Disclosure

第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划 投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示 司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"之五、风险因素。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。 1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用 1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用

第二节 公司基本情况

公司股票简况

1.5本半年度报告未经审计。

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创 板	联赢激光	688518	不适用
○司存托凭证简况 □活田 √不活田				

Į.	」這用 ∨ 不這用		
	联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
	姓名	谢强	黄帅宇
	电话	0755-86001062	0755-86001062

			单位:元 币种:人
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增減 (%)
总资产	6,877,872,510.94	6,975,471,192.88	-1.40
归属于上市公司股东的净 资产	3,029,192,568.38	3,013,683,357.00	0.51
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,456,189,797.13	1,700,429,791.80	-14.36
归属于上市公司股东的净 利润	51,184,470.50	198,888,172.10	-74.26
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	38,415,488.93	178,528,682.25	-78.48
经营活动产生的现金流量 净额	-371,074,464.50	79,076,239.62	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.68	7.38	减少5.7个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.60	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.60	-75.00
研发投入占营业收入的比例(%)	7.78	6.21	增加1.57个百分点

持股 数量 9,241,3 7,824,6 6,727,4 山证券有限责任公司 2,810,00 2,700,90 上述股东关联关系或一致行动的说明

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用 2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用 2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用 2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第二节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

深圳市联赢激光股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事促证本公告中容 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、募集资金基本情况 -) 实际草售资金金额 资金到帐时间

、根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联赢激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》(证监许可(2020)801号)文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商中山证券有限责任公司采 爰 // \(\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\textit{\text 中报宏计》或《中型《中国宏学》会》(《起世址》为重级中运的和"P"作政结合。(17.4777元),公司本队务录资金净额为49.89055万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出 具《验资报告》(天健验(2020)3—42号)。 2、根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联赢激光股份有限公司向特定对象发行股票注册的

2.根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联赢藏光股份有限公司同特定对象发了取录注册的批复了证证验许可(2022)2056号)文格准,将各人通证券交易所同意、公司由主承销审中信证券股份有限公司采用竞价方式,向特定对象非公开发行股票36,330,275万股,发行价为每股人民币27.25元,共计募集资金98,999.90万元。坐扣承销和保荐费用1,4355.07万元已的募集资金分97,564.49万元。已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年1月17日汇入公司募集资金金管帐户,另减龄申报会计师费、持可费、印花院等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用271.92万元后,公司本次募集资金净额为97,292.58万元。上述募集资金到位16520至公理会计师单务所《特殊普通合伙》验证,并由其出具《验资报告》《天健验(2023)3~4号)。 (二)募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日,公司募集资金实际使用及余额情况如下表所示: ,首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

项目	金額(万元)
募集资金净额	49,890.55
减:募集资金投资项目使用金额	45,366.90
加:募集资金利息收入	2,316.25
募集资金余额	6,839.91
E:募集资金余额与合计差异0.01系四舍五人导致。	

:.	和结余情况
项目	金额(万元)
募集资金净额	97,29258
减:募集资金投资项目使用金额	49,326.02
加:募集资金利息收入	2,150.55
募集资金余额	50,117.11

二、募集资金管理情况

1、首次公开发行募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和 ·规范运作(2023年12月修订)》(上证发(2023)194号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实 际情况,制定了《探圳市联赢激光股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐人中山证券有限责任公司于2020 年6月29日分别与平安银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行、民生银行股份有 限公司深圳中心区支行银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。同时,公司全资子 「WACHAMATON (MACHAMATAN MACHAMATAN MACHAM 心区支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议 范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 公司聘请中信证券担任公司向特定对象发行股票的保荐人,中信证券于2022年7月1日与公司签订保荐 协议,自签署保荐协议之口起,承接原保荐人中山证券有限责任公司尚未完成的持续督导工作。公司与原保荐

人中山证券有限责任公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管 八十四元57时成儿元日6次时天沙季秋以並打造时73岁以为"李秋以並一月面800%"李秋以近日7面里的收入"李秋以近日7面里的收入"李秋以近日7面里的收入"李秋以近日7面里的收入"李秋以近日7面里的大约之间,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100岁以后,100 限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2.向特定对象发行募集资金管理情况 2.向特定对象发行募集资金管理情况 为规范本次募集资金的存放、使用与管理,提高资金使用效率,根据有关法律法规及《上市公司监管指引

