

证券代码:688205 证券简称:德科立 公告编号:2023-074

### 无锡市德科立光电子技术股份有限公司2023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:2023年11月27日
- (二)股东大会召开的地点:无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室
- (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:

1.出席会议的股东和代理人人数	21
普通股股东人数	21
2.出席会议的股东所持的表决权数量	62,269,027
普通股股东所持表决权数量	62,269,027
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	61.8991
普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	61.8991

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事召集,由董事长桂松先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人,出席7人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书张勋先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	62,268,827 / 99.99%	200 / 0.0004%	0 / 0.0000%

2、议案名称:《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01.议案名称:关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司股东大会事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	62,268,827 / 99.99%	200 / 0.0004%	0 / 0.0000%

2.02.议案名称:关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	62,268,827 / 99.99%	200 / 0.0004%	0 / 0.0000%

2.03.议案名称:关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	62,268,827 / 99.99%	200 / 0.0004%	0 / 0.0000%

3、议案名称:《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	62,268,827 / 99.99%	200 / 0.0004%	0 / 0.0000%

3	《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》	24,293,530	99.9991%	200	0.00009%	0	0.00000%
4	《关于公司独立董事换届选举的议案》	/	/	/	/	/	/
4.01	选举桂松先生为第二届董事会非独立董事的议案	21,437,724	99.9991%	88,248	0.00009%	0	0.00000%
4.02	选举李现勤先生为第二届董事会非独立董事的议案	21,437,724	99.9991%	88,248	0.00009%	0	0.00000%
4.03	选举李力先生为第二届董事会非独立董事的议案	21,437,724	99.9991%	88,248	0.00009%	0	0.00000%
4.04	选举曹新伟女士为第二届董事会非独立董事的议案	21,437,724	99.9991%	88,248	0.00009%	0	0.00000%
4.05	选举李现勤先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	17,218,724	99.9991%	70,872	0.00009%	0	0.00000%
4.06	选举曹新伟女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	21,437,724	99.9991%	88,248	0.00009%	0	0.00000%
5	《关于监事会换届选举的议案》	/	/	/	/	/	/
5.01	选举李力先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	17,218,724	99.9991%	70,872	0.00009%	0	0.00000%
5.02	选举曹新伟女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	21,437,724	99.9991%	88,248	0.00009%	0	0.00000%
5.03	选举李现勤先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	21,437,724	99.9991%	88,248	0.00009%	0	0.00000%
6	《关于监事会换届选举的议案》	/	/	/	/	/	/
6.01	选举李力先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	17,218,724	99.9991%	70,872	0.00009%	0	0.00000%
6.02	选举曹新伟女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	21,437,724	99.9991%	88,248	0.00009%	0	0.00000%

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案,已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过,其余议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过;

2、议案1、3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票;

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:潘彦平、邵洁

2、律师见证意见:

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会  
2023年11月28日

证券代码:688205 证券简称:德科立 公告编号:2023-076

### 无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举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、准确性和完整性承担法律责任。

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》《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关工作。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

公司于2023年11月27日召开2023年第二次临时股东大会,选举桂松先生、李现勤先生、张勋先生、李现勤先生、周建华先生、曹新伟女士为公司第二届董事会非独立董事,选举李力先生、朱晋伟先生、曹新伟女士为公司第二届董事会独立董事。本次2023年第二次临时股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会,任期三年,自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

(二)第三届董事会董事个人简历详见公司于2023年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-068)。

(三)董事选举情况

公司于2023年11月27日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》,同意选举桂松先生担任公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(四)高级管理人员聘任情况

公司于2023年11月27日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任李现勤先生为公司总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

上述高级管理人员个人简历详见公司于2023年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-068)。

三、高级经理人员聘任情况

公司于2023年11月27日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任李现勤先生为公司总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

上述高级管理人员个人简历详见公司于2023年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-068)。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2023年11月27日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任杨沈女士为公司证券事务代表,任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨沈女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,简历见附件。

五、换届离任人员情况

公司本次换届完成后,因任期届满,吴忠生先生不再担任公司独立董事,杨楠先生和王致女士不再担任公司监事。以上人员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展做出了积极贡献,公司对各换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:0510-83347006

传真:0510-83347055

邮箱:info@taiclink.com

办公地址:无锡市新吴区科技产业园93号-C地块

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司  
2023年11月28日

附件:证券事务代表简历

杨沈女士,1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任无锡睿思凯科技股份有限公司证券事务代表,2020年至今任公司证券事务代表。

截止本公告披露日,杨沈女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,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。

