

东莞捷荣技术股份有限公司股票交易异常波动公告

【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、股票交易异常波动的情况介绍
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2023年8月30日、2023年8月31日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实相关情况
经公司董事会调查核实，有关情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
5、公司的控股股东捷荣科技集团有限公司将其持有公司73,679,484股股份（占公司总股本29.9%）转让给深圳中经大为私募股权投资基金管理有限公司及德润世家（深圳）投资合伙企业（有限合伙）。交易各方在2023年4月9日、6月8日和8月7日分别签署了《股份转让意向协议》《股份转让意向协议之补充协议》及《补充协议二》，交易各方一致同意将《股份转让意向协议》原定签署正式协议期限调整为“180天签署正式协议”，协议其他内容不变。具体内容详见公司于2023年4月10、6月9日及8月8日披露的《关于控股

东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2023年9月1日

浙江海正生物材料股份有限公司关于董事长辞职及收到控股股东推荐函的公告

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。
2023年8月31日，浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长蒋国平先生提交的书面辞职报告，蒋国平先生因个人原因，经慎重考虑，辞去公司第六届董事会董事、董事长及董事会审计委员会委员、董事会战略委员会召集人职务，同时不再担任公司法定代表人。蒋国平先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，蒋国平先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理工作的正常进行，辞职自送达董事会时生效。

公司第六届董事会于2023年9月29日届满，公司正在筹备董事会换届选举工作，同时已收到公司控股股东浙江正康集团有限公司《关于推荐沈星虎等同志为浙江海正生物材料股份有限公司第七届董事候选人的函》。浙江海正集团有限公司推荐沈星虎先生为公司第七届董事会董事候选人，并建议推选沈星虎先生为董事长候选人，沈星虎简历如下：

沈星虎，男，1971年11月出生，法律专业硕士学位。曾任椒江区府办财材料科长；台州市椒江区经贸局党委委员、副局长；台州市椒江区海门街道党工委副书记；台州市椒江区白云街道党工委副书记、办事处主任；台州市椒江区商务局党委书记、局长；台州市椒江区洪家街道党工委副书记；台州大陈岛开发建设管理委员会党工委委员、副主任，台州市椒江区大陈镇党委书记；台州市椒江区区委常委、区政府党组成员。现任浙江海正集团有限公司党委书记，浙江海正集团有限公司董事长、法定代表人。
在公司新一届董事会产生前，根据《公司章程》规定，全体董事一致推举董事兼总经理陈志明先生履行董事长及法定代表人的职责，公司将按有关规定尽快组织召开董事会换届工作。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司
董事会
二〇二三年九月一日

浙江海正药业股份有限公司关于公司董事长、副董事长兼高级副总裁兼代理总裁辞职及收到控股股东推荐函的公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月31日收到公司董事长蒋国平先生、副董事长兼高级副总裁兼代理总裁陈晓华先生提交的书面辞职报告。蒋国平先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及提名委员会委员、专家委员会主任委员职务，同时不再担任公司法定代表人；陈晓华先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事及审计委员会委员、专家委员会常务委员职务，申请不再代理履行总裁职务。蒋国平先生、陈晓华先生辞职后，将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易场所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，蒋国平先生、陈晓华先生的辞辞未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营管理工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司章程》的规定，在新任董事长就职前，全体董事一致推举董事兼高级副总裁杜加秋先生临时代理履行董事长职责；在新任总裁就职前，由公司高级副总裁杨志清先生临时代理履行总裁职责。

同日，公司董事会收到控股股东浙江海正集团有限公司《关于推荐沈星虎同志为浙江

广东奥马电器股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

【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。】

特别提示
1.广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过现金方式购买TCL实业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）全资子公司TCL家电用电器（合肥）有限公司（以下简称“合肥家电”）100%的股权。

