

## 信息披露

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2023-025

上海英方软件股份有限公司  
关于独立董事辞职及补选公司  
第三届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

近日，上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事曾大鹏先生的辞职报告，曾大鹏先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员会委员相关职务。辞职后，曾大鹏先生不再担任公司任何职务。曾大鹏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《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》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，曾大鹏先生的离职将自股东大会选举产生的新独立董事生效。在此之后，曾大鹏先生将按照相关规定继续履行独立董事职责及其在董事会中的职责。

曾大鹏先生在担任公司独立董事期间勤勉公正、勤勉尽责，公司董事会对曾大鹏先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保障公司董事会的正常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2023年5月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人，任期期限自股东大会通过之日起至本届任期届满为止。经股东大会审议通过后由次生效，将同时担任公司第三届董事会审计委员会、提名委员会相关职务。《候选独立董事简历》详见附件。

截至目前，冯胜钢未持有公司股份，与公司董事、监事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东210均不存在关联关系。该候选人不存在《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规章制度规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的谴责。目前，该候选人尚取得独立董事资格证书，候选人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的近期独立董事资格培训并取得独立董事任职资格证书。

因此，我们一致同意补选冯胜钢先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2023年5月25日

附件

第三届董事会独立董事候选人简历

冯胜钢先生，1971年出生，中国国籍，有中国香港永久居住权。毕业于天津大学，硕土学历，高级工程师，高级程序员，1993.04-2001.05，担任河北电信管理局、邯郸市邮电局干部；2001.05-2002.07，担任中电通信数据通信局工程师；2002.07-2013.05，担任中国网通-联通集团集团客户部副总经理；2013.05-2019.04，担任中国平安保险集团有限公司金融服务中心总经理；2019.05-2020.05，担任中国平安保险集团有限公司金融服务中心总经理助理；2020.05-2021.05，担任香港平安基业投资经理；2023.05至今，担任对外经贸大学创新与风险管理研究中心执行副主任。

截至目前，冯胜钢先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯胜钢先生不存在《公司法》第一百四十六条规定中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会认定为不适合担任上市公司董事的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和谴责，不存在上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的其他情形。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。

因此，我们一致同意补选冯胜钢先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2023年5月25日

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2023-026

上海英方软件股份有限公司  
关于召开2023年第二次临时股东大会  
的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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：2023年6月9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年第二次临时股东大会

(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：2023年6月9日14:00-15:00

召开地点：上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

(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：2023年6月9日

至2023年6月9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9:15-16:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务、沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务、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) 涉及公用事业、基础设施等行业股票的投票程序

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年5月24日上午11:00-12:00通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）和指定披露媒体上披露了《关于召开2023年年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2023-022），并用邮件方式提前向征集股东所关注的问题。

2023年5月24日（星期一）11:00-12:00，公司董事、总经理钱锐、董事、董监高经理、董事会秘书蒋丽、独立董事董丽丽、财务总监钱燕共同出席了2023年年度业绩暨现金分红说明会，现将活动情况公告如下：

一、说明会召开情况

本公司说明会中投资者提出的问题及回复整理如下：

1. 公司有无一体压铸技术？有没有扩能规划？

答：目前公司关注度一体压铸技术，积极研讨相关领域及市场动向。具体安排请关注公司定期公告。

2. 建议贵公司加强投资者互动，及时解答投资者的问题，通过开放投资者开放日、微信、互联网或者其他途径宣传方式的可行性，增加投资者了解公司的渠道，方便投资者了解公司情况。感谢您的建议！

3. 贵公司2023年年报中，有无合成人无懈可开的业绩？

答：2022年年报中无。

4. 管理层好，2022年公司营收有所增加，但净利润、每股收益与上一年相比，却出现下降，主要原因是什么？

答：2022年，随着整车行业产销规模需求恢复，公司的日常生产经营逐渐好转，公司的核心业务、生产经营内部环境均未发生重大变化，所以营业收入从上年同期呈上涨趋势；但因2021年以来，钢、铝等上游大宗商品市场价格持续走高，材料成本增加，进而导致净利润（扣非前后）较上年同期有所下降，同时计提每股市收益（扣非前后）和加权平均净资产收益率（扣非前后）较去年同期有所下降；后续，公司将继续提升公司经营管理水平，克服发展中遇到的困难，实现公司的可持续健康发展。

5. 管理层好，我想请问，公司的资产负债情况如何？

答：截至2022年12月31日，公司资产负债率为45.83%。公司资产负债率等财务指标处于可控范围内，所筹资金均用于公司业务的经营发展。公司将继续切实做好经营管理，及时关注

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 会议召开时间：2023年06月01日(星期四) 上午 09:00-10:00

● 会议召开地点：上海 证券 交易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 : <http://roadshow.sseinfo.com/> )

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年05月25日(星期四)至05月31日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱j1602@jinhhs.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州金鸿顺汽车部件有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年06月01日 上午 09:00-10:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本公司投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2023年06月01日 上午 09:00-10:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：刘刚

董秘：潘晓华

董事会秘书：潘晓华

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2023-033

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司  
关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 会议召开时间：2023年06月02日(星期五) 下午 16:00-17:00

● 会议召开地点：上海 证券 交易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 : <http://roadshow.sseinfo.com/> )

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年05月26日(星期五)至06月01日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱j1602@jinhhs.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年06月02日 下午 16:00-17:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本公司投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2023年06月02日 下午 16:00-17:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：刘刚

董秘：潘晓华

董事会秘书：潘晓华

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2023-026

上海晶华胶粘新材料股份有限公司  
关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 会议召开时间：2023年06月02日(星期五) 下午 16:00-17:00

● 会议召开地点：上海 证券 交易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 : <http://roadshow.sseinfo.com/> )

● 投资者可于2023年05月26日(星期五)至06月01日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱j1602@jinhhs.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年06月02日 下午 16:00-17:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本公司投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2023年06月02日 下午 16:00-17:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：刘刚

董秘：潘晓华

董事会秘书：潘晓华

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2023-026

上海晶华胶粘新材料股份有限公司  
关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 会议召开时间：2023年06月02日(星期五) 下午 16:00-17:00

● 会议召开地点：上海 证券 交易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 : <http://roadshow.sseinfo.com/> )

● 投资者可于2023年05月26日(星期五)至06月01日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱j1602@jinhhs.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年06月02日 下午 16:00-17:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本公司投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2023年06月02日 下午 16:00-17:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：刘刚

董秘：潘晓华

董事会秘书：潘晓华