

证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2024-040

## 优刻得科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会 委员、监事会主席及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

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。

优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月12日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司首席执行官兼总裁的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》及《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,现将具体情况公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长  
公司第三届董事会成员已经2024年第二次临时股东大会产生。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《优刻得科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,公司董事会选举李昕华先生为第三届董事会董事长,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李昕华先生的简历详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-030)。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员  
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下:

1.战略委员会:李昕华(主任委员)、黄国滨、吴晓波;  
2.审计委员会:佟洁(主任委员)、谭晓生、吴晓波;  
3.提名委员会:谭晓生(主任委员)、佟洁、李昕华;  
4.薪酬与考核委员会:吴晓波(主任委员)、佟洁、李昕华。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),且审计委员会主任委员佟洁女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-030)。

三、聘任公司第三届监事会主席  
公司第三届监事会成员已经2024年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司监事会选举刘杰先生为第三届监事会主席,任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

刘杰先生的简历详见附件。

四、聘任公司首席执行官兼总裁  
公司董事会同意聘任李昕华先生为公司首席执行官兼总裁,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李昕华先生的简历详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-030)。

五、聘任公司其他高级管理人员  
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会同意聘任桂水发先生担任公司CFO,王凯先生担任公司CTO,曹宇先生担任公司COO,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王凯先生、曹宇先生的简历详见公司于2024年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-030)。桂水发先生的简历详见附件。

六、聘任公司董事会秘书及证券事务代表  
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,公司董事会同意聘任许红杰先生担任公司董事会秘书,吴昕女士担任公司证券事务代表,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

许红杰先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,并已通过上海证券交易所资格审核,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

吴昕女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

许红杰先生的简历详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-030)。吴昕女士的简历详见附件。

七、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式  
联系电话:021-55509888-8188  
电子邮箱:ir@ucloud.cn  
公司地址:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方10号楼B座  
特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日

附件:

监事简历

刘杰先生:2008年4月,毕业于上海交通大学,获得通信与信息系统博士学位,博士研究生学历,高级工程师。2007年3月至2018年4月,就职于国家信息安全工程技术研究中心(期间曾调到上海世博会事务协调局)、上海市浦东新区质量技术监督管理局、上海市浦东新区市场监督管理局、上海市互联网信息办公室;2018年4月加入优刻得,现任公司副总裁、工会主席、监事会主席。

高级管理人员简历  
桂水发 先生:工商管理硕士,注册会计师。曾任上海证券交易所市场发展部总监,东方证券股份有限公司副总经理,汇添富基金管理有限公司董事长,乐成集团有限公司总裁,通浦股份有限公司副总经理。现任苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事,康希诺生物股份有限公司独立董事,上海耀门广告股份有限公司独立董事,广东聚洲光电科技股份有限公司独立董事,上海味道工程股份有限公司董事,上海电气有限公司集团董事,昂纳科(深圳)集团股份有限公司董事。2021年8月至2024年9月,担任优刻得董事长、首席财务官(CFO)。

证券事务代表简历  
吴昕女士:1989年生,中国国籍,毕业于复旦大学法学院,研究生学历,法律硕士学历。具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格,中国法律职业资格证书,自2021年8月起至今担任公司证券事务代表。

证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2024-039

## 优刻得科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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  
优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2024年9月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议已经全体监事一致同意豁免会议通知程序。会议应出席监事3人,实际出席3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》等相关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》  
公司第三届监事会选举刘杰先生为第三届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司于2024年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《优刻得科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-040)。

优刻得科技股份有限公司

监事会

2024年9月13日

证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2024-036

## 优刻得科技股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监 事的公告

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。

根据《优刻得科技股份有限公司章程》,优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会成员中包括职工代表董事1名,职工代表董事由职工代表大会选举产生。监事会成员中包括职工代表监事2名,职工代表监事由职工代表大会选举产生。

为保证董事会、监事会的结构和符合相关法律法规及董事会、监事会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定,公司于近日召开职工代表大会,会议公开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,经与会职工代表审议,同意选举文天乐先生(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事,任期与第三届董事会任期一致,同意选举刘杰先生(简历详见附件)、李高伟先生(简历详见附件)为公司第三届监事会职工代表监事,任期与第三届监事会任期一致。

职工代表董事、职工代表监事分别与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事分别组成公司第三届董事会、第三届监事会。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日

附件:  
职工代表董事简历

文天乐先生:毕业于上海工程技术大学,2006年3月至2007年3月,担任北京校园在线集团公司产品部程序员;2006年8月至2006年9月,担任北京亿阳网络技术服务有限公司技术部程序员兼硬件网络维护人员;2007年3月至2008年6月,担任北京卓旗互动科技有限公司技术部php开发工程师;2008年6月至2009年12月,担任上海商派科技有限公司技术部php高级开发工程师;2009年12月至2012年12月,担任上海海大网络发展有限公司高级开发工程师;2012年12月至2018年7月,担任优刻得有限产品市场总监;2018年7月至2021年8月,担任优刻得监事,产品市场副总监;2021年8月至今,担任优刻得股份私有云产品总经理、职工代表董事。

职工代表监事简历  
刘杰先生:2008年4月,毕业于上海交通大学,获得通信与信息系统博士学位,博士研究生学历,高级工程师。2007年3月至2018年4月,就职于国家信息安全工程技术研究中心(期间曾调到上海世博会事务协调局)、上海市浦东新区质量技术监督管理局、上海市浦东新区市场监督管理局、上海市互联网信息办公室;2018年4月加入优刻得,现任公司副总裁、工会主席、监事会主席。

