证券代码:688046　证券简称:药康生物　公告编号:2023-060

江苏集萃药康生物科技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。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司(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》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于近日召开了职工代表大会,选举琚存祥先生、杨慧欣女士(简历详见附件)为公司第二届监事会职工代表监事。

公司第二届监事会由三名监事组成, 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与2023年第一次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第二届监事会, 任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会
2023 年10月20日

附件:

一、职工代表监事简历

琚存祥先生:1984年出生,中国国籍,无境外居留权,南京农业大学预防兽医学专业博士。琚存祥先生于2013 年6月至2017年12 月,历任生物研究院研发主管、研发总监; 2018年1月至今任发行人研发总监,2020年8月至2020年 10 月任公司董事,2020年10月至今任公司监事会主席,2021年9月至今任上海药康生物科技有限公司总经理。

截至目前,琚存祥先生通过南京老岩创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票,琚存祥先生与公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨慧欣女士:1981年出生,中国国籍,无境外居留权,河北农业大学动物遗传育种与繁殖学专业硕士。杨慧欣女士于2011年4月至 2018年5月,历任生物研究院主治兽医、繁育生产副总监;2018年5月至今任公司生产总监, 2020年10月至今任公司监事。

截至目前,杨慧欣女士通过南京老岩创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票,杨慧欣女士与公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688046　证券简称:药康生物　公告编号:2023-058

江苏集萃药康生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年10月19日

(二)股东大会召开的地点:南京市江北新区学府路12号

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	243,437,669
普通股股东所持有表决权数量	243,437,669
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.3750
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.3750

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东会议由公司董事会召集, 董事长高翔先生主持, 采用现场和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王逸鸥先生出席了本次会议;其他部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于提名高翔先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是
1.02	关于提名赵静女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是
1.03	关于提名李钟玉女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是
1.04	关于提名王韬先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是
1.05	关于提名杨民民先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是
1.06	关于提名冷德嵘先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是

2、《关于董事会换届暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于提名杜鹏女士为第二届董事会独立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是
2.02	关于提名余波先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是
2.03	关于提名肖斌卿先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是

3、《关于监事会换届暨提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于提名温涛先生为第二届监事会股东代表监事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于提名高翔先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	41,493,384	99.6946				
1.02	关于提名赵静女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案	41,493,384	99.6946				
1.03	关于提名李钟玉女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案	41,493,384	99.6946				
1.04	关于提名王韬先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	41,493,384	99.6946				
1.05	关于提名杨民民先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	41,493,384	99.6946				
1.06	关于提名冷德嵘先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	41,493,384	99.6946				
2.01	关于提名杜鹏女士为第二届董事会独立董事候选人的议案	41,493,384	99.6946				
2.02	关于提名余波先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	41,493,384	99.6946				
2.03	关于提名肖斌卿先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	41,493,384	99.6946				
3.01	关于提名温涛先生为第二届监事会股东代表监事候选人的议案	41,493,384	99.6946				

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:王通、郑子萱

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2023年10月20日

证券代码:688046　证券简称:药康生物　公告编号:2023-061

江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年10月19日召开2023年第一次临时股东大会,选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事及第二届监事会股东代表监事;和公司于同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事, 共同组成了公司第二届董事会和第二届监事会,任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日,经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知,公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,会议分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举第二届监事会主席的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》以及《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下:

一、董事长选举情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,公司于2023年10月19日召开第二届董事会第一次会议, 审议通过了 《关于选举第二届董事会董事长的议案》,选举高翔先生(简历附后)为第二届董事会董事长,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、董事会各专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,公司于2023年10月19日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》, 全体董事一致同意选举产生第二届董事会各专门委员会委员(简历附后),具体如下:

战略委员会:高翔先生(主任委员)、赵静女士、李钟玉女士

提名委员会:肖斌卿先生(主任委员)、余波先生、赵静女士

审计委员会:杜鹏女士(主任委员)、肖斌卿先生、余波先生

薪酬与考核委员会:余波先生(主任委员)、杜鹏女士、高翔先生

公司第二届董事会各专门委员会任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、监事会主席选举情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于2023年10月19日召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举琚存祥先生(简历附后)为公司第二届监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

四、高级管理人员聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于2023年10月19日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任情况如下:

(一)聘任总经理

经与会董事审议,同意聘任赵静女士(简历附后)为公司总经理,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)聘任副总经理

经与会董事审议,同意聘任李钟玉女士、王韬先生(简历附后)为公司副总经理,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(三)董事会秘书

经与会董事审议,同意聘任王逸鸥先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王逸鸥先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,本次董事会召开前,公司已按相关规定将王逸鸥先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。

(四)财务总监

经与会董事审议,同意聘任徐崇博先生(简历附后)为公司财务总监,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、证券交易所处分的情形。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

五、聘任证券事务代表

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定等有关规定,董事会同意聘任郑超先生、谭竞杰女士(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行各项职责,其任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

六、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后,因任期届满,柳丹先生不再担任公司董事,柳丹先生在任职期间勤勉尽责、忠实诚信,积极履行职责,促进公司持续健康发展发挥了积极作用,公司表示衷心感谢!