第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)和《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(2023年12月修订)》(上证发(2023)194号) 目关法律法规、规范性文件的规定,公司对本次发行的募集资金采取了专户存储制度。公司及子公司江苏联 赢激光有限公司、中信证券分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南 山支行、杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议在内容上与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异、公司在使用募集资

金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日,募集资金存储情况如下: 1、首次公开发行股票募集资金存储情况

银行名称	银行帐号	余額(万元)
平安银行深圳南山智园支行	15914757500069	已注销
平安银行深圳西丽支行	15000103633498	已注销
杭州银行深圳湾支行	4403040160000311304	839.91
民生银行深圳中心区支行	632018349	已注销
民生银行深圳中心区支行	632235641	已注销
合 计	_	839.91
注:另有6,000万元的资金用于购买		

2、2022年度向特定对象发行A股股票募集	资金存储情况	
银行名称	银行帐号	余额(万元)
平安银行深圳西丽支行	15428709870011	178.11
中国工商银行股份有限公司深圳东门支行	4000021129201659924	4,759.36
中国民生银行股份有限公司深圳宝安中心区支行	637915936	13,549.31
中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	44250100000500004380	8,971.52
杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行	4403040160000392247	1,658.81
合 计	-	29,117.11

注:另有21,000.00万元的资金用于购买理财产品。 、2024年半年度募集资金的实际使用情况

一)募集资金投资项目的资金使用情况

2024年半年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1"首次公开发行股票募集资金使用情况 对照表"及附表2"2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表"

(二)募投项目先期投人及置换情况。 报告期内,公司不存在募投项目先期投人及置换情况。 三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

从上/用海国等等级上海目标了记录的基础的设置的设置的设置的设置的 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司于2023年10月27日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人

深圳市联赢激光股份有限公司

民币6 000万元的新时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好的。有保本约定的投资产品

民币6、000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限不超过12个月,自董事会 监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额便及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。截至2024年6月30日,公司使用上连闲置募集资金进行现金管理的余额为6,000.00万元。公司于2024年4月12日召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于补充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司过苏联赢有限公司(以下简称"江苏联赢"为在保证不影响公司募集资金投资计划汇常进行的前提下,使用最高不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的,有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性本款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用则限不超过12个月,自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司(含全资子公司过苏联赢)可以循环滚动使用资金。截至2024年6日30日、公司值由图数量核会企业行和金额约21000万元

2024年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为21,000.00万元 公司在宁波银行股份有限公司深圳附富港支行,中信证券股份有限公司深圳分公司开立了募集资金现金管理专用结算账户,用于暂时闲置募集资金现金管理。 截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

序号	受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始 日期	委托理财终止日 期	年化收益率
1	宁波银行	结构性存款	3,000.00	2024/4/25	2024/7/24	1.0%-2.9%
2	杭州银行	结构性存款	1,000.00	2024/5/8	2024/8/8	1.5%-2.8%
3	杭州银行	结构性存款	3,000.00	2024/5/8	2024/8/8	1.5%-2.8%
4	工商银行	结构性存款	10,000.00	2024/6/11	2024/9/11	1.2%-2.39%
5	宁波银行	结构性存款	5,000.00	2024/6/14	2024/9/18	1.0%-2.8%
6	宁波银行	结构性存款	5,000.00	2024/6/26	2024/9/25	1.0%-2.8%
	合计		27,000.00	-	-	-
五)田は	辺苗次今ネカ	お本本お客へ	お口に知行代き	fr-lats VIII		

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

六)招募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

(八)加姆成並用了在建學自及朝學自《巴亞·德國大學,即同600 报告期內,公司不存在使用葡萄资金用于在建項自及新项目(包括收购资产等)的情况。 (七)节余募集资金使用情况 报告期內,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

