

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。

证券代码:688478

证券简称:晶升股份

南京晶升装备股份有限公司

2023 第三季度报告

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Includes financial data for revenue, profit, and assets.

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Includes financial data for expenses, assets, and liabilities.

2023年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

公司将召开2023年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

根据《公司章程》的相关规定,公司第二届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工代表监事2名。

上述两名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。

上述董事、监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,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚未满期的情形。

为确保公司董事会、监事会的正常运作,在公司2023年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职务。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会 2023年10月31日

附件:候选人简历 第二届董事会非独立董事候选人简历

李辉先生简历: 李辉,男,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年6月至2010年9月,历任斯凯孚(中国)有限公司工程师、区域经理、大区经理和总经理。

吴春生先生简历: 吴春生,男,1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年7月至2006年10月,就职于南京工业职业技术学院。

张小璐女士简历: 张小璐,女,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年7月至1998年1月,任南京市粮油食品进出口公司业务员。

郭顺根先生简历: 郭顺根,男,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2005年6月至2009年12月,任江苏高科技投资集团有限公司副总裁。

李小敏女士简历: 李小敏,女,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授。1989年7月至2004年6月,就职于同济大学经济与管理学院会计系。

何亮先生简历: 何亮,男,1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授。2010年4月至2014年6月,于美国加州大学洛杉矶分校任教。

董昆仑先生简历: 董昆仑,男,1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,律师。2001年7月至2004年5月,任河南润升房地产开发有限公司法务专员。

毛洪英女士简历: 毛洪英,女,1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年7月至2010年10月,任南京顺风自动化公司电气工程师。

毛洪英女士简历: 毛洪英,女,1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年7月至2010年10月,任南京顺风自动化公司电气工程师。

李辉先生简历: 李辉,男,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年6月至2010年9月,历任斯凯孚(中国)投资有限公司工程师、区域经理、大区经理和总经理。

吴春生先生简历: 吴春生,男,1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年7月至2006年10月,就职于南京工业职业技术学院。

张小璐女士简历: 张小璐,女,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年7月至1998年1月,任南京市粮油食品进出口公司业务员。

郭顺根先生简历: 郭顺根,男,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2005年6月至2009年12月,任江苏高科技投资集团有限公司副总裁。

李小敏女士简历: 李小敏,女,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授。1989年7月至2004年6月,就职于同济大学经济与管理学院会计系。

何亮先生简历: 何亮,男,1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授。2010年4月至2014年6月,于美国加州大学洛杉矶分校任教。

董昆仑先生简历: 董昆仑,男,1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,律师。2001年7月至2004年5月,任河南润升房地产开发有限公司法务专员。

毛洪英女士简历: 毛洪英,女,1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年7月至2010年10月,任南京顺风自动化公司电气工程师。

毛洪英女士简历: 毛洪英,女,1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年7月至2010年10月,任南京顺风自动化公司电气工程师。

李辉先生简历: 李辉,男,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年6月至2010年9月,历任斯凯孚(中国)投资有限公司工程师、区域经理、大区经理和总经理。

吴春生先生简历: 吴春生,男,1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年7月至2006年10月,就职于南京工业职业技术学院。

张小璐女士简历: 张小璐,女,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年7月至1998年1月,任南京市粮油食品进出口公司业务员。

郭顺根先生简历: 郭顺根,男,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2005年6月至2009年12月,任江苏高科技投资集团有限公司副总裁。

李小敏女士简历: 李小敏,女,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授。1989年7月至2004年6月,就职于同济大学经济与管理学院会计系。

何亮先生简历: 何亮,男,1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授。2010年4月至2014年6月,于美国加州大学洛杉矶分校任教。

董昆仑先生简历: 董昆仑,男,1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,律师。2001年7月至2004年5月,任河南润升房地产开发有限公司法务专员。

毛洪英女士简历: 毛洪英,女,1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年7月至2010年10月,任南京顺风自动化公司电气工程师。

毛洪英女士简历: 毛洪英,女,1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年7月至2010年10月,任南京顺风自动化公司电气工程师。

李辉先生简历: 李辉,男,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年6月至2010年9月,历任斯凯孚(中国)投资有限公司工程师、区域经理、大区经理和总经理。

吴春生先生简历: 吴春生,男,1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年7月至2006年10月,就职于南京工业职业技术学院。

张小璐女士简历: 张小璐,女,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年7月至1998年1月,任南京市粮油食品进出口公司业务员。

郭顺根先生简历: 郭顺根,男,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2005年6月至2009年12月,任江苏高科技投资集团有限公司副总裁。

李小敏女士简历: 李小敏,女,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授。1989年7月至2004年6月,就职于同济大学经济与管理学院会计系。

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period. Lists non-recurring gains and losses.

公司负责人:李辉 主管会计工作负责人:吴春生 合并利润表 2023年1-9月

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for income statement.

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for balance sheet.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目,列为经常性损益项目的情况说明

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for income statement.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李辉 主管会计工作负责人:吴春生 会计机构负责人:吴春生

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for income statement.

