

证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2024-028

上海柏楚电子科技股份有限公司

关于变更公司董事会2024年度会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”)。
- 原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况: 鉴于在执行完上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年度审计工作后,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续8年为公司提供审计服务。为保证审计工作的独立性、客观性,根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,结合公司经营需要,现拟聘任容诚会计师事务所2024年度审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通,前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。

(一)机构信息

1.基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区成门大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人吕厚发。

2.人员信息
截至2023年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人179人,共有注册会计师1,396人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224,60万元,其中审计业务收入274,873,42万元,证券期货业务收入149,886,80万元。

容诚会计师事务所共承审394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额46,061.39万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为29家。

4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执行中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案(2021)京74民初111号作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入乐视网股票的原告投资损失的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决书后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施13次,自律监管措施0次,自律处分1次。

从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执行行为受到刑事处罚0次,3名从业人员受到行政处罚1次,58名从业人员受到监督管理措施19次,自律监管措施5次和自律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息
项目合伙人:何双,2014年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:沈重,2012年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:沈洁,2017年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目质量复核人:林玉枝,1997年成为中国注册会计师,1998年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人何双、项目签字注册会计师沈重、项目签字注册会计师沈洁,项目质量复核人林玉枝近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

二、审计收费
公司2023年度财务报告和内控审计服务费用为80,00万元(不含税费),审计收费的定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业 and 会计处理复杂程度等多方面因素,并结合会计师事务所配备的审计人员情况所投入的工作量,以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024 年审计费用拟定为 64,607万元(其中财务报告审计费用为人民币 52,60 万元,内部控制审计费用为人民币 12 万元),实际报酬由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定,并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

三、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)执行完本公司2023年度审计工作后,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续8年为公司提供审计服务。为保证审计工作的独立性、客观性,根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,公司于2024年6月启动了2024年度审计机构选聘工作。经现场述标评审综合打分,以打分结果为依据,结合公司经营需要,拟聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。

(二)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通,前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1163号—前任注册会计师和后续注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极做好沟通及配合工作。

(四)拟变更会计师事务所履行的程序

一、公司审计委员会履职情况及审查意见

2024年5月29日,公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。审计委员会就公司拟聘任会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况,查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料,对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,审计委员会认为:容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2024年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求,公司将提请会议提议聘任容诚会计师事务所为公司2024年度的财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,2024 年审计费用拟定为 64,600万元(其中财务报告审计费用为人民币 52,60 万元,内部控制审计费用为人民币 12 万元),实际报酬由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定,并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

(二)公司董事会审议程序

2024年6月6日,公司召开第二届董事会第三十二次会议,以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》,同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度的财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,2024 年审计费用拟定为 64,600万元(其中财务报告审计费用为人民币 52,60 万元,内部控制审计费用为人民币 12 万元),实际报酬由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定,并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

(三)生效日期

本次聘任2024年度审计机构的事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司	董事会
2024年6月7日	
证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2024-029	
上海柏楚电子科技股份有限公司	
关于变更董事会、监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。	
上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“柏楚电子”或“公司”)第二届董事会、第二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,公司将开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次公告事项、监事会换届选举公告如下:	
一、董事会换届选举情况	
公司于2024年6月6日召开了第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》,经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查,公司董事会同意提名董晓先生、代田田先生、卢琳先生、胡佳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);同意提名蒋晓先生、曾冀星先生、朱弘恣先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。独立董事候选人蒋晓先生、曾冀星先生、朱弘恣先生均已完成独立董事候选人专项培训学习,其中蒋晓先生为会计专业人士。	
根据相关规定,公司独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过,公司将分别召开2024年第一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3股制方式进行。公司董事会董事自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。	
二、监事会换届选举情况	