二)募集资金投资项目对外转让或置换情况 报告期内,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况

尼西州/ 公司海州京亚安亚州中小中任为7年4上以直换旧元。 1. 募集资金使用及披露中存的问题 5公司自查及保养人定期核查,2024年2月27日至2024年4月12日,公司有32,000万元使用暂时闲置向称 定对象发行股票募集资金购买的定期存款及结构性存款存在因到期日较晚未能在授权期内及时赎回和续价

购买未及时授权的情况,其中续作购买未及时授权的金额为20,000万元,相关资金系购买定期存款及结构性 等效本不及1132年3月19日。第一等11等3本不及1132年3月3年3月3年3月3日,2007月15日天发亚州等3次是1917年3次2日;2日,有款,对于上述情况,公司日子702年4年3月12日召开了第四届董事会第二十三次会议,韩议通过了《关于非齐确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,补充确认公司使用部分闲置资金进行现金管理的 ~。 除上述事项外,公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022

年修订》》《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(2023年12月修订)》等相关 法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在其他募集资金

附表1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 附表2:2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对昭表

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

首次公开发行股票募集资全使用情况对昭县

j	算集资	f金总额		49,890.55		报告期投入募集资金总额 83.0			0			
变更用	途的	募集资金だ	2個	不适	用						45.	
变更		的募集资金 贴例	Ż	不适	用		已累计投	人募集》	f金总额		366	90
承诺投资项 目	是否已变更项目含部分变更	募集资 金承资 投资 额	调整后 募集资 金投资 总额	截至期末 承诺投入 金額(1)	报告期投入金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末投額 類人与投額 資額 (3) =(2)-(1)	截至末入度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达定 可使用日 状期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高精密激光 焊接成套设 备生产基地 建设项目	否	32, 200.00	27, 654.94	27, 654.94	不适用	28, 789.22	1,134.27	104.1	已达到 预定可 使用状 态	收 人: 37, 340.01 净 利润:1, 422.63	否	否
新型激光器 及激光焊接 成套设备研 发中心建设 项目	否	7, 890.00	6,776.32	6,776.32	83.00	593.81	-6, 182.51	8.76	2026 年8月	不适用	不适用	否
补充流动资 金	否	18, 000.00	15, 459.29	15, 459.29	不适用	15, 983.87	524.59	103.39	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	58, 090.00	49, 890.55	49, 890.55	83.00	45, 366.90	-4, 523.65	90.93	_	_	_	-

双盘; 2.新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目预计于2022年6月过

先投入募投项目的自筹资金的置换

对闲置募集资金进行现金管理情况 募集资金其他使用情况

定向增发股票募集资金使用情况对昭夷

募集资金总额 已累计投入募集资金总额

设项目(四期)原侧计于2024年5月达到版定可使用状态、公司于2024年 发布项目延期分产。延期主要原因系本项目办理建设产业的设计。 2024年12月方取得建筑工程施工产可证。因此建设建设矩片均有折断。 可能含为建含金炉用烧、25亩建设建变到蒸、括于哪性层则,于204 4月12日召开第四届董单会第二十三次会议时设通过、维本项目建设期 至2026年6月,生产膨胀(三期)2024年16月220度以入150年20万元。 海和61日万元。因其处于产能限坡阶段,因此2024年6月末尚未达到完全。 未达到计划进度或预计收益的情况和 员目可行性发生重大变化的

使用的鉴证报告》(天健审(2023)3-13号)。截至2023年12月31 完成了对预先投入募投项目的自筹资金的置换。

不退用

(次司于2024年4月12日召开了第四届董事会第二十三次会议、审议通过了(次于补充确认并继续使用暂时附置董事贷金进干现金管理的议案》。同意
公司(含全资于公司江苏联篇)在版证不够中公司募集资金投资计划证书进
行的编售、他则最后不超过人民国(0.00万万元的相同董事粮资金投资计划证书进
管理,用于旁安安全性高,流动性好的,有保本约定的投资产品(包括包不导
并结构性存款)及定存款、通知诉款、选即存款、大海传中、收益处证为
中发验定证师灵之部不超过人民币20,000万万。使用期限不超过12个月。自董
审会监事全市设建立了已起12个另次内效、在市场建度及即联股地过
司(含金资子公司江苏联第)可以原环滚动使用资金、截至2024年6月30日
小墨地和区部来继承公上部间。全部 对闲置募集资金进行现金管理情况 含全资子公司江苏联赢) 可以附外深切贮用页率。1842— 他用闲置募集资金进行现金管理的余额为21,000万元。 2,2024年2月27日至2024年4月12日,公司有32,000万元 小中46。也年四重查框除金购买的定期存款及结构性存款