证券代码:688205 证券简称:德科立 公告编号:2023-075

### 无锡市德科立光电子技术股份有限公司第二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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2023年11月27日在公司会议室召开。本次会议在公司同日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后,经全体董事一致同意,本次会议已豁免通知期限,本次会议的通知于2023年11月27日通过电话、口头等方式送达全体董事。本次会议应参加监事9名,实际参加监事9名,会议由全体董事共同推举的董事桂松先生主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举桂松先生担任公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司第二届董事会总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(九)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(十)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(十一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(十二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(十三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(十四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(十五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(十六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(十七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(十八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(十九)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(二十)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(二十一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(二十二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(二十三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(二十四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(二十五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(二十六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(二十七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(二十八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(二十九)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(三十)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(三十一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(三十二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(三十三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(三十四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(三十五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(三十六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(三十七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(三十八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(三十九)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(四十)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(四十一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(四十二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(四十三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(四十四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(四十五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(四十六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(四十七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(四十八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(四十九)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(五十)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(五十一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(五十二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(五十三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(五十四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(五十五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(五十六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(五十七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(五十八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(五十九)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(六十)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(六十一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(六十二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(六十三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(六十四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(六十五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(六十六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(六十七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(六十八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(六十九)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(七十)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(七十一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(七十二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(七十三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(七十四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(七十五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(七十六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(七十七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(七十八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(七十九)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(八十)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(八十一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(八十二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(八十三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(八十四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(八十五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(八十六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(八十七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(八十八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(八十九)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(九十)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(九十一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(九十二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(九十三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(九十四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(九十五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(九十六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(九十七)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(九十八)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(九十九)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

(一百)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任李现勤先生担任公司副总经理,张勋先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2023-132

债券代码:127058 债券简称:科伦转债

### 四川科伦药业股份有限公司关于子公司创新药物A400 (EP0031) 获美国食品药品监督管理局授予孤儿药资格认定的公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)近日获悉,公司控股子公司四川科伦博泰生物药业股份有限公司(以下简称“科伦博泰”)主要产品A400在临床试验过程中获得(FDA)孤儿药资格认定,亦称为K1590586或EP0031,获得美国食品药品监督管理局(FDA)授予的孤儿药资格认定,用于治疗RET融合阳性实体瘤。

一、药品基本情况

A400(EP0031)是一种第一代选择性RET抑制剂(SRI),对常见的RET基因融合和突变具有广泛活性。因此,A400(EP0031)具有克服第一代SRI耐药潜力。在临床前研究中,A400(EP0031)在体外和体内对主要RET激酶表现出良好的抑制活性。A400(EP0031)在动物模型中也表现出良好的血脑屏障穿透性。目前,科伦博泰正在中国开展A400(EP0031)针对RET阳性非小细胞肺癌的关键临床研究。

二、其他相关情况

科伦博泰于2023年3月向总部位于英国的国际药物研发公司Ellipses Pharma Limited授予一项在大中华区、朝鲜、韩国、新加坡、马来西亚及泰国之外的所有国家开发、制造及商业化A400(EP0031)的许可,该许可为独家许可,可转换为许可。

A400(EP0031)已于2022年6月获得FDA批准启动临床前研究,进行一项针对RET基因改变恶性肿瘤患者的1/2期临床试验正在进行中。

三、风险提示

创新药物研发周期长、环节多,能否开发成功及商业化具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

四川科伦药业股份有限公司  
董事会  
2023年11月27日

证券代码:688659 证券简称:元琛科技 公告编号:2023-046

### 安徽元琛环保科技股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2023年12月06日(星期三)11:00-12:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2023年12月06日前访问网址 https://esec.cn/19Yn-Mt10Mw 或使用微信扫描下方二维码进行提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

安徽元琛环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年第三季度报告》。为了方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司于2023年12月06日(星期三)11:00-12:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办安徽元琛环保科技股份有限公司2023年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2023年12月06日(星期三)11:00-12:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

财务总监 王若岩、董事会秘书 鞠鹏、独立董事 杨利成、证券事务代表 张晓宇(如通特殊情形,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2023年12月06日(星期三)11:00-12:00通过网址 https://esec.cn/19Yn-Mt10Mw 或使用微信扫码下方二维码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年12月06日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会秘书 鞠鹏

电话:0551-66339782

传真:0551-66335251

邮箱:yuanchenp@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次会议业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽元琛环保科技股份有限公司董事会  
2023年11月28日

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2023-108

### 上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于股东部分股份质押展期及补充质押的公告

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:

- 上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东之一蒋女士持有公司股份数量为85,962,648股,占公司总股本的22.23%。本次质押展期6,000,000股,并补充质押2,000,000股。本次质押展期及补充质押后,蒋女士累计质押公司股份数量为41,957,000股,占其所持公司股份的48.81%,占公司目前股份总数的10.85%。
- 截至本公告日,蒋女士及其一致行动人陆龙英女士、共青城高纯科技产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“高纯投资”)合计持有本公司股份数量为113,663,643股,占公司总股本的29.39%。本次质押展期及补充质押后,蒋女士及其一致行动人陆龙英女士、高纯投资累计质押股份数量为41,957,000股,占其合计持股数量的36.91%,占公司目前总股本的10.85%。

一、股份质押情况

公司于近日获悉控股股东、实际控制人蒋女士将其所持有的部分公司股份办理了质押展期及补充质押业务,现将相关情况公告如下:

1.本次股份质押相关情况

质押名称	质押数量(股)	质押期限	质押利率	质押用途
质押1	6,000,000	2023/11/28 - 2024/11/28	/	补充质押
质押2	2,000,000	2023/11/24 - 2024/11/28	/	补充质押

二、其他说明

本次质押展期及补充质押主要系个人原因,蒋女士资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,其质押融资还款来源包括上市公司分红、投资收益等,其具备相应的资金偿还能力和风险控制能力。本次质押展期及补充质押后,控制股东及一致行动人累计持股不存在平仓风险,不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况,不会实际影响实际控制人及其一致行动人的控制权,对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司  
董事会  
2023年11月28日