李高伟先生:毕业于大连海洋大学,电子信息工程专业,本科学历。2011年9月至2014年7月,担任腾讯科技(上海)有限公司互联网测试部,高级测试工程师;2014年8月至2014年10月,任苏宁云商有限公司平台部,技术经理;2014年11月至2023年3月,担任优刻得云通信事业线负责人;2023年4月至今,担任优刻得云通信事业线负责人、职工代表监事。

证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2024-038

## 优刻得科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2024年9月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,公司全体董事一致同意豁免本次会议的会议通知程序。

会议应出席董事9名,实际出席董事9名,占董事会总人数的100%。会议由全体董事共同推举的非独立董事李昕华先生主持,公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》  
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提议推选李昕华先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司于2024年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《优刻得科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-040)。

(二)审议通过《关于聘任公司首席执行官兼总裁的议案》  
公司董事会同意聘任李昕华先生为公司首席执行官兼总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司于2024年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《优刻得科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-040)。

(三)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》  
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司首席执行官兼总裁的提名,公司董事会同意聘任桂水发先生为公司CFO,王凯先生为公司CTO,曹宇先生为公司COO,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司于2024年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《优刻得科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-040)。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》  
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,公司董事会同意聘任许红杰先生担任公司董事会秘书,吴昕女士担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

许红杰先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,并已通过上海证券交易所资格审核,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

吴昕女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

许红杰先生的简历详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-030)。吴昕女士的简历详见附件。

七、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式  
联系电话:021-55509888-8188  
电子邮箱:ir@ucloud.cn  
公司地址:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方10号楼B座  
特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日

证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2024-037

## 优刻得科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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:  
●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年9月12日  
(二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市魔方11号楼4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

优刻得科技股份有限公司

2024年9月13日

证券代码:608358 证券简称:步长制药 公告编号:2024-117

## 山东步长制药股份有限公司 关于全资子公司经营范围变更的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月12日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司经营范围变更的议案》,公司全资子公司西安步长启航药业有限责任公司(以下简称“西安步长启航药房”)因经营管理之需要,拟对经营范围进行调整,具体情况如下:

一、变更情况  
变更:  
一般项目:卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第二类医疗器械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);医护人员防护用品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);第一类医疗器械销售;保健食品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。  
许可项目:药品零售;第三类医疗器械经营;保健食品(非食品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。  
变更前:  
一般项目:卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第二类医疗器械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);医护人员防护用品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);第一类医疗器械销售;保健食品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。  
许可项目:药品零售;第三类医疗器械经营;保健食品(非食品)销售;第二类增值电信业务;互联网数据中心服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。  
二、主要财务数据  
截至2023年12月31日,资产总额200,037,000元,负债总额0元,净资产200,037,000元,2023年度实现营业收入0元,净利润0.03万元(上述数据未经审计)。  
截至2024年6月30日,资产总额196,121,000元,负债总额80元,净资产196,121,000元,2024年1-6月实现营业收入0元,净利润-4,927元。(上述数据未经审计)。  
三、授权公司董事长赵涛、总裁赵越办理变更经营范围的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请材料等,本授权可转授权。确认管理层前期关于变更经营范围的准备工作。  
四、本次西安步长启航药房经营范围变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024年9月13日

证券代码:608358 证券简称:步长制药 公告编号:2024-115

## 山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议的于2024年9月9日发出,会议于2024年9月12日13时以通讯方式召开,应参会董事9人,实参会董事9人,会议由赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

经与会董事审议,会议审议通过了如下议案:  
1、《关于变更公司对外投资控股子公司注册资本的议案》  
根据《山东省工商局关于进一步发挥职能优化市场环境的意见》(鲁工商企规字〔2013〕13号)规定,“凡注册资本300万元以上的企业,均可冠以‘山东’行政区划名称”,为便利新设子公司“山东步长顺康药业有限公司”顺利完成工商注册,拟将注册资本由原人民币200万元变更为人民币300万元,均冠以“山东”行政区划名称”。  
为顺利完成工商注册,拟将公司新设控股子公司山东步长顺康药业有限公司注册资本由原人民币200万元变更为人民币300万元。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整控股子公司注册资本的公告》(公告编号:2024-116)。  
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024年9月13日

证券代码:608358 证券简称:步长制药 公告编号:2024-115

## 山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议的于2024年9月9日发出,会议于2024年9月12日13时以通讯方式召开,应参会董事9人,实参会董事9人,会议由赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

经与会董事审议,会议审议通过了如下议案:  
1、《关于变更公司对外投资控股子公司注册资本的议案》  
根据《山东省工商局关于进一步发挥职能优化市场环境的意见》(鲁工商企规字〔2013〕13号)规定,“凡注册资本300万元以上的企业,均可冠以‘山东’行政区划名称”,为便利完成工商注册,拟将公司新设控股子公司山东步长顺康药业有限公司注册资本由原人民币200万元变更为人民币300万元。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整控股子公司注册资本的公告》(公告编号:2024-116)。  
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审议。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024年9月13日

证券代码:600328 证券简称:中盐化工 公告编号:临 2024-059

## 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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保证责任。

一、股权激励对象因退休提前退休、回购注销其持有的部分已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计138,519股。  
二、股权激励对象在劳动关系存续期间因个人原因主动提出辞职,回购注销其