关于召开2024年第一次临时股东大会

深圳市联赢激光股份有限公司

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

● 股东大会召开日期:2024年9月10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 、召开会议的基本情况

(二)股东大会召集人:董事会

(一)股东大会类刑和届次

(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:2024年9月10日14点30分

召开地点:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议室

五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2024年9月10日 至2024年9月10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:

(六)融资融券,转融通,约定购同业务账户和沪股通投资者的投票程序

(八) 國政國歌子者歐區。30上99日並为第一州市及國政员有印度宗德伊 涉及融资融幹,執顧過少多的定則可业务相关账户以及予股通投资者的投票,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

本次股东大会审议议案及投票股东类型 应选董事(4)人 于选举李毅先生为第五届董事会非独立董事的议案 于选举李向宏先生为第五届董事会独立董事的议案

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十四次全票 审议通过,根关公告已产2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.secomm.)及 任国证券投》《上海证券交易 证券报》《证券时报》《证券时报》,予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易 听网站 (www.sse.com.cn) 披露 《深圳市联赢激光股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料 》。 2、特别决议议案:1

2、村州於区区案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:2.00、3.00 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

说明各议案已披露的时间和披露媒体

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:无 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 (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

案所投的选举手继续已经支持可引起中于被助了,故自在全局选举于"及示面过过远"。《城市,共为《 案所投的选举罪视为无效投票。 (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

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。 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

(一)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件,股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件,授权委托书原件(授权委托书原件)和 受托人身份证原件办理登记手续:法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件,加盖法 \$210人为创业原产的通量是广美(在人族东西在发行。 人印章的曾世执照复印作,展罗账户卡原件为理登记于续该法,股客法定代表人委托代理人出席会议的,代理 人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的曾业执照复印件、法定代表人证明书,股票账户卡原件、法定代 表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

《人民农田與中切文化安化中》(加盧次單)/沙理亞尼于線。 (二)异地股东可采用语動或维件的方式登记,在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮 编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。 (三)登记时间:2024年9月9日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00),登记地点:深圳市龙岗区宝龙街 道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢激光办公楼董事会办公室。

(四)注意事項:股东请在参加现场会议时携带上途证件。公司不接受电话方式办理登记 六、其他事项

一)会议联系 联系地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢激光办公楼董事会办公室

附件1:授权委托书

(二)本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

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 ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

深圳市联赢激光股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月10日召开的贵公司2024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 悉托 人 股 左 彫 白 是

•	程〉的议案		
序号	累积投票议案名称	投票数	
2.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案		
2.01	关于选举韩金龙先生为第五届董事会非独立董事的 议案		
2.02	关于选举贾松先生为第五届董事会非独立董事的议 案		
2.03	关于选举李毅先生为第五届董事会非独立董事的议 案		
2.04	关于选举卢国杰先生为第五届董事会非独立董事的 议案		
3.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案		
3.01	关于选举李向宏先生为第五届董事会独立董事的议 案		
3.02	关于选举文侨先生为第五届董事会独立董事的议案		
3.03	关于选举裴斐先生为第五届董事会独立董事的议案		
4.00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案		
4.01	关于选举陈晓杰先生为第五届监事会非职工代表监 事的议案		
4.02	关于选举张晓平先生为第五届监事会非职工代表监 事的议案		

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

备注: 本托人应在泰托书中"同音""反对"或"森权"音向中选择一个并打"√"对于泰托人在太授权泰托 安代人应任安代书中 问意 、 反对 或 并校 意问中选择一个 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

·、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

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。 及於公司,無乎在20年代來說,197日代的86日沙亞辛達來。 三.股东成以每个议案組的选举票數分與进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票數集中投給某一候选人,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

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;

