证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2023-052

龙芯中科技术股份有限公司 关于董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。

龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会的换届选举工作。现将本次董事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年11月6日召开了第一届董事会第二十二次会议，分别逐项审议通过了《关于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》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第二届董事会由九位董事组成，其中非独立董事六位、独立董事三位，具体情况如下。

经公司第一届董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名胡伟武先生、刘新宇先生、范宝峡先生、高翔先生、张戈先生、谢莲坤女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名吴晖先生、马贵翔先生、肖利民先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中，全部独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中吴晖先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制进行投票选举。公司第二届董事会董事经股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

独立董事对董事会换届选举的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《龙芯中科独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所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，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第一届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第一届董事会董事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，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会
2023年11月8日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

胡伟武，男，1968年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1996年获中国科学院计算技术研究所计算机系统结构专业工学博士学位。1996年3月至2021年1月，就职于中国科学院计算技术研究所。2009年8月至2019年11月，任公司副董事长、总经理；2019年11月至今，任公司董事长、总经理。2008年当选第十一届全国人大代表，2012年、2017年和2022年分别当选党的十八大、十九大、二十大代表。

胡伟武和晋红系公司的实际控制人，胡伟武未直接持有公司股份，通过北京天童芯源科技有限公司间接持有公司股份。胡伟武与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在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调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。

刘新宇，1972年4月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权。1998年获哈尔滨工程大学硕士学位；2002年获哈尔滨工业大学博士学位。2002年7月至2004年7月，在中国科学院计算技术研究所（简称中科院计算所）博士后工作站从事研究工作；2004年5月至2006年2月，历任中科院计算所技术发展处主管、分所管理办主任；2006年3月至今，任苏州中科集成电路设计中心有限公司董事长、总经理；2008年8月至今，历任中科院计算所技术发展处副处长、技术发展处处长、技术发展中心主任；2016年11月至2020年6月，任北京中科算源资产管理有限公司总经理；2020年6月至今，任北京中科算源资产管理有限公司执行董事、总经理；2017年6月至今，北京中科图灵基金管理有限公司董事长、总经理；2019年8月至今，任北京中科晶上科技股份有限公司副董事长。2020年11月至今，任公司董事。2021年7月至今，任中科天玑数据科技股份有限公司董事、中科算智（苏州）技术有限公司董事长。

刘新宇未持有公司股份，系公司持股5%以上股份股东北京中科算源资产管理有限公司法定代表人、执行董事和总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在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调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。

范宝峡，男，1976年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。2010年获中科院计算所计算机系统结构专业工学博士学位。2001年7月至2011年7月，在中国科学院计算技术研究所任职；2011年8月至今，在公司任职。

范宝峡未直接持有公司股份，通过北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯源投资管理中心（有限合伙）、中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划间接持有公司股份。范宝峡与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在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调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。

高翔，男，1982年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高级工程师。2007年获中国科学技术大学计算机系统结构专业博士学位。2007年7月至2010年2月，在中国科学院计算技术研究所任职；2010年3月至今，在公司任职。

高翔未直接持有公司股份，通过北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯正科技发展中心（有限合伙）、中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划间接持有公司股份。高翔与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在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调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。

张戈，男，1983年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高级工程师。2006年获中科院计算所计算机系统结构专业工学博士学位。2006年7月至2010年2月，在中国科学院计算技术研究所任职；2010年3月至今，在公司任职。

张戈未直接持有公司股份，通过北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯正科技发展中心（有限合伙）、中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划间接持有公司股份。张戈与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在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调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。

谢莲坤，女，1982年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004年获北京大学法学学士、经济学双学士学位；2006年获北京大学经济法硕士学位。2006年7月至2010年1月，任北京市竞天公诚律师事务所律师；2010年2月至今，在公司任职。

谢莲坤未直接持有公司股份，通过北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯源投资管理中心（有限合伙）、中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划间接持有公司股份。谢莲坤与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在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调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。

第二届董事会独立董事候选人简历

吴晖，男，1960年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1986年获安徽财贸大学学士学位；2007年获加拿大魁北克大学项目管理专业毕业硕士学位。1986年7月至今，历任杭州商学院会计系（现浙江工商大学会计学院）助教、讲师、副教授、教授、系主任、校教学督导组副组长。目前任浙江南都电源动力股份有限公司、杭州格林达电子材料股份有限公司、浙江裕峰环境服务股份有限公司（新三板非创新层）独立董事。2020年11月至今，任公司独立董事。

吴晖未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在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调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。