公司于2024年6月6日召开了第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届监事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第三届监事会独立董事的议案》,经董事会提名委员会对公司第三届监事会监事候选人任职资格的审查,公司董事会同意提名董晓先生、代田田先生、卢琳先生、胡佳女士为公司第三届监事会非独立董事候选人(简历详见附件);同意提名蒋晓先生、曾冀星先生、朱弘恣先生为公司第三届监事会独立董事候选人(简历详见附件)。独立董事候选人蒋晓先生、曾冀星先生、朱弘恣先生均已完成独立董事候选人专项培训学习,其中蒋晓先生为会计专业人士。

根据相关规定,公司独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过,公司将分别召开2024年第一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3股制方式进行。公司董事会董事自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年6月6日召开了第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届监事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第三届监事会独立董事的议案》,经董事会提名委员会对公司第三届监事会监事候选人任职资格的审查,公司董事会同意提名董晓先生、代田田先生、卢琳先生、胡佳女士为公司第三届监事会非独立董事候选人(简历详见附件);同意提名蒋晓先生、曾冀星先生、朱弘恣先生为公司第三届监事会独立董事候选人(简历详见附件)。独立董事候选人蒋晓先生、曾冀星先生、朱弘恣先生均已完成独立董事候选人专项培训学习,其中蒋晓先生为会计专业人士。

根据相关规定,公司独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过,公司将分别召开2024年第一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3股制方式进行。公司董事会董事自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年6月6日召开了第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届监事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第三届监事会独立董事的议案》,经董事会提名委员会对公司第三届监事会监事候选人任职资格的审查,公司董事会同意提名董晓先生、代田田先生、卢琳先生、胡佳女士为公司第三届监事会非独立董事候选人(简历详见附件);同意提名蒋晓先生、曾冀星先生、朱弘恣先生为公司第三届监事会独立董事候选人(简历详见附件)。独立董事候选人蒋晓先生、曾冀星先生、朱弘恣先生均已完成独立董事候选人专项培训学习,其中蒋晓先生为会计专业人士。

根据相关规定,公司独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过,公司将分别召开2024年第一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3股制方式进行。公司董事会董事自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司于2024年6月6日召开了第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名万章先生、茹珊珊女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与2024 年 5 月 28 日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事陈元兴共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,将自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他说明

上述董事、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、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在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管理委员立案调查的情形,亦不是失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验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》及《公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保公司董事会和监事会的正常运作,在新一届董事会董事和监事就职前,公司第二届董事会董事和监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件《公司章程》的相关规定履行职务。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2024年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会	2024年 6月7日
附件:	
非独立董事候选人简历	
唐晖,男,中国国籍,无永久境外居留权,2004年毕业于南京工业大学,获工学学士学位,2007年毕业于上海交通大学,获工学硕士学位。2007年9月至2018年6月担任上海柏楚电子科技有限公司董事、总经理。2016年5月至今担任上海柏楚数控科技有限公司执行董事。2020年12月至今担任上海南企企业管理有限公司执行董事;2021 年 6 月至今任常州科威机电科技有限公司董事;2021 年 7 月至今任公司总经理;2018年7月至今担任公司董事长。	

截至本公告披露日,唐晖先生直接持有公司股份38,099,288股,为公司控股股东、实际控制人,占公司总股本比例为18.54%。唐晖、代田田、卢琳、万章和谢淼一致行动人合计持有公司股份 133,211,240 股,占公司总股本比例为 64.84%。除上述情况外,唐晖先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会监督管理委员会(以下简称“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董事、监事和高级管理人员的情形,也未受过中国证监会、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。

代田田,男,中国国籍,无永久境外居留权,高级系统分析师,2004年毕业于上海交通大学,获工学学士学位,2017年毕业于上海交通大学,获工学硕士学位。2007年9月至2018年6月担任上海柏楚电子科技有限公司董事、总经理。2016年5月至今担任上海柏楚数控科技有限公司执行董事。2023年12月至今担任上海控软网络科技有限公司财务负责人。2018 年7月至今担任公司董事、副总经理兼软件开发部技术总监。