累积投票	喜议案							
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人	应选董事(5)人					
4.01	例:陈××	√	-	V				
4.02	例:赵××	√	-	√				
4.03	例:蒋××	√	-	V				
	*****	√	-	V				
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××	√	-	V				
5.02	例:王××	√	-	√				
5.03	例:杨××	√	-	V				
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人						
6.01	例:李××	√	-	V				
6.02	例:陈××	√	-	√				
6.03	例:黄××	V	-	V				

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" 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。

序号	议案名称		投票	票数						
h-5	以来台桥	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:688518 证券	系简称:联赢激	光 公告	编号:2024-02	27					
7	深圳主联宣游业职队专阻人司									
17	深圳市联赢激光股份有限公司									

关于变更公司注册资本、注册地址并修 订《公司章程》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。

深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月23日召开第四届董事会第二十六次会 议,审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址并修订(公司章程)的议案》。由于公司2021年限制性股票 激励计划预留授予部分第二个归属期及首次授予部分第三个归属期所有股份已完成归属,公司注册资本变 800周月70月18日13、170月79日 | 170月79日 | 170月79日 | 170月7日 | 170

、本次注册资本变更情况

2024年8月24日

一、监事会会议召开情况

有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈 2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

2、审议通过《关于(2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

公.申以通过《天丁·公记》中一中上多参展页亚宁及司定州同6667号型成合了的以来》 表块结果。同意识,反对印度,养权区等。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。(公告编号:2024-025)。

3、审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 公司第四届监事会任期已经届满,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》的相关规定,监事会需进行换届选举。监事会同意提名陈晓杰先生、张晓平先生为公司第五届监

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

3.2关于选举张晓平先生为第五届监事会非职工代表监事的议案。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(w .cn)的《深圳市联赢激光股份有

限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(2024-026)。

2024年8月24日

深圳市联赢激光股份有限公司 木公司董事会及全体董事保证木公告内容不存在任何虚假记载 涅导性陈述或老重大遗漏 并对

一、董事会换届选举情况 □ 無事公式(※前は2年下10年)
公司于2024年9月22日召开了第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第五届董事会独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会对公司第五届董事 候选人任职资格的审查,公司董事会同意提名韩金龙先生、贾松先生、李毅先生、卢国杰先生为公司第五届董

在职资格的相关规定、同意性上线资金、提立董事会进行审议。 根据相关规定、同意性上线资金、提立董事会进行审议。 根据相关规定、公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公 司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事官,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。公司第五届中众基中公园中区园中县,共工平型公园中,实化证事为全种分开别以繁参馆 票制方式进行。公司第五届中公董申公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。 二、监事会换届选举情况 一、血子云映画过平间的 公司于2024年8月23日召开了第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于选举第五届监事会非职

三、其他情况说明 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》规定的不得担任公司董事、监事的情形,该等董事候选人、监事候选人均未受到中

国电监查时介证效定的现象分别所选成,不存在上海电影交易所从是不适合担任上市公司重事、监事的具证同时念此外,独立董事候选人的教育省景 工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事相限的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》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、版事会的正常遗作,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,仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢 特此公告。

韩金龙先生,中国则籍,1968年出生,无境外永久居留权,西安理工大学工学学士,本科学历。1999年7月 至2001年9月,任深圳市强华科技有限公司总工程师;2001年9月至2003年8月,任深圳市大族数控有限公司副总经理;2003年9月至2005年8月,任大赢数控设备(深圳)有限公司副总经理;2005年9月至2011年8月,先后

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。 贾松先生,中国国籍,1973年9月出生,无境外永久居留权,本科学历。1999年10月至2001年12月,任登士

深圳市联赢激光设备有限公司副总经理;2011年8月至2021年1月,任公司副总经理;2021年1月至今任公司总 截至木公告日,曹松先生直接持有公司股份3 923 996股,与公司按股股东。实际控制人,持有公司5%以 版工学公百日,页较7年1直投7号1公可成755,323,5950成,32公可2500成76,享时公司76,7号省公司550人 上股份的股东及其他董事:结事:高级管理,员之间不存在关键关系,不存在被中国证监会输定为市场禁入者 目尚在禁入期的情形,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、