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2023 年10月20日

附件:

一、董事长简历

高翔先生:1963年出生,中国国籍,无境外居留权,美国托马斯杰斐逊大学发育生物学与解剖学专业博士,教育部长江学者奖励计划特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者,曾获得国家科学技术进步奖二等奖、教育部科学技术进步奖特等奖。高翔于1994年至1997年,先后在美国罗氏分子生物学研究所和美国杰克逊实验室(The Jackson Laboratory)进行博士后研究;1997年至2000 年任美国北卡罗来纳大学神经科学中心研究助理2000年3月至今任南京大学教授;2002 年 3 月至今担任国家遗传工程小鼠资源库主任;2009年8月至2018年 12月任生物研究院院长,兼任医药生物技术国家重点实验室主任;2017年12月至今任公司董事长。

截至目前,高翔先生通过南京老岩创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江自贸区溪岩企业管理合伙企业(有限合伙)、浙江自贸区谷岩企业管理合伙企业(有限合伙)、浙江自贸区星岩企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票,高翔先生为南京老岩创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,除此以外,高翔先生与公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、董事会各专门委员会委员简历

(一)战略委员会

高翔先生:见董事长简历

赵静女士:1981年出生,中国国籍,无境外居留权,南京大学遗传学专业博士,曾获得国家科学技术进步奖二等奖、教育部科学技术进步奖特等奖。赵静于2009年7月至2018年12月,任模式动物研究所动物房主管、副所长,历任南京大学讲师、副教授;2010年至2017年12月任生物研究院技术总监;2018年1月至今任公司董事、总经理。

截至目前,赵静女士通过南京老岩创业投资合伙企业(有限合伙)、舟山砾岩企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票,赵静女士与公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李钟玉女士:1964年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,南京大学企业管理专业毕业。李钟玉2010年3月至2018年12月任生物研究院副院长; 2017年12月至今任公司董事,2018年12月至今任公司副总经理,2019年8月至2020年10月任公司董事会秘书。

截至目前,李钟玉女士通过南京老岩创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票,李钟玉女士与公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(二)提名委员会

肖斌卿先生:1979年出生,中国国籍,无境外居留权,南京大学管理科学与工程专业博士。肖斌卿于2008年7月至今历任南京大学工程管理学院管理科学与工程系讲师、副教授、教授;2016年2月至2022年2月任南京银行股份有限公司独立董事,2020年8月至今任永丰银行 (中国) 有限公司独立董事;2020年10月至今在公司担任独立董事。

截至目前,肖斌卿先生未直接或间接持有公司股票,肖斌卿先生与公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

余波先生:1970年出生,中国国籍,无境外居留权,南京大学管理学专业博士。余波于2012年1月至2017年10月任南京紫金科技创业投资有限公司副总经理;2017年11月至2020年10月任南京金光紫金创业投资管理有限公司总经理;2021年5月至今担任南京东南投资基金管理有限公司总经济师;2020年5月至今担任深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事;2021年2月至今担任南京中生联合股份有限公司独立董事;2020年10月至今在公司担任独立董事。

截至目前, 余波先生未直接或间接持有公司股票, 余波先生与公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵静女士:见战略委员会委员简历

(三)审计委员会

杜鹏女士:1982年出生,中国国籍,无境外居留权,新加坡南洋理工大学金融学专业硕士,注册会计师。杜鹏于2007年8月至2016年5月历任中国证监会北京监管局副主任科员、主任科员;2016年6月至2017年5月任高新普惠(北京)资产管理有限公司副总经理;2017年6月至2020年5月任山西文化旅游产业投资管理有限公司总经理;2020年7月至2022年12月30日任北京安德医智科技有限公司董事会办公室主任;2018年7月至今担任苏州湘园新材料股份有限公司独立董事;2019年12月至2022年6月担任唐山曹妃甸木业股份有限公司独立董事;2020年10月至今在公司担任独立董事。

截至目前, 杜鹏女士未直接或间接持有公司股票, 杜鹏女士与公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖斌卿先生:见提名委员会委员简历