2.公司、合肥家电以及中介机构正积极推动本次重大资产重组的各项工作。截止本公告披露日，本次重大资产重组所涉及的法律尽调、审计、评估等工作尚未完成，本次交易尚需进一步讨论和沟通协商。

3.本次交易实施将严格按照相关法律法规的规定履行公司及TCL实业必要的决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

公司于2023年6月31日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-033），为切实履行公司控股股东TCL家电集团有限公司（以下简称“TCL家电”）关于避免同业竞争的承诺，妥善解决相关潜在同业竞争并推动业务整合，公司拟通过现金方式购买TCL实业全资子公司合肥家电100%股权。

二、本次重组进展情况

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于“动力定02”可转换公司债券付息公告

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责任。

重要内容提示：

●动力定02债券付息登记日：2023年9月8日；
●动力定02债券除息日：2023年9月11日；
●动力定02债券付息日：2023年9月11日

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”或“中国动力”）于2020年9月9日发行的中国动力定向可转换02（以下简称“本期债券”或“动力定02”）将于2023年9月11日开始支付自2022年9月9日至2026年9月8日期间的利息。根据《公司2020年发行普通债和可转换公司债券募集说明书并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

（一）债券简称：动力定02；
（二）债券代码：110808；
（三）发行总额：人民币150,000万元；
（四）票面金额：100元/张；
（五）债券类型：可转换为公司A股股票的公司债券
（六）债券利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%；
（七）债券期限：6年，自2020年9月9日起至2026年9月8日止；
（八）转股期限：自2023年9月9日至2026年9月8日（自发行结构之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止）；
（九）转股价格：初始转股价格为20.23元/股，最新转股价格为20.02元/股。

二、本次付息方案

根据本公司《中国动力发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》有关条款的规定，本次付息为本期债券第三年付息，计息期间为2022年9月9日至2023年9月8日。本计息年度票面利率为1.0%（含税），即每张面值100元人民币可转换付息金额为人民币1（含税）。

三、本次付息权益登记日、除息日和付息日
（一）本次债券付息登记日：2023年9月8日
（二）动力定02债券除息日：2023年9月11日；
（三）本次债券付息日：2023年9月11日。

四、付息对象

本次付息对象为截止2023年9月8日上海证券交易所收市后，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全体“动力定02”持有人。

五、本次付息办法

（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、付息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、付息。如本公司未按时足额将债券兑付、付息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、付息服务，后续兑付、付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

湖北三峡新型建材股份有限公司关于股东诉讼司法冻结的公告

本公司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，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、海南京宜达持有公司股份63,674,550股，占公司总股本的5.49%，所持股份100%冻结。

2、海南京宜达与当阳市国中安投资有限公司（简称“当阳国中安”）为一致行动人，持有公司股份合计119,046,150股，占公司总股本的10.26%，所持股份100%质押（冻结）。
3、海南京宜达所持公司股份将被强制过户的可能。
2023年8月31日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新材”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国证券结算上海分公司”）《股权司法冻结及司法划转通知》（2023)司股0830—1号》及所附的《协助冻结通知书》，公司持股5%以上股东海南京宜达实业投资有限公司（简称“海南京宜达”）所持公司股份被广东省广州市中级人民法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定冻结。
“公司经核实，广东省广州市公安局并向市场监督管理局申请送达普公封通字〔2023〕0901号通知书，要求冻结被执行人海南京宜达持有的公司股份，冻结期限自2023年8月28日至2024年8月28日。

现将有关情况公告如下：

一、本次司法冻结的基本情况
广东省广州市公安局向中国证券结算上海分公司送达了普公（经）财财字〔2023〕0830号协助冻结财产通知书，主要内容如下：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，请协助轮候冻结被执行人卢锦忠、海南京宜达实业投资有限公司所有持有的资产。具体执行情况以业务单号为99323269的《协助执行证券冻结信息明细单》为准。冻结期限为两年，自正式冻结之日起计算。
二、本次司法冻结的基本情况
根据中国证券登记结算有限公司2023司股0830—1号《股权司法冻结及司法划转通知》及9932326号《协助执行证券冻结信息明细单》，本次冻结的情况详见下表：