制工经验,10.000条件。总面,该用证证表面中对证证总正在,10.001年17月至7日点公司的公司是不是, 截至本公告日,李毅先生直接持有公司股份641,802股,与公司是股股余、实际控制人,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;不存在被中国证监会确定为市场禁人者且 尚在禁人期的情形,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 。同任宗人外郎订司即、此个任任敬此等父勋可允于以足不超百任正正印公司重争印司即。宋文以中国址显示、此条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。

目至今先后任公司光学研发经理 焊接研发中心总监 激光研究院剧院长,2021年1月至今任公司剧总经理 截至本公告日,卢国杰先生直接持有公司股份251,963股,与公司投股股东、实际控制人,持有公司85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;不存在被中国证监会确定为市场禁人者 目尚在禁人期的情形,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

二、独立董事候选人简历

~、321.年考822人で1977 李向宏先生,中国国籍 1969年2月出生,无境外永久居留权、1991年中国政法大学经济法专业法学学士 本科毕业、2005年清华大学法学院法律硕士毕业,中级律师。1991年7月至1993年9月,在陕西省宝鸡市渭滨区 人民法院工作:1993年10月至1999年9月,任广东恺宏律师事务所执业律师:1999年10月至2009年3月,任国

及其他董事。监事。高级管理人员之间不存在关联关系,不存在被中国证监会确定为市场禁入者目前在禁入期的情形,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

旅客加入了1908年7月17日上18年7時時刊。 國家王江、朝國政权、京王江、《政汉、副政政 N. 截至本公告日、文侨先生未持有公司服务,与公司程数股余、实际定制人,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;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁人期的 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 也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 裴斐先生,中国国籍,1978年11月出生,无境外永久居留权,硕士,注册会计师、注册税务师、注册资产评估

起扬计算机技术(深圳)有限公司执行董事;2024年6月至今,任全致达信息技术咨询(深圳)有限公司监事。 是2001年970以7、18-9717年88人19-0712年9月2022年17日21-27-17-18-27-17-18-27-17-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-27-18-

三、非职工代表监事候选人简历

年8月,任深圳市建融合投资有限公司投资部副总监;2020年9月至2022年7月,任深圳市创新投资集团政府引 导基金管委会专员;2022年8月至今,任深圳市汇通金控基金投资有限公司基金管理部部长;2023年8月至今 截至本公告日,陈晓杰先生未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持有公司5%以上股份的股东

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

其他有关部门外罚和惩戒,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。 张晓平先生,中国国籍,1989年出生,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。曾任广东正中珠江 会计师事务所审计员、中山证券投资银行部项目经理、联储证券投资银行部高级业务总监、东北证券股权融资

云月列中尹列州甲月以上中山北方社及武铁1市项目至建,张旭亚方社及武铁1市阿敦处里为芯血、邓北亚方政代献以 部高级级小参总监;2024年日至今,任公司内部审计负责、 截至本公告日,张晓平先生未持有公司股份,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、其他监事。高级管理人员之间不存在关联关系,不存在被中国证监会确定为市场禁入者目尚在禁人期的情形,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。

程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司变更注册资本实际情况,现拟对《公司章程》中相关

上述修订内容尚需提交股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工

修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

深圳市联赢激光股份有限公司

深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十四次会议于2024年8月23日上午以现场与通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知于2024年8月13日以书面及电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席陈晓杰主持。会议的召集和召开程序符合

经全体监事审核,一致认为公司2024年半年度报告的编制和审议符合《公司法》《证券法》《信息披露内与格式准则》和《公司章程》的规定。监事会全体监事承诺公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准 确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担

事会非职工代表监事候选人,监事任职三年,自股东大会审议通过之日起计算。表决结果如下: 3.1关于选举陈晓杰先生为第五届监事会非职工代表监事的议案。

深圳市联赢激光股份有限公司监事会

的真实性、推确性和完整性依法承担法海贯任。 深圳市联赢藏光股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、第四届监事会任期已经届满。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規则》(深圳市联赢 激光股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司开展了董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

事会非独立董事候选人,同意提名季向宏先士、文赤先生、裴斐先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中裴斐先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。 董事会提名委员会认为:本次换届选举的董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司意程》关于董事