余波先生:见提名委员会委员简历

杜鹏女士:见审计委员会委员简历

高翔先生:见董事长简历

三、监事会主席简历

琚存祥先生:1984 年出生,中国国籍,无境外居留权,南京农业大学预防兽医学专业博士。琚存祥先生于2013 年6月至2017年12 月,历任生物研究院研发主管、研发总监; 2018年1月至今任发行人研发总监,2020年8月至2020年 10 月任公司董事,2020年10月至今任公司监事会主席,2021年9月至今任上海药康生物科技有限公司总经理。

截至目前,琚存祥先生通过南京老岩创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票,琚存祥先生与公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、高级管理人员简历

(一)总经理

赵静女士:见战略委员会委员简历

(二)副总经理

李钟玉女士:见战略委员会委员简历

王韬先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西澳大利亚大学生物医学工程博士、骨科研究与转化中心博士后。2018年2月至2021年6月任西澳大利亚大学骨科研究与转化中心副研究员。2018年10月至今任广东药康生物科技有限公司总经理,2023年4月至今历任公司副总经理、董事,现任公司副总经理、董事。

截至目前,王韬先生通过舟山砾岩企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票,王韬先生与公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(三)董事会秘书

王逸鸥先生:1984年出生,中国国籍,无境外居留权,美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融系硕士学位。2015年7月至2020年1月,历任北京北陆药业股份有限公司(300016.SZ)战略投资部经理、战略投资部总监/负责人; 2020年2月至2021年6月,任武汉友芝友生物制药有限公司董事会秘书兼战略发展部总监;2021年6月至2023年4月历任成都苑东生物制药股份有限公司(688513.SH)资本运营副总经理、董事会秘书。2023年4月至今任公司董事会秘书。王逸鸥先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。

截至目前,王逸鸥先生未直接或间接持有公司股票,王逸鸥先生与公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(四)财务总监

徐崇博先生:1983年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,美国密西西比大学工商管理硕士学位,美国注册会计师。2008年9月至2018年11月,历任美国HYLK会计师事务所审计经理、高级经理;2018年12月至2019年12月,任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)美国分所高级审计经理;2019年12月至2021年10月任安永会计师事务所(特殊普通合伙)美国分所全球合规组税务经理;2022年7月至今任公司资金总监、美国子公司首席财务官、运营官。

截至目前,徐崇博先生未直接或间接持有公司股票,徐崇博先生与公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

五、证券事务代表简历

郑超先生:1993年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任职于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。现就职于江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会办公室,郑超先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。

截至目前,郑超先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形, 未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,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谭竞杰女士:1993年出生,中国国籍,无境外居留权,厦门大学硕士研究生学历。曾任职于长城证券股份有限公司、红土创新基金管理有限公司。现就职于江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会办公室。谭竞杰女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。

截至目前,谭竞杰女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形, 未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,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688046　证券简称:药康生物　公告编号:2023-059

江苏集萃药康生物科技股份有限公司第二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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年10月19日以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意,豁免本次会议的通知时限;与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司半数以上监事推举琚存祥先生主持,应参会监事3人,实际出席监事3人,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”) 等法律法规及 《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会已建立,为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会同意选举琚存祥先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会
2023 年10月20日

证券代码:002993　证券简称:奥海科技　公告编号:2023-056

东莞市奥海科技股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

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。

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东吉安市奥悦企业投资(有限合伙)(原名为深圳市奥悦投资合伙企业(有限合伙),以下简称“奥悦投资”)通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务,具体事项如下:

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
奥悦投资	是	474.5	36.50%	1.72%	2020年10月20日	2023年10月18日	国金证券股份有限公司
		225.5	17.35%	0.82%	2021年10月20日	2023年10月18日	国金证券股份有限公司
合计	–	700	53.85%	2.54%	–	–	–

二、股东股份累计质押情况

截止本公告披露日,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	累计质押数量(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
奥悦投资	1,300	4.71%	0	0%	0%	0	0%	0	0%
深圳奥海	10,933	39.61%	0	0%	0%	0	0%	0	0%
刘蕾	3,120	11.30%	0	0%	0%	0	0%	2,340	75%
刘旭	1,560	5.65%	0	0%	0%	0	0%	1,170	75%
奥鑫投资	260	0.94%	0	0%	0%	0	0%	0	0%
合计	17,173	62.21%	0	0%	0%	0	0%	3,510	–

注:深圳市奥海科技有限公司简称“深圳奥海”,吉安市奥鑫企业投资(有限合伙)(原名为深圳市奥鑫投资合伙企业(有限合伙),简称“奥鑫投资”)。

上表中未质押股份限售和冻结数量3,510万股均系高管锁定股。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

2、解除质押文件证明。

特此公告!