股东名称	冻结股份数(股)	占其所持股份比例(%)	占其持股比例(%)	是否限售股份	冻结日期	解冻日期	冻结申请人	冻结原因
海南京宜达	63674250	90.906%	5.4949%	否	2023.8.30	2025.8.29	广东省广州市公安局	司法协助冻结
海南京宜达	300	0.0000%	0.0026%	否	2023.8.30	2025.8.29	广东省广州市公安局	司法冻结

2.累计冻结情况

截至公告披露日，海南京宜达及其一致行动人所持公司股份累计被冻结情况如下：

股东签署《股份转让意向协议》的提示性公告》及相关进展公告（公告编号：2023-010号、2023-022号及2023-036号）。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1.经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2023年9月1日

海光信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

重要内容提示：

●海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用公司自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下：

1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
2、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能使用完毕，则公司将依法履行减少注册资本的程序，未使用股份将被注销；
3、回购股份的价格：回购资金总额不超过人民币5,000万元（含），不低于人民币3,000万元（含）；
4、回购股份的价格：不超过人民币90.00元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；
5、回购股份的期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内；
6、回购股份的资金来源：公司自有资金；
7、相关股东是否存在减持计划：公司持股5%以上股东及具有一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员、回购提议人在本次回购期间暂无明确的减持公司股份计划，如后续新增减持计划，将按照相关规则履行提前公告相关信息披露义务。
●相关风险提示：
1、本次回购股份拟存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；
2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；
3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
4、本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则未使用部分股份存在注销的风险；
5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并依据回购股份事项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。

一、回购方案审议及实施程序
（一）2023年8月25日，公司召开第一届第二十六次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司全体董事出席会议，以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对本次事项发表明确同意的独立意见。
（二）根据《公司章程》第二十五条之规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
（三）2023年8月23日，公司总经理沙超群先生向公司董事会提议回购公司股份。提议内容为公司提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。内容详见公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于收到提议回购股份的提示性公告》（公告编号：2023-018）。

2023年8月26日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了上述股份回购提议。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。
二、回购方案的主要内容
（一）本次回购股份的目的和用途
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资价值，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，促进公司稳健健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起。经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内用于上述用途；若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能使用完毕，则公司将依法履行减少注册资本的程序，未使用股份将被注销。

（二）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
（三）拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。
（四）回购股份的期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内；回购方案实施期间，若公司股票存在因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上情形的，回购期限将予以顺延并及时披露。

1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
（4）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

3、公司不得在以下交易时间进行股份回购的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时以内；
（3）股票价格无涨跌幅限制；
（4）公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨跌幅限制的价格。公司将根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购资金总额不超过人民币5,000万元（含），不低于人民币3,000万元（含）。按本次回购价格上限90.00元/股测算，本次回购的股份数量约为33.33万股至55.56万股，约占公司总股本比例的0.143%至0.0239%。

股份类别	回购数量(万股)	占公司总股本的比例(%)	回购资金总额(万元)	回购资金总额下限(万元)
用于股权激励用途	33.33-55.56	0.0143-0.0239	3,000-5,000	自董事会审议通过股份回购数量之日起12个月内

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
若公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

（六）本次回购的价格：不超过人民币90.00元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
如公司在回购期间内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。

（七）本次回购的资金总额：回购资金总额不超过人民币5,000万元（含），不低于人民币3,000万元（含），资金来源为公司自有资金；
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购金额下限人民币3,000万元（含）和上限人民币5,000万元（含），回购价格上限90.00元/股进行测算，若本次回购股份全部用于实施股权激励或员工持股计划并全部予以注销，预计公司股权结构的变动情况如下：

(3) 可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者决策过程中,至依法披露之日;