截至本公告披露日,代田田直接持有公司股份29,799,179股,为公司控股股东、实际控制人,占公司总股本比例为14.50%。唐晖、代田田、卢琳、万章和谢淼一致行动人合计持有公司股份 133,211,240 股,占公司总股本比例为 64.84%。除上述情况外,代田田先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,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董事的情形,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。

卢琳,男,中国国籍,无永久境外居留权,2003年毕业于合肥工业大学,获工学学士学位,2007年毕业于上海交通大学,获工学硕士学位。2007年9月至2018年6月担任上海柏楚电子科技有限公司董事、技术总监。2016年8月至今担任上海柏楚数控科技有限公司总经理。2019年11月至今担任上海波刻自动化科技有限公司执行董事。2022年7月至今担任上海波峰科技有限公司执行董事。2018年7月-2021年7月担任公司总理。2018年7月至今担任公司董事。

截至本公告披露日,卢琳直接持有公司股份25,853,058股,为公司控股股东、实际控制人,占公司总股本比例为12.58%。唐晖、代田田、卢琳、万章和谢淼一致行动人合计持有公司 133,211,240 股份,占公司总股本比例为 64.84%。除上述情况外,卢琳先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,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董事的情形,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。

胡佳,女,中国国籍,无永久境外居留权。2006年毕业于南京陆军指挥学院,获文学学士学位。2005年9月至2007年9月,任欧克凯利自控(上海)有限公司外贸部主管兼系统翻译。2007年9月至2016年4月,任上海江河幕墙系统工程有限公司总经理办公室主任兼人力资源经理。2016年6月至2018年6月,任上海柏楚电子科技有限公司副总经理。2018年7月至今担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,胡佳直接持有公司股份300,690股,占公司总股本比例为 0.15%。胡佳女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,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董事的情形,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。

独立董事候选人简历

蒋晓,男,中国国籍,无永久境外居留权,1978 年出生,管理学博士、硕士研究生、高级经济师,上海领军人才、中国资产评估师,2003年7月至至今上海东洲资产评估有限公司董事及执委会主席,2019年12月至今中证中小投资者服务中心持股维权专家委员会委员,2016年4月至2022年4月任安瑞静母股份有限公司独立董事,2016年7月至 2019年7月任中国证监会管理委员会第六届上市公司并购重组委员会委员,2016年12月至2022年2月任武汉微创光电股份有限公司独立董事,2017年11月至2021年7月任上海宽创国际文化科技股份有限公司独立董事;2018年2月至2021年9月任上海藏圣企业管理咨询有限公司合伙人;2020年9月至今任浙江太美医药科技股份有限公司独立董事;2022年0月至至今任金杯汽车股份有限公司董事;2020年5月至至今任道生天合材料科技(上海)股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,蒋晓未直接或间接持有公司股份。蒋晓先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,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董事的情形,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。

曾冀星,男,中国国籍,无永久境外居留权。1966年出生,哈尔滨工业大学工学管理学博士。2004年1月至至今于上海交大会安泰经济与管理学院工作,先后担任学院管理科学系主任、创新与战略系主任,学院特聘教授、博士生导师。上海汽车集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,曾冀星未直接或间接持有公司股份。曾冀星先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,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董事的情形,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。

朱弘恣,男,中国国籍,无永久境外居留权。2008年11月毕业于上海交通大学,获工学博士学位。2008年11月至2010年2月香港科技大学助理研究员。2010年3月至2011年3月加拿大滑铁卢大学博士后。2011年6月至今于上海交通大学工作,先后担任讲师、副教授、教授。

截至本公告披露日,朱弘恣未直接或间接持有公司股份。朱弘恣先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,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董事的情形,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。

非职工代表监事候选人简历

万章,男,中国国籍,无永久境外居留权。2004年7月毕业于国防科技大学,获工学学士学位,2007年3月毕业于上海交通大学,获工学硕士学位。2007年9月至2018年6月,任上海柏楚电子科技有限公司研发经理。2018年7月至今,任公司监事会主席兼软件开发部技术经理。

