证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车 (长安B 公告编号:2023-54

重庆长安汽车股份有限公司第九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。

公司于2023年8月3日召开第九届董事会第二次会议,会议通知及文件于2023年8月3日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事12人,实际参加会议的董事12人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

近日京津冀等地区遭遇极端强降雨,多个地区发生洪涝灾害。为援助受灾地区,履行社会责任,2023年长安汽车拟向中华慈善总会捐款1,000万元。

重庆长安汽车股份有限公司董事会
2023年8月4日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2023-087

海思科医药集团股份有限公司关于在中国香港设立全资子公司进展情况的公告

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。

一、设立全资子公司概述

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月14日召开公司第四届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于公司在英属维尔京群岛和中国香港分别设立全资子公司的议案》。公司董事会同意公司在中国香港设立全资子公司HAISCO (HONG KONG)HOLDINGS CO., LIMITED(中文名称:海思科(香港)控股有限公司),具体内容详见公司于2023年7月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司在英属维尔京群岛和中国香港分别设立全资子公司的公告 》(公告编号:2023-077)。

二、设立全资子公司的基本情况

近日,公司已完成HAISCO(HONG KONG)HOLDINGS CO.,LIMITED(中文名称:海思科(香港)控股有限公司)的设立登记手续,并取得《公司注册证书》,具体信息如下:

公司名称:HAISCO(HONG KONG)HOLDINGS CO.,LIMITED(中文名称:海思科(香港)控股有限公司)

注册资本:5万美元

经营范围:投资控股

注册地址:中国香港

三、备查文件

HAISCO(HONG KONG)HOLDINGS CO.,LIMITED(中文名称:海思科(香港)控股有限公司)公司注册证书。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2023年8月5日

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2023-048
债券代码:113660 债券简称:寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司关于公司及全资子公司获得欧洲发明专利证书的公告

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。

近日,浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司金华寿仙谷药业有限公司收到了欧洲专利局颁发的发明专利证书。具体情况如下:

发明名称:SHELL-BROKEN LINGZHI SPORE POWDER, PARTICULATE, AND METHOD FOR PREPARATION THEREOF(一种去壁灵芝孢子粉、颗粒及其制备方法)

专利申请日:2018年02月06日

专利权人:浙江寿仙谷医药股份有限公司;金华寿仙谷药业有限公司

授权公告日:2023年07月12日

授权公告号:EP3597204B1

专利权期限:二十年(自申请日起算)

上述专利的取得不会对公司近期的生产经营产生重大影响,但体现了公司的研发和创新能力,有利于公司进一步完善知识产权保护体系,发挥自主知识产权优势,并形成持续创新机制,提升公司的核心竞争力。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2023年8月5日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2023-069

兴民智通(集团)股份有限公司关于公司披露的《简式权益变动报告书》无法取得信息披露义务人签字盖章的提示性公告

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

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月5日披露了《简式权益变动报告书》,由于无法与信息披露义务人四川盛邦创恒企业管理有限责任公司相关负责人取得联系,故未能对报告书进行签字盖章。

报告书内信息披露义务人的“基本情况、股权及控制情况、在境内和其境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况”为公司通过国家企业信用信息公示系统及企查查官网查询得知,权益变动、持股情况为公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询得知。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2023年8月5日

证券代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号:临2023-053

江苏吴中医药发展股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理江苏吴中医药发展股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)(2023)537号),上交所依据相关规定对公司报送的发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)作出同意注册决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司
董事会
2023年8月5日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2023-059

广东坚朗五金制品股份有限公司关于申请向特定对象发行股票提交募集说明书(注册稿)等文件的提示性公告

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。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月2日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。

公司根据项目实际进展及有关审核要求,会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况,按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二三年八月五日

证券代码:600375 证券简称:汉马科技 编号:临2023-080

汉马科技集团股份有限公司2023年7月份产销快报公告

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。

汉马科技集团股份有限公司2023年7月份产销数据快报如下:

(单位:辆)

类别	产品名称	月度数据			年度数据		
		本月数量	上年同期	同比增减	本年累计	上年同期累计	同比增减
产量	中重卡(含非完整车辆)	642	680	-5.59%	3,968	3,800	4.42%
	其中:新能源中重卡	255	509	-49.90%	1,548	2,249	-31.17%
	底盘总成	232	-	-	691	-	-
	醇氢动力系统	262	43	509.30%	1,319	95	1,288.42%
销量	中重卡(含非完整车辆)	665	401	65.84%	3,955	3,911	1.13%
	其中:新能源中重卡	206	183	12.57%	1,549	1,817	-14.75%
	底盘总成	232	-	-	703	-	-
	醇氢动力系统	283	10	2,730.00%	1,178	55	2,041.82%

注:本表为产销快报数据,具体数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会
2023年8月5日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2023-044

厦门金龙汽车集团股份有限公司2023年7月份产销数据快报

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司2023年7月份客车产销数据快报如下:

单位:辆

项目名称	本月数	去年同月	当月同比增减	本年累计	去年同期累计	累计同比增减
客车生产量	3208	2945	8.93%	23943	20585	16.31%
其中:大型客车	1285	1277	0.63%	9600	6362	50.90%
中型客车	642	318	101.89%	3597	2563	40.34%
轻型客车	1281	1350	-5.11%	10746	11660	-7.84%
客车销售量	3061	2725	12.33%	21718	21275	2.08%
其中:大型客车	1266	864	46.53%	9432	5748	64.09%
中型客车	666	304	119.08%	3292	2513	31.00%
轻型客车	1129	1557	-27.49%	8994	13014	-30.89%

注:本表为快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2023年8月5日

证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2023-045

杭州景业智能科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十五次会议于2023年7月31日以电子邮件及电话方式发出通知,并于2023年8月4日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名来建良先生、金杰峰先生、朱艳秋女士、章逸丰先生、冯守佳先生、滕越女士作为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1.选举来建良先生为第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.选举金杰峰先生为公司第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.选举朱艳秋女士为公司第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.选举章逸丰先生为公司第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.选举冯守佳先生为公司第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.选举滕越女士为公司第二届董事会非独立董事;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。(公告编号:2023-047)。

独立董事发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名杨翔先生、伊国栋先生、杨将新先生作为公司第二届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1.选举楼翔先生为公司第二届董事会独立董事;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.选举伊国栋先生为公司第二届董事会独立董事;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.选举杨将新先生为公司第二届董事会独立董事;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。(公告编号:2023-047)。

独立董事发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

(三)审议通过《关于拟对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司关于拟对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-049)。

独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,议案通过。

(四)审议通过《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司关于变更注册资本并修订(公司章程)的公告》。(公告编号:2023-050)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

(五)审议通过《关于公司高级管理人员职务调整的议案》

经审议,公司董事会同意邵礼光先生的职务由总经理助理调整为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司关于公司高级管理人员职务调整的公告》(公告编号:2023-051)。

独立董事发表了同意的意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

(六)审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2023年8月21日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-052)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

三、上网公告附件

(一)《杭州景业智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》

(二)《杭州景业智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会
2023年8月5日

证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2023-046

杭州景业智能科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议公告

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

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十八次会议通知于2023年7月31日以电子邮件及电话方式发出通知,并于2023年8月4日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席华龙先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

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

监事会同意提名华龙先生、徐梦茹女士为第二届监事会非职工代表监事,并将由公司2023年第二次临时股东大会采用累积投票制方式选举产生。提名的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1.选举华龙先生为第二届监事会非职工代表监事;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.选举徐梦茹女士为第二届监事会非职工代表监事;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。(公告编号:2023-047)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

(二)审议通过《关于拟对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为,公司本次拟对外投资暨关联交易符合公司长期发展战略,不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响,本次拟对外投资暨关联交易的审议及决策程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,监事会同意本次公司拟对外投资暨关联交易的事项。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司关于拟对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-049)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案通过。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司监事会
2023年8月5日