(4) 中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

3、公司不得在以下交易时间进行股份回购的委托:

(1) 开盘集合竞价;

(2) 收盘前半小时内;

(3) 股票价格无涨跌幅限制;

(4) 公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨跌幅限制的价格。

公司将根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

注：1、上述股本结构未考虑转融通的股份情况以及回购期限内限售股解禁的情况。
2、上表中等于数与各加减项直接相加之和和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。

（九）本次回购股份用于公司日常经营、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市公司地位等可能产生的影响的分析
1、截至2023年6月30日（未经审计），公司总资产2,287,140.22万元，归属于上市公司股东的净资产1,776,259.15万元，流动资产1,470,397.79万元。按照本次回购资金上限5,000万元/股测算，分别占上述数据数据的0.22%、0.28%、0.34%。根据公司经营和未来发展规划，公司以人民币5,000万元上限回购股份，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

2、截至2023年6月30日（未经审计），公司资产负债率为16.25%，货币资金为1,055,852.56万元，公司以人民币5,000万元上限回购股份，对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份将用于公司股权激励或员工持股计划，有利于完善公司长效激励机制，充分调动核心员工的积极性，提高团队凝聚力、研发能力和公司核心竞争力，提升公司经营业绩，促进公司长期、健康、可

持续发展。回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

3、公司管理层认为本次回购不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况符合上市公司的条件。

（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，董事会会议表决程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。

2、公司本次股份回购资金总额不超过人民币5,000万元（含），不低于人民币3,000万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权结构分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

3、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。

4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。

（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
经核查，公司持股5%以上的股东及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况；不存在与本次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。

公司持股5%以上的股东及具有一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员、回购提议人在回购期间暂无增持减持公司股份计划。若上述人员后续有增持减持公司股份计划，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况
经核查，截至本公告披露日，公司持股5%以上的股东及具有一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员、回购提议人在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。

（十三）提议人提议回购的相关情况
提议人沙超群先生系总经理。2023年8月23日，提议人向公司董事会提议回购股份，其提议回购的原因和目的是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。

提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。提议人在本次回购期间无减持公司股份计划。

提议人承诺在审议本次股份回购事项的董事会上将投赞成票。

（十四）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。若未能如期实施该计划，未使用部分将依法予以注销。

（十五）公司防范侵害债权人利益的相关安排
若发生注销情形，公司将依照《公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十六）办理本次回购股份事宜的具体授权安排
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在回购期限内择机办理股份回购，包括回购的时间、价格、数量等；
2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会、股东大会表决的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整；

3、依据适用的法律、法规、规范性文件等的有关规定，办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、签署、呈报、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
4、办理其他以上未列明，但与本次回购股份有关的事项。上述授权自董事会审议通过本方案之日起至授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；
2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

4、本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则未使用部分股份存在注销的风险；
5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并依据回购股份事项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。

四、其他事项说明
（一）前10名股东及前10名无限售条件股东情况
公司披露了董事会公告回购股份决议的前一交易日（2023年8月25日）登记在册的前10名股东和前10名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例。具体内容请见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海光信息技术股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前10名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2023-025）。

（二）回购专用证券账户的开立情况

根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户，专用账户开列如下：
持有人名称：海光信息技术股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B886017884
该账户仅用于回购公司股份。

（三）后续信息披露安排

公司将在回购期间内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并依据回购股份事项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。

海光信息技术股份有限公司
董事会
2023年9月1日

海光信息技术股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司于2023年8月31日召开职工代表大会，选举吴宗友先生担任公司第二届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。

吴宗友先生作为第二届监事会职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会将继续履行职务。

吴宗友先生符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所以认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司
监事会
2023年9月1日

附件
监事会职工代表监事简历

吴宗友，男，出生于1983年12月，中国科学院大学管理学博士。中国国籍，无永久境外居留权。现任公司职工代表监事。