东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2023年10月20日

证券代码:600021　证券简称:上海电力　编号:临2023-094

上海电力股份有限公司关于公司重大资产购买交割进展的公告

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

◆本次交易正在履行相关程序,尚未完成交割。

◆巴基斯坦国家电力监管局(NEPRA)于2017年10月公布了KE公司新多年期电价机制(MYT)的复议结果,复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部门就KE公司的新MYT电价复议结果正式致函NEPRA,要求其对电价复议结果进行重新考虑。NEPRA已公布了“重新考虑”后的MYT。“重新考虑”后的MYT与《股份买卖协议》中约定的交割先决条件仍有差异,公司正在与交易对方基于“重新考虑”后的MYT开展谈判。本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能,或将导致本次交易终止的风险。

上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月28日分别召开2016年第十一次临时董事会、2016年第四次临时监事会,并于2016年12月16日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过公司以现金方式购买KES POWER LTD.(以下简称“KES能源公司”或“本次交易对方”)持有的K-ELECTRIC LIMITED(以下简称“KE公司”)的18,335,542,678股股份,占KE公司总发行股本的66.40%之交易(以下简称“本次交易”)的相关议案。本次交易的具体内容详见公司于2016年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《上海电力股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》等文件。

公司现就本次交易截至本公告发布之日的实施进展及尚需开展的工作情况公告如下:

1、截至本公告发布之日,公司及相关各方已经获得中华人民共和国发展和改革委员会的批复、巴基斯坦竞争委员会的批准等先决条件。

2、KE公司新多年电价机制(MYT)事宜进展

鉴于2017年3月巴基斯坦国家电力监管局(NEPRA)发布的新MYT与预期存在差距,KE公司向法院起诉并获得新MYT不生效的法令,且直至新MYT发布前,原MYT将一直适用;同时KE公司向NEPRA提交了正式的复议材料,并获得了受理。之后,交易对方和KE公司开展了大量工作,与NEPRA进行了积极磋商,并获得了巴基斯坦政府的支持和对KE公司电价诉求的理解。巴基斯坦时间2017年10月9日晚,NEPRA发布了对KE公司新MYT的复议结果。在新MYT复议结果中,KE公司在复议材料中提出的部分诉求被NEPRA接受并予以调整,但复议结果仍未能达到预期。

根据巴基斯坦相关规定, 巴基斯坦联邦政府有权要求NEPRA对裁定电价进行重新考虑。在NEPRA作出新的决定并告知巴基斯坦联邦政府之前,电价将暂不生效。经交易对方回复确认,巴基斯坦政府相关主管部门已就KE公司的新MYT电价复议结果正式致函NEPRA, 要求其对电价复议结果进行重新考虑。为此,NEPRA召开了新MYT电价重新考虑听证会,巴基斯坦政府高度重视并多次召开相关专题会议。

NEPRA已公布了“重新考虑”后的MYT。“重新考虑”后的MYT与《股份买卖协议》中约定的交割先决条件仍有差异,公司正在与交易对方基于“重新考虑”后的MYT开展谈判。

本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能, 或将导致本次交易终止的风险。上海电力将与本次交易对方和KE公司保持密切沟通,根据最终结果评估对本次交易的影响,并及时披露相关进展情况。

3、公司将继续推进本次交易的相关工作,包括本次交易的融资事宜、股份转让及支付对价等事宜。

在本次交易未完成交割之前,本次交易仍存在相关风险,敬请投资者关注本公司披露的《重大资产购买报告书(草案)修订稿》的重大风险提示等内容。

后续,公司将继续按照相关法律法规的规定及时披露进展情况。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十日

证券简称:上海电力　证券代码:600021　编号:临2023- 093

上海电力股份有限公司2023年度第二十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法律责任。

债务融资工具名称	上海电力股份有限公司2023年度第二十期超短期融资券	债务融资工具简称	23沪电力SCP020
代码	012383770	债务融资工具期限	30日
计息方式	付息固定利率	发行总额	25亿元/人民币
起息日	2023年10月18日	兑付日	2023年11月17日
发行价格	100元/百元	票面利率(年化)	2.16%
主承销商	中国银行股份有限公司		

上海电力股份有限公司于2023年10月16日发行了2023年度第二十期超短期融资券,现将发行结果公告如下:

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行, 募集资金主要用于偿还到期债券。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十日

证券代码:603360　证券简称:百傲化学　公告编号:2023-050

大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)2023年员工持股计划第一次持有人会议于2023年10月19日以现场结合通讯方式召开,出席本次会议的持有人或持有人代表共77人,代表员工持股计划份额27,233,752.26份,占公司2023年员工持股计划已认购总份额的98.65%。

本次会议由董事会秘书刘岩先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划》 和 《大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

(一)审议通过《关于设立大连百傲化