证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2024-091

苏州市世嘉科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:

(1)现场会议时间:2024 年 11 月 25 日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议地点:江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室。

3. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人:公司董事会

5. 现场会议主持人:公司董事长王娟女士

6. 本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计140人,代表股份92,691,353股,占公司总股份的36.7201%。其中:

(1)现场会议情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人,代表股份91,872,887股,占公司总股份的36.3958%;

(2)网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东大会的股东共137人,代表股份818,466股,占公司总股份的0.3242%;

(3)通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共136人,代表股份618,466股,占公司总股份的0.2450%。

2. 公司董事、监事、高级管理人员以及上海市锦天城(南京)律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案,审议表决结果如下:

1. 审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》

本议案下设3个子议案,各子议案逐项审议,并采用累积投票制选举。

1.01 审议通过《关于选举王娟为公司第五届董事会非独立董事的议案》

投票结果:参加该议案投票的股东(包括股东代理人)有表决权股份92,691,353股。其中:同意92,140,025股,占出席会议的股东有表决权股份总数的99.4052%。

表决结果为当选。

1.02 审议通过《关于选举韩惠明为公司第五届董事会非独立董事的议案》

投票结果:参加该议案投票的股东(包括股东代理人)有表决权股份92,691,353股。其中:同意92,120,758股,占出席会议的股东有表决权股份总数的99.3844%。

表决结果为当选。

1.03 审议通过《关于选举周燕飞为公司第五届董事会非独立董事的议案》

投票结果:参加该议案投票的股东(包括股东代理人)有表决权股份92,691,353股。其中:同意92,122,725股,占出席会议的股东有表决权股份总数的99.3865%。

表决结果为当选。

2. 审议通过《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

本议案下设2个子议案,各子议案逐项审议,并采用累积投票制选举。各独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案,且审核无异议。

2.01 审议通过《关于选举张瑞稳为公司第五届董事会独立董事的议案》

投票结果:参加该议案投票的股东(包括股东代理人)有表决权股份92,691,353股。其中:同意92,128,828股,占出席会议的股东有表决权股份总数的99.3931%。

表决结果为当选。

2.02 审议通过《关于选举徐华滨为公司第五届董事会独立董事的议案》

投票结果:参加该议案投票的股东(包括股东代理人)有表决权股份92,691,353股。其中:同意92,120,716股,占出席会议的股东有表决权股份总数的99.3844%。

表决结果为当选。

3. 审议通过《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

本议案下设2个子议案,各子议案逐项审议,并采用累积投票制选举。

3.01 审议通过《关于选举欧化海为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

投票结果:参加该议案投票的股东(包括股东代理人)有表决权股份92,691,353股。其中:同意92,122,368股,占出席会议的股东有表决权股份总数的99.3862%。

表决结果为当选。

3.02 审议通过《关于选举鲁良恩为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

投票结果:参加该议案投票的股东(包括股东代理人)有表决权股份92,691,353股。其中:同意92,126,853股,占出席会议的股东有表决权股份总数的99.3910%。

表决结果为当选。

四、律师出具的法律意见书

上海市锦天城(南京)律师事务所委派白雪、王若凡律师对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。

五、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议;

2. 上海市锦天城(南京)律师事务所出具的关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十六日

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2024-092

苏州市世嘉科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司"或"世嘉科技")第五届董事会第一次会议于2024年11月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持,应到董事5人,实到董事5人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。根据《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会议事规则》相关规定,经与会董事一致同意,本次会议豁免提前2日通知;本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

出席会议的董事一致同意选举王娟女士担任公司第五届董事会董事长,任期三年,与第五届董事会任期一致。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专业委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专业委员会工作制度等有关规定,第五届董事会各专业委员会委员及召集人选举情况如下:

选举张瑞稳先生、徐华滨先生、王娟女士为公司第五届董事会审计委员会委员;审计委员会委员一致同意选举张瑞稳先生担任召集人。

选举徐华滨先生、张瑞稳先生、王娟女士为公司第五届董事会提名委员会委员;提名委员会委员一致同意选举徐华滨先生担任召集人。

选举张瑞稳先生、徐华滨先生、韩惠明先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员候选人;薪酬与考核委员会委员一致同意选举张瑞稳先生担任召集人。