截至本公告披露日,万章先生直接持有公司股份23,131,540股,为公司控股股东、实际控制人,占公司总股本比例为11.26%。唐晖、代田田、卢琳、万章和谢淼一致行动人合计持有公司股份 133,211,240 股,占公司总股本比例为 64.84%。除上述情况外,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。万章先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,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监事的情形,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。

茹珊珊女士未在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,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监事的情形,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。

茹珊珊女士,中国国籍,无永久境外居留权。1995年12月出生,于2017年6月毕业于天津商业大学,获学士学位。2017年9月至2019年7月在欧创会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计助理,2019年8月至2021年8月在上海天马微电子有限公司担任审计师,2021年9月至今,担任上海柏楚电子科技有限公司审计专员。

截至本公告披露日,茹珊珊女士未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

茹珊珊女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,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监事的情形,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:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2024-031	
上海柏楚电子科技股份有限公司	
关于使用部分暂时闲置自有资金进行	
现金管理的公告	

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。

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。

上海柏楚电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月6日召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用合计不超过人民币460,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可循环滚动使用,决议有效期至自董事会审议通过之日起12个月。

董事会授权公司管理层行使现金管理决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下:

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
(一)资金管理目的
为提高资金使用效益,在不影响正常经营和确保资金安全的前提下,公司将使用闲置自有资金进行现金管理,从而增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金,不影响公司正常经营。

(三)投资期限、产品及期限
公司拟使用不超过人民币460,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),使用期限自公司第二届董事会第三十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(四)信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

(五)实施方式
公司董事会授权公司管理层,在有效期及资金额度内进行该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司拟投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势及市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资决策受到市场波动影响的风险。

(二)风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定合理执行现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批与执行程序,确保现金管理的规范运行,公司财务部的相关人员及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。;

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

三、本次现金管理对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在不影响正常经营和确保资金安全的前提下进行的,不会影响公司资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南,对理财产品进行相应会计核算。

四、相关程序安排
公司于 2024 年 6 月 6 日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对闲置自有资金进行现金管理,使用额度不超过人民币 460,000 万元(包含本数)但暂

自有资金向安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,有利于提高闲置自有资金

的存储收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会	2024年6月7日
证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2024-032	
上海柏楚电子科技有限公司	
关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告	
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。	
上海柏楚电子科技有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 6 日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》和修订并制定公司部分内部制度的相关议案,具体情况如下:	

