

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。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

公司不存在符合《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界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

Table with 5 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日, Change, Change Ratio

Table with 5 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月, Change, Change Ratio

Table with 5 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月, Change, Change Ratio

Table with 5 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月, Change, Change Ratio

Table with 5 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月, Change, Change Ratio

变动说明：
1.报告期内，经营活动产生的现金流量同比增加9,022.54万元，主要系本期经营回款增加。
2.报告期内，投资活动产生的现金流量同比增加14,414.15万元，主要系本期支付光明智慧能源产业园基建款项同比减少。

3.报告期内，筹资活动产生的现金流量同比增加9,378.12万元，主要系上年同期支付2020年非公开发行公司债券(第一期)反担保保证金8,600万元。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Holding Percentage, Share Count, etc.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前十名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市科陆电子科技有限公司
2024年03月31日

Table with 2 columns: Item, Amount

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2024030

深圳市科陆电子科技有限公司

【2024】第一季度报告

净利润均为:0.00元。
法定代表人:伏拥军 主管会计工作负责人:谢伟光 会计机构负责人:翁丽华

3、合并现金流量表

Table with 3 columns: Item, End of Period, Start of Period

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用

将《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界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

公司不存在符合《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界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

Table with 5 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日, Change, Change Ratio

Table with 5 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月, Change, Change Ratio

Table with 5 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月, Change, Change Ratio

Table with 5 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月, Change, Change Ratio

Table with 5 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月, Change, Change Ratio

变动说明：
1.报告期内，经营活动产生的现金流量同比增加9,022.54万元，主要系本期经营回款增加。
2.报告期内，投资活动产生的现金流量同比增加14,414.15万元，主要系本期支付光明智慧能源产业园基建款项同比减少。

3.报告期内，筹资活动产生的现金流量同比增加9,378.12万元，主要系上年同期支付2020年非公开发行公司债券(第一期)反担保保证金8,600万元。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Holding Percentage, Share Count, etc.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前十名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市科陆电子科技有限公司
2024年03月31日

Table with 2 columns: Item, Amount

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:0.00元,上期被合并方实现的

净利润均为:0.00元。
法定代表人:伏拥军 主管会计工作负责人:谢伟光 会计机构负责人:翁丽华

3、合并现金流量表

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用

将《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界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

公司不存在符合《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界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

Table with 5 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日, Change, Change Ratio

Table with 5 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月, Change, Change Ratio

Table with 5 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月, Change, Change Ratio

Table with 5 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月, Change, Change Ratio

Table with 5 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月, Change, Change Ratio

变动说明：
1.报告期内，经营活动产生的现金流量同比增加9,022.54万元，主要系本期经营回款增加。
2.报告期内，投资活动产生的现金流量同比增加14,414.15万元，主要系本期支付光明智慧能源产业园基建款项同比减少。

3.报告期内，筹资活动产生的现金流量同比增加9,378.12万元，主要系上年同期支付2020年非公开发行公司债券(第一期)反担保保证金8,600万元。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Holding Percentage, Share Count, etc.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前十名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市科陆电子科技有限公司
2024年03月31日

Table with 2 columns: Item, Amount

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:0.00元,上期被合并方实现的

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年5月13日的交易时间,即:9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月13日上午9:15至下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)查阅指引栏目。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。 附件二: 回执

截至2024年5月6日,我单位(个人)持有深圳市科陆电子科技有限公司股票 股,拟参加公司召开的2024年第二次临时股东大会。

回执
附注:
回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
出席人姓名:
股东账户:
日期:
附件三:
授权委托书
(先生/女士)(身份证号码)代表本人(单位)参加深圳市科陆电子科技有限公司2024年5月13日召开的2024年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

兹全权委托 (先生/女士)(身份证号码)代表本人(单位)参加深圳市科陆电子科技有限公司2024年5月13日召开的2024年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

Table with 5 columns: Serial Number, Name, Shareholder Name, Shareholder ID, Remarks

本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日。
注:1.请对提案事项根据被委托人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏目内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。
2.注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。
委托人签名: 委托人身份证号码:
受托人股东账户: 受托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日
证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2024031
深圳市科陆电子科技有限公司
关于增补董事、变更总裁的公告

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。

一、董事、总裁辞聘的情况
深圳市科陆电子科技有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、总裁姜华方先生提交的书面辞职报告,姜华方先生因工作需要申请辞去公司第九届董事会董事、总裁职务,同时一并辞去薪酬与考核委员会委员职务,辞去上述职务后,姜华方先生不在公司担任任何职务。姜华方先生辞去公司董事职务不会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以及生产经营的正常进行,不会对公司发展造成不利影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定,姜华方先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,姜华方先生未持有公司股份。公司董事会对姜华方先生在担任公司董事、总裁期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢!
二、提名董事、聘任总裁的情况

为确保公司各项经营管理工作顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,公司第九届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于增补李蔚生先生为公司非独立董事的议案》和《关于聘任李蔚生先生为公司总裁的议案》,董事会同意提名李蔚生先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止,并同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议;董事会同意聘任李蔚生先生为公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。

上述董事候选人选举通过后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的三分之一。
李蔚生先生具有丰富的管理经验,其符合有关法律、法规和《公司章程》规定的董事、高级管理人员任职资格,公司董事会提名委员会对李蔚生先生的任职资格审核无异议。
特此公告。

深圳市科陆电子科技有限公司 董事会
二〇二四年四月二十五日

附件:简历
李蔚生,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年加入美的集团,曾任格力科技事业部研发中心多联机设计室经理、内销内服产品中心组长、内销经营总监,重庆美的通用制冷设备有限公司总经理。

截至本公告披露日,李蔚生先生持有公司12万股股份,除在美的集团股份有限公司(包括其子公司)任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情形。
证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2024020

深圳市科陆电子科技有限公司
第九届监事会第七次(临时)会议决议的公告

本公司及监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。

深圳市科陆电子科技有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第七次(临时)会议通知已于2024年4月19日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位监事,会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

与会监事经过讨论,审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于增补李蔚生先生为公司非独立董事的议案》;
二、审议通过了《关于聘任李蔚生先生为公司总裁的议案》。
特此公告。

深圳市科陆电子科技有限公司 监事会
二〇二四年四月二十五日

特别提示和说明:
1.本次会议审议的提案由公司第九届董事会第九次(临时)会议审议通过后提交,具体详见公司刊登在2024年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第九次(临时)会议决议的公告》等相关公告。
2.根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求,本次会议审议的提案将对中、小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、本次股东大会现场会议登记方法

(一)登记时间及地点:
1.登记时间:2024年5月8日、5月9日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)
(2)登记地点: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部
“参加股东大会”字样;
2.登记方式:
(1)法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证件进行登记;
(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记(信函或邮件方式以2024年5月8日17:00前到达本公司为准,通过电话或邮件方式登记的,请致电确认),不接受电话登记。
出席人应当携带上述文件的原件参加股东大会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
1.会议费用:出席会议食宿及交通费自理
2.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
3.联系方式:
通讯地址:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部
邮政编码:518067
电话:0755-26719628
邮箱:zhangxiaofang@szcluo.com

联系人:张小芳
六、备查文件
1.公司第九届董事会第九次(临时)会议决议;
2.授权委托书;“科陆股票”。
特此公告。

深圳市科陆电子科技有限公司 董事会
二〇二四年四月二十五日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的说明
1.投票代码:362121。
2.投票简称:“科陆股票”。
3.议案设置及意见表决

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

深圳市科陆电子科技有限公司 董事会
二〇二四年四月二十五日