选举王娟女士、韩惠明先生、徐华滨先生为公司第五届董事会战略委员会委员候选人;战略委员会委员一致同意选举王娟女士担任召集人。

上述各专业委员会委员简历详见附件。

上述各专业委员会委员任期三年,与第五届董事会任期一致。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名,提名委员会资格审查通过,董事会拟聘任韩惠明先生(简历详见附件)为公司总经理,任期三年,与第五届董事会任期一致。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提名,提名委员会资格审查通过,董事会拟聘任周燕飞先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期三年,与第五届董事会任期一致。

经董事长提名,提名委员会资格审查通过,董事会拟聘任康云华先生(简历及联系方式详见附件)为公司董事会秘书,任期三年,与第五届董事会任期一致。

康云华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备董事会秘书的任职资格。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过《关于聘任公司审计部负责人和证券事务代表的议案》

经总经理提名,董事会拟聘任林波先生(简历详见附件)为公司审计部负责人,任期三年,与第五届董事会任期一致。

经董事长提名,董事会拟聘任方倩文女士(简历及联系方式详见附件)为公司证券事务代表,任期三年,与第五届董事会任期一致。

方倩文女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备证券事务代表的任职资格。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议;

2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十六日

附件:

1. 王娟女士:1966年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权;1997年至2004年就职于苏州市世嘉电梯装饰装潢厂;2005年至2011年期间,就职于苏州市世嘉科技有限公司,先后担任监事、执行董事兼经理、董事长等职务;2011年10月起,就职于苏州市世嘉科技股份有限公司,现任公司董事长,同时兼任苏州世嘉新精密冲压有限公司监事、苏州世嘉医疗科技有限公司董事长、Shijia Technologies (M) SND. BHD.执行董事。

截至本公告披露日,王娟女士持有公司16,253,262股股份,占当前公司总股本比例为6.44%;其与董事候选人韩惠明先生系夫妻关系,系一致行动人,为公司控股股东及实际控制人之一;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》所规定的不得担任公司董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;经查询最高人民法院等相关网站,其不属于"失信被执行人",其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

2. 韩惠明先生:1966年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权;1995年至2004年期间,先后任职于苏州市彩乐装饰装潢厂、苏州市世嘉电梯装饰装潢厂;2005年至2011年期间,就职于苏州市世嘉科技有限公司,先后担任执行董事兼经理、监事、董事兼总经理等职务;2011年10月起,就职于苏州市世嘉科技股份有限公司,现任公司董事、总经理,同时兼任苏州波发特电子科技有限公司执行董事、昆山恩电开通信设备有限公司董事长、Dengyo USA Corporation董事、中山市亿泰纳精密制造科技有限公司执行董事及经理、苏州世嘉医疗科技有限公司董事。

截至本公告披露日,韩惠明先生持有公司11,201,625股股份,占当前公司总股本比例为4.44%;其与董事候选人王娟女士系夫妻关系,系一致行动人,为公司控股股东及实际控制人之一;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》所规定的不得担任公司董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;经查询最高人民法院等相关网站,其不属于"失信被执行人",其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

3. 周燕飞先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2007年至2011年期间,就职于罗莱生活科技股份有限公司财务部;2011年9月起,就职于苏州市世嘉科技股份有限公司计划财务部,担任计划财务部部长;2021年8月起,任公司董事、财务总监,同时兼任昆山恩电开通信设备有限公司董事、苏州世嘉医疗科技有限公司董事、苏州捷频电子科技有限公司监事。

截至本公告披露日,周燕飞先生持有公司200,000股股份,占当前公司总股本比例为0.08%;未在公司股东、实际控制人单位处任职;与公司控股股东或实际控制人、持股5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》所规定的不得担任公司董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;经查询最高人民法院等相关网站,其不属于"失信被执行人",其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

4. 张瑞稳先生:男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,现就职于中国科学技术大学,任中国科学技术大学管理学院副教授,同时兼任合肥医工医药股份有限公司、文一三佳科技股份有限公司独立董事;张瑞稳先生系会计专业领域专家,具备中国注册会计师(非执业会员)资质,长期在高校从事会计与财务领域内的教学与科研工作,并在国内核心期刊上发表多篇论文;张瑞稳先生先后在安徽丰原药业股份有限公司、平光制药股份有限公司、欧普康视股份有限公司、安徽皖通科技股份有限公司、安徽大昌科技股份有限公司、会通新材料股份有限公司、安徽壹石通材料科技股份有限公司等企业担任过独立董事,具备丰富的上市公司治理经验;2021年11月起,担任苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,张瑞稳先生未持有公司股份,未在公司股东、实际控制人单位处任职;与公司控股股东或实际控制人、持股5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》所规定的不得担任公司董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;经查询最高人民法院等相关网站,其不属于"失信被执行人",其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