工代表监事的议案》。同意提名陈晓杰先生、张晓平先生为第五届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。上述监事候选人简历详见射件。 上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第五 是近年9年90日/10天间平990日/00代日明上下农大家废牵产生EPI任职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任职工年。

国证监会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形,

深圳市联赢激光股份有限公司

2024年8月24日

一、非独立董事候选人简历

任深圳市联赢激光设备有限公司总经理、董事长;2011年8月至2021年1月任公司董事长、总经理;2021年1月 截至本公告日,韩金龙先生直接持有公司股份28,724,356股,为公司控股股东,与牛增强先生共同为公 司实际控制人;此外,与持有公司5%以上股份的股东,其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市

柏(天津)国际贸易有限公司销售部区域经理;2002年3月至2005年2月,任顺冠电子(深圳)有限公司销售 郊公理, 2005年2月至2006年12月 任十<u>富</u>数按设务(沒加) 有限公司营營首收, 2006年12月至2011年9月 任

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 业券交易所及其他有关的「处罚和惩戒、小属于最高人民法院公仲的失信被执行人,符合《公司法》等相夫法 律、法规和规定要求的任职条件。 李毅先生,男,中国国籍,1981年5月出生,无境外永久居留权,本科学历。2002年4月至2005年8月,任深圳 汉诺斯翰机有限公司机械工程师;2005年2月至2007年1月,先后任东莞宏力机械广生产主管、机械设计工程师;2007年3月至2011年8月,任深圳市联赢藏光设备有限公司机械工程师;2011年8月至今先后任公司机械设 计经理、机械设计总监、新能源装备事业部总经理;2021年1月至今任公司副总经理。

卢国杰先生,男,中国国籍,1984年10月出生,无境外永久居留权,哈尔滨工业大学工学硕士。2007年7月 至2008年12月,任富创州社(泰州)有限公司测试工程师;2009年5月至2009年6月,任孫州市格昌达科技有限公司制武工程师;2009年6月,在蔡州市格自达科技有限公司制度主管;2009年7月至2011年8月,任深圳市联赢激光设备有限公司焊接研发中心光学工程师;2011年8

律、法规和规定要求的任职条件。

截至本公告日,李向宏先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东

定要求的任职条件。 文侨先生、中国国籍,1980年2月出生,无镜外永久居留权,博士,教授,博士生导师。2010年6月至今,历任 深圳大学物理与光电工程学院讲师、副系主任、副教授、系主任、教授、副院长。

师,高级经济市。2003年至2012年,任中山香山会计师事务所有限公司深圳分所副所长;2023年至2012年,任中山香山会计师事务所有限公司张定,2013年至2012年,任中山香山会计师事务所有限公司深圳分所副所长;2022年7月至今,任鹏 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

版工作公司1.189808公记工产时公司86以,73公司1280级次,关时江南八公、79节公司100人几处1018级东及董事、其他培事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在被时围还会确定为市场禁入者目的在禁人期的情形,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

70届技术1967年—1951萬時以至日公民工程方第二十95萬時對共220.4年7月8日放好並尼上年。5月萬政宗子が到了 2024年7月8日及2024年7月24日上市流遊、公司2021年開辦世歷票遊詢片划預館提予部分第二个日屆期及 次授予部分第三个归屆期所有股份已完成归區。公司股份总数由338,982,495股增加至341,249,895股。鉴于 此,公司拟变更注册资本为341,249,895元,并相应修订公司章程中注册资本。 次日班安定在面页本分41.74号,685儿,77日改多1公日单程十亿面页本。 二、本次注册比比变更情况 根据公司经营发展需要,注册地址由"深圳市坪山区坑梓街道沙田社区坪山大道6352号厂房一101"变 更为"深圳市坪山区坑梓街道沙田社区荣沙路18号A栋联赢大厦101"。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司分别于2023年12月26日及2024年7月16日出具的《证券变更登记证明》,深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"公司")已完成2021年限制性股票激励计划

预留授予部分第二个归属期及首次授予部分第三个归属期共226.74万股的股份登记工作。归属股票分别于