马贵翔，男，1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1986年获山西大学学士学位；1989年获西南政法学院硕士学位；2005年获中国政法大学博士学位。1989年7月至1996年9月，历任甘肃政法学院助教、讲师、副教授；1996年9月至2001年5月，任浙江政法管理干部学院教授；2001年5月至2007年10月，任浙江工商大学教授；2007年10月至今，任复旦大学教授。目前任浙江大元泵业股份有限公司独立董事。2021年2月至今，任公司独立董事。

马贵翔未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在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调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。

肖利民，男，1970年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1993年获清华大学计算机科学与技术学士学位；1996年和1998年分别获中国科学院计算机组织与系统结构硕士和博士学位。1998年7月至2005年6月，任职于中国科学院计算技术研究所。2005年6月至今，任职于北京航空航天大学计算机学院，历任教授、计算机科学技术系主任、计算机系统结构研究所所长。2020年11月至今，任公司独立董事。

肖利民未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在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调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2023-054

龙芯中科技术股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2023年11月23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年第一次临时股东大会

（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11月23日14点 00分

召开地点：北京市海淀区稻香湖路中关村环保科技示范园龙芯产业园 2 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：自2023年11月23日

至2023年11月23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9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及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）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	《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》	应选董事（6）人
1.01	《选举胡伟武先生为第二届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举刘新宇先生为第二届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举范宝峡先生为第二届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举高翔先生为第二届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举张戈先生为第二届董事会非独立董事》	√
1.06	《选举谢莲坤女士为第二届董事会非独立董事》	√
2.00	《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》	应选独立董事（3）人
2.01	《选举吴晖先生为第二届董事会独立董事》	√
2.02	《选举马贵翔先生为第二届董事会独立董事》	√
2.03	《选举肖利民先生为第二届董事会独立董事》	√
3.00	《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》	应选监事（1）人
3.01	《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》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《龙芯中科关于董事会换届选举的公告》（2023-052）、《龙芯中科关于监事会换届选举的公告》（2023-053）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688047	龙芯中科	2023/11/16

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记时间

2023年11月17日 上午9:30-11:30；下午14:00-16:00

（二）登记地点

北京市海淀区中关村环保科技示范园区龙芯产业园2号楼

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理登记：

1、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证原件和法人股东账户卡原件至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）原件和法人股东账户卡原件至公司办理登记。

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证原件和股东账户卡原件至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人有效身份证原件、股东授权委托书（详见附件1）原件和股东账户卡原件至公司办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（详见附件1）原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证原件。

4、股东可通过电子邮件方式办理登记，电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，请提供必要的联系人及联系方式，电子邮件请注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为登记成功，出席会议时需携带登记材料原件。

注：会议登记时所有原件均需一份复印件。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区中关村环保科技示范园区龙芯产业园2号楼 龙芯中科董事会办公室

会议联系人：李晓钰、李琳

电话：010-62546668

邮箱：ir@loongson.cn

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会
2023年11月8日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

龙芯中科技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月23日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《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》	
1.01	《选举胡伟武先生为第二届董事会非独立董事》	
1.02	《选举刘新宇先生为第二届董事会非独立董事》	
1.03	《选举范宝峡先生为第二届董事会非独立董事》	
1.04	《选举高翔先生为第二届董事会非独立董事》	
1.05	《选举张戈先生为第二届董事会非独立董事》	
1.06	《选举谢莲坤女士为第二届董事会非独立董事》	
2.00	《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》	
2.01	《选举吴晖先生为第二届董事会独立董事》	
2.02	《选举马贵翔先生为第二届董事会独立董事》	
2.03	《选举肖利民先生为第二届董事会独立董事》	
3.00	《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》	
3.01	《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》	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2023-055

龙芯中科技术股份有限公司 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。

龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《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《公司章程》等相关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举杨梁先生、王焕东先生（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两名职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。2023年第一次临时股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律、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，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司监事会

2023年11月8日

附件：职工代表监事候选人简历

杨梁，男，1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2010年获中国科学院计算机系统结构专业工学博士学位。2010年7月起就职公司从事芯片研发相关工作；2020年11月至今，任公司监事会主席。

杨梁未直接持有公司股份，通过北京天童芯源科技有限公司、中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划间接持有公司股份。杨梁与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在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调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。

王焕东，男，1982年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2011年获中国科学院研究生院计算机系统结构专业工学博士学位。2011年1月起在公司任职，从事芯片研发相关工作。

王焕东直接持有公司股份200股，通过北京天童芯源科技有限公司、北京天童芯源投资管理中心（有限合伙）、中信证券龙芯中科员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划间接持有公司股份。王焕东与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在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调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2023-051

龙芯中科技术股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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

龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2023年11月6日以通讯方式召开，会议通知及相关材料于2023年11月1日以邮件形式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席杨梁先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会同意提名陈盼盼女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于监事会换届选举的公告》（2023-053）。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司监事会
2023年11月8日

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2023-053

龙芯中科技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《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《公司章程》等相关规定，公司开展监事会的换届选举工作。现将本次监事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第二届监事会由三位监事组成，其中职工代表监事两位、非职工代表监事一位。公司于2023年11月6日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于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陈盼盼女士（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述监事候选人经公司2023年第一次临时股东大会选举为公司监事后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

二、其他情况说明

上述监事候选人的任职资格符合相关法律、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，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

为保证公司监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司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。公司第一届监事会监事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，公司对各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司监事会
2023年11月8日

附件：非职工代表监事候选人简历

陈盼盼，女，1984年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2006年获中南大学冶金工程专业工学学士学位；2009年获中南大学有色金属冶金专业工学硕士学位。2009年6月至2010年6月，任北京当升材料科技股份有限公司投融资助理；2010年7月至2011年5月，任北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券事务代表助理；2011年6月至2014年11月，任北京科技风险投资股份有限公司投资助理；2014年12月至今，任北京工业发展投资管理有限公司分析师、高级投资经理。

陈盼盼未持有公司股份，在公司持股5%以上股份股东北京工业发展投资管理有限公司担任分析师、高级投资经理职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在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调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-072

郴州市金贵银业股份有限公司 关于对深圳证券交易所《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130012号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司对有关问题进行了认真分析与核查，并逐项予以落实和回复，公司于2023年8月22日披露了《审核问询函》的回复报告等相关文件，具体内容详见相关公告。

根据深圳交所上市审核中心对《审核问询函》的进一步审核意见和要求，公司会同相关中介机构进行了补充回复，具体内容详见与本公告同日披露的《郴州市金贵银业股份有限公司关于深圳证券交易所<关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>（审核函〔2023〕130012号）之回复（修订稿）》。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经深交所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册。该事项能否通过上述审核和注册以及最终通过审核和注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核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。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2023年11月8日

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-073

郴州市金贵银业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日公告了《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。2023年6月14日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2023〕421号），深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件决定予以受理，并于2023年6月28日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130012号）（以下简称“审核问询函”）。公司分别于2023年8月22日披露了审核问询函的回复及重组报告书等相关文件、于2023年10月31日披露了加期审计和评估后的重组报告书等相关文件，具体内容详见相关公告。

根据深圳交所上市审核中心对《审核问询函》的进一步审核意见和要求，公司会同相关中介机构进行了补充回复，对本次重组相关文件进行了补充披露和完善，出具并披露《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“报告书（草案）（修订稿）”）及配套文件。

现对报告书（草案）（修订稿）的主要修订情况进行说明：

草案章节	修订内容
第二节 上市公司基本情况	在“第二节 上市公司基本情况”之“六、上市公司控股股东及实际控制人情况”中补充披露了上市公司与控股股东、实际控制人之间的关系图
第四节 标的公司基本情况	1、在“五、子公司、参股公司及分支机构情况”中补充披露了宝岭矿业股权托管到期后的处置方式对评估值的影响； 2、在“十四、重大未决诉讼、仲裁、行政处罚和合法合规情况”之“（二）行政处罚情况”中补充论述了宝山矿业于2020年6月受到的行政处罚不会影响宝山矿业采矿权续期及“探转采”登记
第五节 标的公司业务与技术情况	在“二、标的公司主要产品、服务及经营情况”之“（四）主要产品及服务销售情况”补充披露了客户的单位售价、单位成本及毛利率的差异分析

除上述修订和补充披露之外，公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2023年11月8日

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-019

深圳市信宇人科技股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会变更召开时间的公告

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：

- 会议召开时间：2023年11月16日（星期四）上午10:00-11:00
- 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11月9日（星期四）至11月15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zqsw@xinyuren.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。

深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-018）。根据实际工作安排，现调整本次会议召开时间，公司计划于2023年11月16日上午10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会，具体情况如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季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、地点和方式

（一）会议召开时间：2023年11月16日（星期四）上午10:00-11:00

（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：杨志明先生

董事会秘书、财务总监：余德山先生

总经理（子公司亚微新材）：黄斌卿先生

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年11月16日（星期四）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年11月9日（星期四）至11月15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（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqsw@xinyuren.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

联系人：董事会办公室

电话：0755-28988981

邮箱：zqsw@xinyuren.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市信宇人科技股份有限公司
董事会
2023年11月8日