5. 徐华滨先生:男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,现就担任常州正赛联创业投资管理有限公司总经理;徐华滨先生曾先后担任正泰集团市场部副总经理、法国美尔森(Mersen)集团电气保护事业部亚洲区战略与市场副总裁、深圳市大疆创新科技有限公司副总裁等职务。其在新能源行业、低空经济行业工作多年,并投资了多家新能源和科技创新性企业,具备丰富的国际业务视野、投资管理及产业整合经验;2024年11月起,担任苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,徐华滨先生未持有公司股份,未在公司股东、实际控制人单位处任职;与公司控股股东或实际控制人、持股5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》所规定的不得担任公司董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;经查询最高人民法院等相关网站,其不属于"失信被执行人",其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

6. 康云华先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2011年至2016年期间,先后就职于华宝证券、广发证券、苏州天马医药集团有限公司;2017年1月起,就职于苏州市世嘉科技股份有限公司证券部,任证券事务代表;2021年8月起,任苏州市世嘉科技股份有限公司董事会秘书,同时兼任昆山恩电开通信设备有限公司董事。

截至本公告披露日,康云华先生持有公司200,000股股份,占当前公司总股本比例为0.08%;未在公司股东、实际控制人单位处任职;与公司控股股东或实际控制人、持股5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》所规定的不得担任公司董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;经查询最高人民法院等相关网站,其不属于"失信被执行人",其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

7. 林波先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2011年5月至2018年8月,就职于苏州安洁科技股份有限公司,先后担任财务部成本会计、内部审计负责人及职工监事等职务;2018年8月至今,就职于苏州市世嘉科技股份有限公司审计部,任审计部负责人。

截至本公告披露日,林波先生未持有公司股份,未在公司股东、实际控制人单位处任职;与公司控股股东或实际控制人、持股5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的行政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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;经查询最高人民法院等相关网站,其不属于"失信被执行人",其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

8. 方倩文女士:中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2022年6月起,就职于苏州市世嘉科技股份有限公司证券部,任证券事务助理;2023年10月起,担任苏州市世嘉科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日,方倩文女士持有公司35,000股股份,占当前公司总股本比例为0.01%;未在公司股东、实际控制人单位处任职;与公司控股股东或实际控制人、持股5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的行政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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;经查询最高人民法院等相关网站,其不属于"失信被执行人",其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

康云华先生联系方式如下:

地址:苏州市虎丘区建林路439号

邮编:215129

电话:0512-66161736

传真:0512-68223088

邮箱:shijiagufen@shijiakj.com

附件:

1. 王娟女士:1966年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权;1997年至2004年就职于苏州市世嘉电梯装饰装潢厂;2005年至2011年期间,就职于苏州市世嘉科技有限公司,先后担任监事、执行董事兼经理、董事长等职务;2011年10月起,就职于苏州市世嘉科技股份有限公司,现任公司董事长,同时兼任苏州世嘉新精密冲压有限公司监事、苏州世嘉医疗科技有限公司董事长、Shijia Technologies (M) SND. BHD.执行董事。

截至本公告披露日,王娟女士持有公司16,253,262股股份,占当前公司总股本比例为6.44%;其与董事候选人韩惠明先生系夫妻关系,系一致行动人,为公司控股股东及实际控制人之一;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》所规定的不得担任公司董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;经查询最高人民法院等相关网站,其不属于"失信被执行人",其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

2. 韩惠明先生:1966年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权;1995年至2004年期间,先后任职于苏州市彩乐装饰装潢厂、苏州市世嘉电梯装饰装潢厂;2005年至2011年期间,就职于苏州市世嘉科技有限公司,先后担任执行董事兼经理、监事、董事兼总经理等职务;2011年10月起,就职于苏州市世嘉科技股份有限公司,现任公司董事、总经理,同时兼任苏州波发特电子科技有限公司执行董事、昆山恩电开通信设备有限公司董事长、Dengyo USA Corporation董事、中山市亿泰纳精密制造科技有限公司执行董事及经理、苏州世嘉医疗科技有限公司董事。

截至本公告披露日,韩惠明先生持有公司11,201,625股股份,占当前公司总股本比例为4.44%;其与董事候选人王娟女士系夫妻关系,系一致行动人,为公司控股股东及实际控制人之一;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》所规定的不得担任公司董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;经查询最高人民法院等相关网站,其不属于"失信被执行人",其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