证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2023-047

杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。公司于2023年8月4日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格的审查,董事会同意提名来建良先生、金杰峰先生、朱艳秋女士、章逸丰先生、冯守佳先生、滕越女士、楼翔先生、伊国栋先生、杨将新先生为公司第二届董事会董事候选人,上述董事候选人简历详见附件一。

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,公司将召开2023年第二次临时股东大会审议本次董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自2023年第二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议案发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年8月4日召开了第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,公司监事会同意提名华龙先生、徐梦茹女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,上述非职工代表监事候选人简历详见附件二,并提交公司2023年第二次临时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自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,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,任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规及规范性文件对董事、监事的任职资格要求,不存在《公司法》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,未曾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,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,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《独立董事工作细则》等规定中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。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会
2023年8月5日

附件一:

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1.来建良先生,1969年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于浙江大学机械工程专业,博士学位,教授职称。其主要经历如下:1991年7月至2015年4月就职于浙江机电职业技术学院,其中1991年7月至2000年6月,任教师;2000年7月至2004年6月,任机械工程系系主任;2004年7月至2006年9月,任现代制造工程系系主任;2006年9月至2014年9月, 任浙江机电职业技术学院副院长;2015年5月至2019年4月, 受聘于浙江大学机械工程学院;2015年5月至2020年9月,任景业有限董事长;2020年10月至今,就职于景业智能,任董事长、总经理。

截至本公告披露日,来建良先生为公司控股股东、实际控制人。来建良先生直接持有公司5.48%的股份、间接持有公司31.28%的股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2.金杰峰先生,1981年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于浙江大学电气工程及自动化专业,本科学历,高级工程师职称。其主要经历如下:2003年7月至2010年12月,就职于杭州娃哈哈集团有限公司,任自动化控制工程师;2011年1月至2015年8月,就职于杭州娃哈哈集团有限公司,任电气室主任;2015年9月至2017年6月,就职于景业有限,任技术副总监;2017年7月至2017年11月,就职于景业有限,任总经理、技术副总监;2017年12月至2018年5月,就职于景业有限,任董事、总经理、技术副总监;2018年6月至2019年12月,就职于景业有限,任董事、总经理、技术总监;2020年1月至2020年9月,就职于景业有限,任董事、总经理;2020年10月至今,就职于景业智能,任董事、副总经理。

截至本公告披露日,金杰峰先生通过员工持股平台间接持有公司0.88%的股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3.朱艳秋女士,1982年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于浙江大学远程教育学院金融学专业,本科学位。其主要经历如下:2004年6月至2006年4月,就职于光圣科技(宁波)有限公司,任会计;2006年5月至2008年6月,就职于宁波环球广电科技有限公司,任财务主管;2008年6月至2013年6月,就职于宁波经济技术开发区委尚国际贸易有限公司,任财务经理;2013年10月至2016年8月,就职于宁波华瓷通信技术有限公司,任财务经理兼人事经理;2016年12月至2017年11月,就职于景业有限,任财务经理兼人事经理;2017年5月至2019年6月,任金华润业监事;2017年5月至今,任常州嘉业监事;2017年12月至2018年6月,就职于景业有限,任董事、财务经理兼人事经理;2018年7月至2019年12月,就职于景业有限,任董事、总经理助理(财务负责人);2020年1月至2020年9月,就职于景业有限,任董事、副总经理(财务负责人);2020年10月至今,就职于景业智能,任董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

截至本公告披露日,朱艳秋女士通过员工持股平台间接持有公司0.86%的股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4.章逸丰先生,1985年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师。2008年7月至2011年8月,任浙江大学信息学院助理研究员;2011年9月至2018年6月,浙江大学博士在读;2016年6月至2018年6月,任杭州南江机器人股份有限公司总经理;2018年7月至2023年5月,任浙江大学滨海产业技术研究院机器人中心执行主任;2018年7月至今,任天津迪自机器人科技有限公司执行董事、总经理;现任景业智能副总经理兼任研究院院长。