一、修订公司章程相关情况

序号	修订前	修订后
1	第一条为维护上海柏楚电子科技有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)[《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)[《上市公司章程指引》(以下简称“《上市公司章程指引》”)[《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)]等法律、法规以及规范性文件的规定,制定本《上海柏楚电子科技有限公司章程》(以下简称“本章程”)	第一条为维护上海柏楚电子科技有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)[《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)[《上市公司章程指引》(以下简称“《上市公司章程指引》”)[《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)]等法律、法规以及规范性文件的规定,制定本《上海柏楚电子科技有限公司章程》(以下简称“本章程”或“《公司章程》”)
2	第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务总监、项目执行总监等董事会聘任的高级管理人员。	第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务总监、项目执行总监等董事会聘任的高级管理人员。
3	第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:…… (五)法律、行政法规及中国证监会批准的其他方式。	第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:…… (五)法律、行政法规以及中国证监会、证券交易所批准的其他方式。
4	第二十四条 公司不得收购本公司股份,但是,有下列情形之一的除外:…… (七)法律、行政法规及中国证监会、证券交易所批准的其他方式。	第二十四条 公司不得收购本公司股份,但是,有下列情形之一的除外:…… (七)法律、行政法规及其他相关规定,收购本公司股份;…… (八)中国证监会、证券交易所批准的其他情形。
5	第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项的规定情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。	第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项的规定情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
6	第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起三年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。	第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起三年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
7	第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 本章程、股东大会决议或者董事会决议应当符合法律、法规及中国证监会的规定,不得违反有关法律、法规及中国证监会的规定,不得违反有关法律、法规及中国证监会的规定。
8	第三十四条 股东查阅前条所述有关信息或者索取资料,应当向公司提供证明其持有公司股份的凭证以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 公司应当建立股东名册簿有效的沟通渠道,保障股东对公司重大事项的知情权,参与决策和监督权利。	第三十四条 股东查阅前条所述有关信息或者索取资料,应当向公司提供证明其持有公司股份的凭证以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 公司应当建立与股东有效沟通的沟通渠道,保障股东对公司重大事项的知情权,参与决策和监督权利。
9	第四十一条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益,违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司的控股股东、实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务,控股股东应严格依法行使股东权利,履行义务,控股股东、实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益,侵害公司财务权利,谋取公司商业机会,不得利用其关联关系损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其对公司控制地位谋取非法利益。	第四十一条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益,违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司的控股股东、实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务,控股股东应严格依法行使股东权利,履行义务,控股股东、实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益,侵害公司财务权利,谋取公司商业机会,不得利用其关联关系损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其对公司控制地位谋取非法利益。
10	第四十二条 公司应积极采取有效措施防止公司及其关联方以各种形式违规占用或转移公司资金、资产及其他资源,公司不得无偿或以明显不公平的价格向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产,不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产,不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人及其关联方提供担保,或者无正当理由为股东或者实际控制人及其关联方提供担保,不得无正当理由为股东或者实际控制人及其关联方提供借款或担保;公司董事、监事、高级管理人员及其关联方不得利用其关联关系损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其对公司控制地位谋取非法利益。	第四十二条 公司应积极采取有效措施防止公司及其关联方以各种形式违规占用或转移公司资金、资产及其他资源,公司不得无偿或以明显不公平的价格向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产,不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产,不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人及其关联方提供担保,或者无正当理由为股东或者实际控制人及其关联方提供担保,不得无正当理由为股东或者实际控制人及其关联方提供借款或担保;公司董事、监事、高级管理人员及其关联方不得利用其关联关系损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其对公司控制地位谋取非法利益。

第四十二条 公司应积极采取有效措施防止公司及其关联方以各种形式违规占用或转移公司资金、资产及其他资源,公司不得无偿或以明显不公平的价格向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产,不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产,不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人及其关联方提供担保,或者无正当理由为股东或者实际控制人及其关联方提供担保,不得无正当理由为股东或者实际控制人及其关联方提供借款或担保;公司董事、监事、高级管理人员及其关联方不得利用其关联关系损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其对公司控制地位谋取非法利益。

第四十二条 公司应积极采取有效措施防止公司及其关联方以各种形式违规占用或转移公司资金、资产及其他资源,公司不得无偿或以明显不公平的价格向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产,不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产,不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人及其关联方提供担保,或者无正当理由为股东或者实际控制人及其关联方提供担保,不得无正当理由为股东或者实际控制人及其关联方提供借款或担保;公司董事、监事、高级管理人员及其关联方不得利用其关联关系损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其对公司控制地位谋取非法利益。

第四十二条 公司应积极采取有效措施防止公司及其关联方以各种形式违规占用或转移公司资金、资产及其他资源,公司不得无偿或以明显不公平的价格向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产,不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产,不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人及其关联方提供担保,或者无正当理由为股东或者实际控制人及其关联方提供担保,不得无正当理由为股东或者实际控制人及其关联方提供借款或担保;公司董事、监事、高级管理人员及其关联方不得利用其关联关系损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其对公司控制地位谋取非法利益。

第四十二条 公司应积极采取有效措施防止公司及其关联方以各种形式违规占用或转移公司资金、资产及其他资源,公司不得无偿或以明显不公平的价格向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产,不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产,不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人及其关联方提供担保,或者无正当理由为股东或者实际控制人及其关联方提供担保,不得无正当理由为股东或者实际控制人及其关联方提供借款或担保;公司董事、监事、高级管理人员及其关联方不得利用其关联关系损害公司