3. 周燕飞先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2007年至2011年期间,就职于罗莱生活科技股份有限公司财务部;2011年9月起,就职于苏州市世嘉科技股份有限公司计划财务部,担任计划财务部部长;2021年8月起,任公司董事、财务总监,同时兼任昆山恩电开通信设备有限公司董事、苏州世嘉医疗科技有限公司董事、苏州捷频电子科技有限公司监事。

截至本公告披露日,周燕飞先生持有公司200,000股股份,占当前公司总股本比例为0.08%;未在公司股东、实际控制人单位处任职;与公司控股股东或实际控制人、持股5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》所规定的不得担任公司董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;经查询最高人民法院等相关网站,其不属于"失信被执行人",其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

4. 张瑞稳先生:男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,现就职于中国科学技术大学,任中国科学技术大学管理学院副教授,同时兼任合肥医工医药股份有限公司、文一三佳科技股份有限公司独立董事;张瑞稳先生系会计专业领域专家,具备中国注册会计师(非执业会员)资质,长期在高校从事会计与财务领域内的教学与科研工作,并在国内核心期刊上发表多篇论文;张瑞稳先生先后在安徽丰原药业股份有限公司、平光制药股份有限公司、欧普康视股份有限公司、安徽皖通科技股份有限公司、安徽大昌科技股份有限公司、会通新材料股份有限公司、安徽壹石通材料科技股份有限公司等企业担任过独立董事,具备丰富的上市公司治理经验;2021年11月起,担任苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,张瑞稳先生未持有公司股份,未在公司股东、实际控制人单位处任职;与公司控股股东或实际控制人、持股5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》所规定的不得担任公司董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;经查询最高人民法院等相关网站,其不属于"失信被执行人",其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

5. 徐华滨先生:男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,现就担任常州正赛联创业投资管理有限公司总经理;徐华滨先生曾先后担任正泰集团市场部副总经理、法国美尔森(Mersen)集团电气保护事业部亚洲区战略与市场副总裁、深圳市大疆创新科技有限公司副总裁等职务。其在新能源行业、低空经济行业工作多年,并投资了多家新能源和科技创新性企业,具备丰富的国际业务视野、投资管理及产业整合经验;2024年11月起,担任苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,徐华滨先生未持有公司股份,未在公司股东、实际控制人单位处任职;与公司控股股东或实际控制人、持股5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》所规定的不得担任公司董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;经查询最高人民法院等相关网站,其不属于"失信被执行人",其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

6. 康云华先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2011年至2016年期间,先后就职于华宝证券、广发证券、苏州天马医药集团有限公司;2017年1月起,就职于苏州市世嘉科技股份有限公司证券部,任证券事务代表;2021年8月起,任苏州市世嘉科技股份有限公司董事会秘书,同时兼任昆山恩电开通信设备有限公司董事。

截至本公告披露日,康云华先生持有公司200,000股股份,占当前公司总股本比例为0.08%;未在公司股东、实际控制人单位处任职;与公司控股股东或实际控制人、持股5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》所规定的不得担任公司董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;经查询最高人民法院等相关网站,其不属于"失信被执行人",其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

7. 林波先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2011年5月至2018年8月,就职于苏州安洁科技股份有限公司,先后担任财务部成本会计、内部审计负责人及职工监事等职务;2018年8月至今,就职于苏州市世嘉科技股份有限公司审计部,任审计部负责人。

截至本公告披露日,林波先生未持有公司股份,未在公司股东、实际控制人单位处任职;与公司控股股东或实际控制人、持股5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的行政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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;经查询最高人民法院等相关网站,其不属于"失信被执行人",其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

8. 方倩文女士:中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2022年6月起,就职于苏州市世嘉科技股份有限公司证券部,任证券事务助理;2023年10月起,担任苏州市世嘉科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日,方倩文女士持有公司35,000股股份,占当前公司总股本比例为0.01%;未在公司股东、实际控制人单位处任职;与公司控股股东或实际控制人、持股5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的行政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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;经查询最高人民法院等相关网站,其不属于"失信被执行人",其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

康云华先生联系方式如下:

地址:苏州市虎丘区建林路439号

邮编:215129

电话:0512-66161736

传真:0512-68223088

邮箱:shijiagufen@shijiakj.com

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2024-093

苏州市世嘉科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司"或"世嘉科技")第五届监事会第一次会议于2024年11月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持,应到监事3人,实到监事3人。根据《苏州市世嘉科技股份有限公司监事会议事规则》相关规定,经与会监事一致同意,本次会议豁免提前2日通知;本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

出席会议的监事一致同意选举汤新华先生(简历详见附件)为公司第五届监事会主席,任期三年,与第五届监事会任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