截至本公告披露日,章逸丰先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5.冯守佳先生,1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工程大学,研究生学历。2017年4月至2018年4月,就职于中国中原对外工程有限公司,任采购经理部副总经理,2018年4月至2019年3月,就职于中核(上海)供应链管理有限公司,任副总经理,2019年3月至2021年1月,就职于中核(上海)供应链管理有限公司,任总经理、党委副书记,2021年1月至2022年10月,就职于中核(上海)供应链管理有限公司,任董事长、党委书记,2022年10月至今,就职于上海中核浦原有限公司,任副总经理、党委委员兼中核(上海)供应链管理有限公司董事长、党委书记。

截至本公告披露日,冯守佳先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

6.滕越女士,1988年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于伯明翰大学金融数学专业,研究生学历。其主要经历如下:2013年1月至2014年4月,就职于盛达期货有限公司,任分析师;2014年5月至2018年11月,就职于浙江荣盛创业投资有限公司,任投资经理;2018年12月至今,就职于杭实资产,任高级投资经理;2020年4月至2022年1月,任杭州市丝绸服装进出口有限公司董事;2020年10月至今,任景业智能董事;2020年12月至2022年5月,任浙江龙德医药有限公司董事;2022年2月至今,任浙江伽奈维医疗科技有限公司董事;2022年12月至今,任北京北琪医疗科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日,滕越女士未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

1.楼翔先生,1979年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中央财经大学金融系,本科学历,中欧国际工商学院EMBA,高级经济师、注册会计师、税务师。其主要经历如下:2001年7月至2007年5月,就职于浙江天健会计师事务所,任经理助理;2007年5月至2009年9月,就职于浙江恒逸集团有限公司,任财务部经理;2009年9月至2012年6月,就职于浙江恒逸石化股份有限公司,任副总经理兼财务总监、董事会秘书;2012年6月至2017年5月,就职于浙江恒逸集团有限公司,任常务副总经理;2017年5月至2020年9月,就职于恒逸石化股份有限公司,任总裁;2018年4月至2021年10月,就职于杭州恒逸投资有限公司,任董事长、总经理;2020年9月至今,任上海豪辰信息科技股份有限公司独立董事;2020年10月至今,任景业智能独立董事;2021年8月至今,任上海宏溥私募基金管理有限公司执行董事、总经理;2023年6月至今,任杭州沃锴智能科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,楼翔先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2.伊国栋先生,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于浙江大学机械工程专业,博士学历。杭州市拱墅区民促会理事。其主要经历如下:2004年3月至2008年12月,就职于浙江大学机械工程学院,任讲师;2009年1月至2021年12月,就职于浙江大学机械工程学院,任副教授;2020年10月至今,任景业智能独立董事;2022年1月至今,就职于浙江大学机械工程学院,任教授。

截至本公告披露日,伊国栋先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3.杨将新先生,1965年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于浙江大学机械制造及自动化专业,博士学位。全国产品尺寸和几何量技术规范标准化技术委员会副主任委员、全国高校互换性与测量技术研究会副理事长、浙江省机械工程学会生产工程分会理事长。其主要经历如下:1989年8月至1991年9月,就职于浙江大学,任机械工程学系助教;1991年10月至1996年11月,就职于浙江大学,任机械工程学系讲师;1996年12月至2000年11月,就职于浙江大学,任机械工程学系副教授;2000年12月至2002年11月, 就职于浙江大学,任机械工程学系教授;2002年12月至今,就职于浙江大学,任机械工程学院教授、博士生导师;2021年1月至今,任景业智能独立董事;2021年5月至今,任浙江国自机器人技术股份有限公司独立董事;2021年8月至今,任浙江力聚热能装备股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,杨将新先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件二:

一、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1.华龙先生,1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于华东理工大学国际经济与贸易专业,本科学历。其主要经历如下:2001年11月至2002年11月,就职于泰化市海气动液压有限公司,任技术部工程师;2002年11月至2005年5月,自由职业(机械行业);2005年5月至2006年7月,就职于常州市恒康气弹簧有限公司,任项目经理;2006年7月至2016年4月,自由职业(机械行业);2016年5月至2018年9月,就职于常州嘉业,任营销部经理;2017年12月至2020年9月,任景业有限监事;2018年10月至今,就职于智行远,任营销副总监;2020年10月至今,任景业智能监事会主席。

截至本公告披露日,华龙先生通过员工持股平台间接持有公司0.41%的股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2.徐梦茹女士,1993年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于浙江工业大学机械工程专业,研究生学历。其主要经历如下:2019年3月至2020年9月,就职于景业有限,任机械工程师;2020年10月至今,就职于景业智能,任监事、机械工程师。

截至本公告披露日,徐梦茹女士未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2023-049

杭州景业智能科技股份有限公司关于拟对外投资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的:西安核设备有限公司(以下简称“西核设备”)

●交易概述:杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据新的发展战略规划,拟以自有资金向西核设备进行股权投资,投资金额不超过6,600万元,投资后持股比例不高于5%。公司增资入股价格与西核设备本次经北京产权交易所挂牌交易引入战略投资人的最终增资价格一致,公司同步认购西核设备新增股份。

●本次对外投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

●本次交易已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过,关联董事已回避表决,本事项尚需提交公司股东大会审议。

●相关风险提示:

1.受宏观经济环境、产业发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方面因素的影响,西核设备未来经营和收益情况存在不确定性,公司对外投资收益可能存在不及预期的风险。

2.本次对外投资尚需履行股东大会的审议程序和相关审批机关的核准,存在不确定性,公司将按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述

根据公司发展战略规划,公司拟以自有资金向西核设备进行股权投资,投资金额不超过6,600万元,投资后持股比例不高于5%。公司增资入股价格与西核设备本次经北京产权交易所挂牌公开征集战略投资者,在产权交易所公开挂牌引入的战略投资者的认购价格不得低于评估净资产折算的每元注册资本评估价值。西核设备结合公开征集战略投资者原则条件、报价等因素,确定最终战略投资者和增资价格。

四、对外投资暨关联交易协议的主要内容

西核设备作为公司关联方,公司本次拟以自有资金向西核设备进行股权投资,相关增资协议待西核设备在北京产权交易所挂牌公开征集战略投资者,确定最终战略投资者和增资价格后签署。

五、本次交易的必要性和对公司的影响

西核设备是中国核工业集团有限公司(以下简称“中核集团”)所属的大型设备设计、制造、集成供货及全寿期运维服务企业,是国内目前唯一具有制造全套核电燃料操作与贮存系统(RFH)设备业绩和能力的厂家,先后参与完成了多项国家和集团公司重大科技专项产品的研制,形成了产业化制造与供货能力,近两年业务稳健增长。随着我国核电建设的不断推进,核电设备市场持续拥有巨大的市场空间和发展机遇。

公司本次向西核设备进行产业投资,符合公司的发展战略规划,有利于进一步发挥运用中核集团体系产业协同效应,与西核设备合作实现核燃料循环产业链上下游的贯通,将助力公司主营业务实力的稳步提升,延伸公司产业链的技术及市场能力,对公司生产经营将发挥积极作用。

本次对外投资符合公司长远利益,交易遵循平等、自愿、互利的原则,交易方式和定价原则公平、合理,不会损害公司股东特别是中小股东的利益。本次交易资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响。

六、本次对外投资暨关联交易的风险提示

尽管公司已对西核设备进行了充分的调研和评估,但未来可能面临宏观经济环境、行业发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方面因素的影响,西核设备存在发展不及预期的风险。

本次对外投资尚需履行股东大会的审议程序和相关审批机关的核准,存在不确定性,公司将按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、本次对外投资暨关联交易的审议