

顾延纯先生,1989年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学学士学位,具有上海证券交易所科创板秘书资格证书。2013年4月至2020年3月,任职于山东科汇电力自动化股份有限公司信息中心;2020年4月起至今在山东科汇电力自动化股份有限公司担任证券事务代表。

一、会议召开情况

公司于2023年2月23日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举山东科汇电力自动化股份有限公司董事长的议案》,选举朱亦军先生(简历见附件)为第四届董事会董事长,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、会议召开情况

公司于2023年2月23日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会的议案》、《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》、《关于选举公司第四届董事会战略委员会的议案》、《关于选举公司第四届董事会提名委员会的议案》。全体董事一致同意选举产生第四届董事会各专门委员会(简历见附件),具体如下:

- 1.董事会审计委员会由独立董事王传俊先生、独立董事张忠权先生、董事朱亦军先生组成,其中王传俊先生为委员会主任委员;
- 2.董事会薪酬与考核委员会由独立董事张忠权先生、独立董事王传俊先生、董事朱亦军先生组成,其中张忠权先生为委员会主任委员;
- 3.董事会战略委员会由董事顾延纯先生、董事顾延纯先生、董事顾延纯先生组成,其中顾延纯先生为委员会主任委员;
- 4.董事会提名委员会由独立董事张忠权先生、独立董事张忠权先生、董事顾延纯先生组成,其中张忠权先生为委员会主任委员。

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员(召集人)王传俊先生为会计专业人

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2023-011

山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

(一)会议召开情况

公司于2023年2月23日召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》,选举朱亦军先生(简历见附件)为第四届监事会主席,任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

二、会议召开情况

公司于2023年2月23日召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监事会审计委员会的议案》、《关于选举公司第四届监事会薪酬与考核委员会的议案》、《关于选举公司第四届监事会战略委员会的议案》、《关于选举公司第四届监事会提名委员会的议案》。全体董事一致同意选举产生第四届监事会各专门委员会(简历见附件),具体如下:

- 1.董事会审计委员会由独立董事王传俊先生、独立董事张忠权先生、董事朱亦军先生组成,其中王传俊先生为委员会主任委员;
- 2.董事会薪酬与考核委员会由独立董事张忠权先生、独立董事王传俊先生、董事朱亦军先生组成,其中张忠权先生为委员会主任委员;
- 3.董事会战略委员会由董事顾延纯先生、董事顾延纯先生、董事顾延纯先生组成,其中顾延纯先生为委员会主任委员;
- 4.董事会提名委员会由独立董事张忠权先生、独立董事张忠权先生、董事顾延纯先生组成,其中张忠权先生为委员会主任委员。

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员(召集人)王传俊先生为会计专业人

一、会议召开情况

公司于2023年2月23日召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举山东科汇电力自动化股份有限公司董事长的议案》,选举朱亦军先生(简历见附件)为第四届监事会董事长,任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

二、会议召开情况

公司于2023年2月23日召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监事会审计委员会的议案》、《关于选举公司第四届监事会薪酬与考核委员会的议案》、《关于选举公司第四届监事会战略委员会的议案》、《关于选举公司第四届监事会提名委员会的议案》。全体董事一致同意选举产生第四届监事会各专门委员会(简历见附件),具体如下:

- 1.董事会审计委员会由独立董事王传俊先生、独立董事张忠权先生、董事朱亦军先生组成,其中王传俊先生为委员会主任委员;
- 2.董事会薪酬与考核委员会由独立董事张忠权先生、独立董事王传俊先生、董事朱亦军先生组成,其中张忠权先生为委员会主任委员;
- 3.董事会战略委员会由董事顾延纯先生、董事顾延纯先生、董事顾延纯先生组成,其中顾延纯先生为委员会主任委员;
- 4.董事会提名委员会由独立董事张忠权先生、独立董事张忠权先生、董事顾延纯先生组成,其中张忠权先生为委员会主任委员。

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员(召集人)王传俊先生为会计专业人