合并现金流量表 2023年1-9月

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for cash flow statement.

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for balance sheet.

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

合并资产负债表 2023年9月30日

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for balance sheet.

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for balance sheet.

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for balance sheet.

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for balance sheet.

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for balance sheet.

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for balance sheet.

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for balance sheet.

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for balance sheet.

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period. Lists non-recurring gains and losses.

公司负责人:李辉 主管会计工作负责人:吴春生 合并利润表 2023年1-9月

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for income statement.

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for balance sheet.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目,列为经常性损益项目的情况说明

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for income statement.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李辉 主管会计工作负责人:吴春生 会计机构负责人:吴春生

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for income statement.

合并现金流量表 2023年1-9月

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for cash flow statement.

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for balance sheet.

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

合并资产负债表 2023年9月30日

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for balance sheet.

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for balance sheet.

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for balance sheet.

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for balance sheet.

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for balance sheet.

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for balance sheet.

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for balance sheet.

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Annual Report, and Quarterly Report. Financial data for balance sheet.

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

编制单位:南京晶升装备股份有限公司

易所认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评,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,不属于失信被执行人,符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

葛吉虎先生简历: 葛吉虎,男,1986年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级工程师。2009年9月至2011年4月,任南京高速齿轮制造有限公司采购工程师。

截至本报告披露日,葛吉虎先生通过南京盛源企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票9.0097万股,占公司总股本的0.07%。

南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满。为确保公司监事会工作正常开展,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》等法律、法规以及《南京晶升装备股份有限公司章程》的相关规定,公司于2023年10月30日在公司会议室召开了职工代表大会,经职工代表讨论、表决,同意选举毛洪英女士担任公司第二届监事会职工代表监事。

毛洪英女士将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会 2023年10月31日

附件: 第二届监事会职工代表监事简历

毛洪英女士简历: 毛洪英,女,1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年7月至2010年10月,任南京顺风自动化公司电气工程师。

截至本报告披露日,毛洪英女士通过南京盛源企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票6.0065万股,占公司总股本的0.04%。

南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满。为确保公司监事会工作正常开展,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》等法律、法规以及《南京晶升装备股份有限公司章程》的相关规定,公司于2023年10月30日在公司会议室召开了职工代表大会,经职工代表讨论、表决,同意选举毛洪英女士担任公司第二届监事会职工代表监事。

毛洪英女士将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会 2023年10月31日

附件: 第二届监事会职工代表监事简历

毛洪英女士简历: 毛洪英,女,1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年7月至2010年10月,任南京顺风自动化公司电气工程师。

截至本报告披露日,毛洪英女士通过南京盛源企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票6.0065万股,占公司总股本的0.04%。

南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满。为确保公司监事会工作正常开展,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》等法律、法规以及《南京晶升装备股份有限公司章程》的相关规定,公司于2023年10月30日在公司会议室召开了职工代表大会,经职工代表讨论、表决,同意选举毛洪英女士担任公司第二届监事会职工代表监事。

毛洪英女士将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会 2023年10月31日

附件: 第二届监事会职工代表监事简历

毛洪英女士简历: 毛洪英,女,1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年7月至2010年10月,任南京顺风自动化公司电气工程师。

截至本报告披露日,毛洪英女士通过南京盛源企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票6.0065万股,占公司总股本的0.04%。

南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满。为确保公司监事会工作正常开展,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》等法律、法规以及《南京晶升装备股份有限公司章程》的相关规定,公司于2023年10月30日在公司会议室召开了职工代表大会,经职工代表讨论、表决,同意选举毛洪英女士担任公司第二届监事会职工代表监事。

毛洪英女士将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会 2023年10月31日

附件: 第二届监事会职工代表监事简历

毛洪英女士简历: 毛洪英,女,1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年7月至2010年10月,任南京顺风自动化公司电气工程师。

截至本报告披露日,毛洪英女士通过南京盛源企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票6.0065万股,占公司总股本的0.04%。

南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满。为确保公司监事会工作正常开展,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》等法律、法规以及《南京晶升装备股份有限公司章程》的相关规定,公司于2023年10月30日在公司会议室召开了职工代表大会,经职工代表讨论、表决,同意选举毛洪英女士担任公司第二届监事会职工代表监事。

毛洪英女士将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会 2023年10月31日

附件: 第二届监事会职工代表监事简历

毛洪英女士简历: 毛洪英,女,1978年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年7月至2010年10月,任南京顺风自动化公司电气工程师。

截至本报告披露日,毛洪英女士通过南京盛源企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票6.0065万股,占公司总股本的0.04%。

南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满。为确保公司监事会工作正常开展,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》等法律、法规以及《南京晶升装备股份有限公司章程》的相关规定,公司于2023年10月30日在公司会议室召开了职工代表大会,经职工代表讨论、表决,同意选举毛洪英女士担任公司第二届监事会职工代表监事。

毛洪英女士将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会 2023年10月31日