苏州市世嘉科技股份有限公司监事会
二〇二四年十一月二十六日

附件:

汤新华先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历;2006年起,就职于苏州市世嘉科技股份有限公司市场部,先后担任成本核算主管、部长助理、副部长,现任市场部部长;2011年10月起,任公司监事。

截至本公告披露日,汤新华先生未持有公司股份,未在公司股东、实际控制人单位处任职;与公司控股股东或实际控制人、持股5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》所规定的不得担任公司监事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;经查询最高人民法院等相关网站,其不属于"失信被执行人",其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2024-094

苏州市世嘉科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司"或"世嘉科技")于2024年11月25日召开了2024年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》等议案,并选举产生了公司第五届董事会及监事会成员;同日,公司召开了第五届董事会第一次会议,会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员等议案,现将上述内容公告如下:

一、第五届董事会成员情况

(一)第五届董事会成员

1. 非独立董事:王娟女士(董事长)、韩惠明先生、周燕飞先生;

2. 独立董事:张瑞稳先生(会计专业人士)、徐华滨先生。

任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年,本次董事会换届选举完成后,公司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总数的二分之一,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

(二)第五届董事会各专业委会委员

1. 审计委员会委员:张瑞稳先生(召集人)、徐华滨先生、王娟女士;

2. 提名委员会委员:徐华滨先生(召集人)、张瑞稳先生、王娟女士;

3. 薪酬与考核委员会委员:张瑞稳先生(召集人)、徐华滨先生、韩惠明先生;

4. 战略委员会委员:王娟女士(召集人)、韩惠明先生、徐华滨先生。

上述各专业委员会委员任期三年,与第五届董事会任期一致。

二、第五届监事会成员情况

(一)第五届监事会成员

1. 职工代表监事:汤新华先生(监事会主席);

2. 非职工代表监事:欧化海先生、鲁良恩先生。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1. 总经理:韩惠明先生;

2. 董事会秘书:康云华先生(联系方式详见附件简历),其已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备董事会秘书的任职资格;

3. 财务总监:周燕飞先生;

4. 审计部负责人:林波先生;

5. 证券事务代表:方倩文女士(联系方式详见附件简历),其已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备证券事务代表的任职资格。

上述人员任期三年,与第五届董事会任期一致。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十六日

证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2024-035

昆山东威科技股份有限公司 关于员工持股平台大宗交易减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 员工持股平台的基本情况

截至本公告披露日,昆山东威科技股份有限公司(以下简称"公司")员工持股平台昆山方方圆圆企业管理中心(有限合伙)(以下简称"方方圆圆")持有公司12,452,686股,占公司总股本的4.17%;昆山家悦家悦企业管理中心(有限合伙)(以下简称"家悦家悦")持有公司3,732,560股,占公司总股本的1.25%。上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份及公司各年度实施利润分配及资本公积转增股本方案取得的股份,均为无限售条件流通股。

● 减持计划的主要内容

因持股平台员工的资金需求,方方圆圆、家悦家悦计划通过大宗交易方式减持所持有的公司股份,方方圆圆拟减持数量不超过3,754,672股,占公司总股本的比例不超过1.26%。家悦家悦拟减持数量不超过1,812,158股,占公司总股本的比例不超过0.61%。方方圆圆、家悦家悦自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行,且在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。期间如遇法律法规规定的窗口期,则不得减持。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,减持股份数将进行相应调整,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定,且不低于公司首次公开发行价格。

公司实际控制人及董监高不参与本次减持计划,在本次减持计划实施期间,不以任何形式减持持有的公司股份。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
昆山方方圆圆企业管理中心(有限合伙)	5%以下股东	12,452,686	4.17%	IPO前取得:6,472,290股 其他方式取得:5,980,396股
昆山家悦家悦企业管理中心(有限合伙)	5%以下股东	3,732,560	1.25%	IPO前取得:1,940,000股 其他方式取得:1,792,560股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	昆山方方圆圆企业管理中心(有限合伙)	12,452,686	4.17%	公司实控人刘建波为方方圆圆执行事务合伙人
	昆山家悦家悦企业管理中心(有限合伙)	3,732,560	1.25%	公司实控人刘建波为家悦家悦执行事务合伙人
	合计	16,185,246	5.42%	—

减持主体及其一致行动人自公司上市以来未减持公司股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
昆山方方圆圆企业管理中心(有限合伙)	不超过:3,754,672股	不超过:1.26%	大宗交易减持,不超过:3,