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023—062

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份质押的公告

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：

- 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称包钢（集团）公司）持有公司1,331,700,569股股份，占公司股份总数的36.84%。本次股份质押后，其所持公司股份累计质押334,500,000股，占其持有公司股份总数的25.12%，占公司股份总数的9.25%。

2023年11月7日，公司收到包钢（集团）公司发来的《关于包头钢铁（集团）有限责任公司所持北方稀土部分股份进行质押的函》，包钢（集团）公司近日将其持有的部分公司股份与质权人中国进出口银行内蒙古自治区分行在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了证券质押登记手续。具体如下：

一、本次股份质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
包钢（集团）公司	是	34,500,000	否	否	2023年11月6日	2024年12月31日	中国进出口银行内蒙古自治区分行	2.59%	0.95%	用于子公司融资担保
合计	/	34,500,000	/	/	/	/	/	2.59%	0.95%	/

二、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

三、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，包钢（集团）公司累计质押公司股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	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	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
包钢（集团）公司	1,331,700,569	36.84%	300,000,000	334,500,000	25.12%	9.25%	0	0	0	0
合计	1,331,700,569	36.84%	300,000,000	334,500,000	25.12%	9.25%	0	0	0	0

四、股份质押情况说明

包钢（集团）公司本次质押的公司股份均为无限售条件流通股。其本次质押用于为其子公司内蒙古包钢钢联股份有限公司融资担保。其本次质押的公司股份目前没有平仓风险，若出现平仓风险，包钢（集团）公司将按照质权人的要求追加质押股票或质权人认可的担保。本次质押不会造成包钢（集团）公司减持公司股份。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2023年11月8日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2023-083
债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司2023年10月生猪销售简报

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、2023年10月生猪销售情况

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年10月生猪销量合计7.67万头（其中商品猪4.54万头、仔猪3.00万头、种猪0.13万头），销售收入合计9,290.68万元，商品猪销售均价15.27元/公斤，环比下降5.87%。

时间	生猪销售数量（万头）		生猪销售收入（万元）		商品猪价格（元/公斤）
	当月	累计	当月	累计	当月
2022年10月	13.32	108.79	24,237.15	148,537.98	27.06
2022年11月	12.94	121.73	25,958.29	174,496.27	23.63
2022年12月	3.91	125.64	7,362.88	181,859.15	19.77
2023年1月	5.01	5.01	6,545.47	6,545.47	14.31
2023年2月	13.85	18.86	15,308.05	21,853.52	14.80
2023年3月	8.87	27.73	9,640.97	31,494.49	15.04
2023年4月	7.98	35.71	10,227.10	41,721.60	13.95
2023年5月	10.85	46.56	11,196.34	52,917.94	14.03
2023年6月	7.89	54.45	7,802.61	60,720.55	14.36
2023年7月	7.06	61.51	9,299.49	70,020.04	14.54
2023年8月	10.36	71.87	12,722.97	82,743.01	16.48
2023年9月	5.84	77.71	9,048.22	91,791.23	16.22
2023年10月	7.67	85.38	9,290.68	101,081.92	15.27

上述销售数据未包含公司参股公司数据；上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。因四舍五入，以上数据可能存在尾差。

二、风险提示

（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。

（二）生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他提示

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2023年11月8日

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-106

浙江万安科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复及募集说明书等文件更新的提示性公告

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。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月1日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于浙江万安科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120161号）（以下简称“第二轮审核问询函”）。

公司在收到第二轮审核问询函后，会同相关中介机构对第二轮审核问询函中 所提出的问题逐项落实、深入核查，作出说明与回复，同时对募集说明书等文件的内容进行了修订。现根据相关要求将第二轮审核问询函的回复报告予以披露，具体内容详见公司于2023年11月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复报告》等相关文件。公司将在第二轮审核问询函的回复报告等文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的决定后方可实施，能否通过深交所审核，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。

浙江万安科技股份有限公司
2023年11月7日

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-088

格林美股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为2023 年 11月 15日（周三）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

格林美股份有限公司董事会
二〇二三年十一月七日

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-076

奥比中光科技集团股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2023年11月15日（周三）14:00-17:00。

届时，公司董事会秘书靳尚女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司
董事会
2023年11月8日

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-099

益丰大药房连锁股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的上市委会议意见落实函回复报告的提示性公告

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。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”或“公司”）于2023年8月4日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的上市审核委员会会议意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕553号）（以下简称“《落实函》”）。

公司收到《落实函》后，按照要求会同相关中介机构就《落实函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《落实函》回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的上市委会议意见落实函的回复报告》，公司将按照要求及时将书面回复材料报送上交所。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施。上述事项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

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2023年11月8日