



2025年8月15日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2025-039

露笑科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司独立董事刘强递交的书面辞职报告。刘强先生因个人原因辞去公司其他任何职务,辞去独立董事职务及董事会下设专门委员会的相关职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日,刘强先生未持有公司股份。

刘强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《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》等相关规定,刘强先生辞职自公司按照法定程序补选产生新任独立董事时生效,在此之前刘强先生仍将在公司继续履行独立董事职责。

刘强先生担任公司董事期间勤勉尽责,公司董事会对其在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!公司董事会将尽快按照有关法律法规和规定程序开展独立董事的补选工作。特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月十四日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2025-044

露笑科技股份有限公司

召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十六次会议决定于2025年8月29日召开2025年第三次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项提示如下:

- 一、会议基本信息
1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会。
2.会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第六届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2025-040)。
- 3.会议召开合法、合规性: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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

- 4.召开时间
(1)现场会议时间:2025年8月29日(星期五)下午14:30
(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2025年8月29日上午9:15-9:25,上午9:30-11:30,下午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2025年8月29日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。
- 5.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

- (3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统进行投票表决,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权不得重复计入两次投票统计。
- 6.股权登记日:2025年8月22日(星期五)
- 7.出席对象:
(1)公司股东:截至2025年8月22日下午4时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
- 8.现场会议召开地点:浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼
- 二、会议审议事项
本次会议审议以下议案:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列勾选的科目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市议案	√
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行及上市时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	定价方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	发行数量	√
2.08	发售期限	√
3.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
4.00	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	√
5.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案	√
6.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票上市相关事宜的议案	√
7.00	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	√
8.01	关于修订《H股发行上市后适用的(公司章程(草案))》及相关议案的议案	√
8.02	关于修订《露笑科技股份有限公司章程(草案)》的议案	√
8.03	关于修订《露笑科技股份有限公司股东大会会议事规则(草案)》的议案	√
8.04	关于修订《H股发行上市后适用的(露笑科技股份有限公司章程)》的议案	√
9.00	关于确定公司董事角色的议案	√
10.00	关于聘请H股审计机构的议案	√
11.00	关于增补余建军先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
12.00	关于制定公司于发行H股并上市后适用的内部治理制度的议案	√
12.01	关于制定《独立董事工作细则(草案)》及其附件《独立董事工作制度》的议案	√
12.02	关于制定《董事会专门委员会工作细则(草案)》的议案	√
12.03	关于制定《董事会和员工多元化政策(草案)》的议案	√
12.04	关于制定《关联(含)交易制度(草案)》的议案	√
12.05	关于制定《信息披露管理制度(草案)》的议案	√
12.06	关于制定《ESG管理办法(草案)》的议案	√
12.07	关于制定《利益冲突管理制度(草案)》的议案	√
12.08	关于制定《对外担保决策制度(草案)》的议案	√
12.09	关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案	√
14.00	关于投保董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险和拟投保费用支付责任的议案	√

以上议案经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第六届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2025-040)、《第六届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2025-041)等相关公告。

- 三、参加网络会议登记办法
1.登记及投票:参加本次股东大会的法人股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明书文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司,登记;法定代表人授权委托书的,请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托股票账户卡及授权委托书到公司登记。
2.参加股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单、授权委托书到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(可附传真或信函方式签订,传真或信函以抵达本公司的时间为准,截止时间为:2025年8月28日下午16:30,逾期恕不受理)带上上述证件的原件,以备查验。
- 2.登记时间:2025年8月28日,9:30-11:30,10:00-16:30。
- 3.登记地点:浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼二楼董事会办公室。
- 4.传真号码:0575-89072975
- 5.参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
- 五、其他事项
1.会议联系方式
联系人:李海涛
联系电话:0575-89072976
传真:0575-89072975
电子邮箱:zhsb@zhushowtech.com
邮政编码:311814
地址:浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼二楼董事会办公室。
2.会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。
- 六、备查文件
1.第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月十四日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
1.普通股投票代码与投票简称:
投票代码为“362617”,投票简称:“露笑投票”
2.填权表决意见及选举票数
本次有提案均为非累积投票提案,填权表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以未投票的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年8月29日上午9:15-9:25,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2025年8月29日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wlp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 3.如根据提前提供的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在上市公司股东大会“大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会”票项,规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

- 附件二: 授权委托(委托书)
兹全权委托(先姓女士)代表我(本人)参加露笑科技股份有限公司于2025年8月29日召开的2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我(本人)承担。
委托人姓名(名称):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人持有股份性质及数量:
委托人股东账号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
对列入大会议程的审议事项的表决指示如下:

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	该列勾选的科目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市议案	√			
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√			
2.01	上市地点	√			
2.02	发行股票的种类和面值	√			
2.03	发行及上市时间	√			
2.04	发行方式	√			
2.05	定价方式	√			
2.06	发行对象	√			
2.07	发行数量	√			
2.08	发售期限	√			
3.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√			
4.00	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	√			
5.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案	√			
6.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案	√			
7.00	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	√			
8.00	关于修订《H股发行上市后适用的(公司章程(草案))》及相关议案的议案	√			
8.01	关于修订《露笑科技股份有限公司章程(草案)》的议案	√			
8.02	关于修订《露笑科技股份有限公司股东大会会议事规则(草案)》的议案	√			
8.03	关于修订《露笑科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》的议案	√			
8.04	关于修订《H股发行上市后适用的(露笑科技股份有限公司章程)》的议案	√			
9.00	关于确定公司董事角色的议案	√			
10.00	关于聘请H股审计机构的议案	√			
11.00	关于增补余建军先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√			
12.00	关于制定公司于发行H股并上市后适用的内部治理制度的议案	√			
12.01	关于制定《独立董事工作细则(草案)》及其附件《独立董事工作制度》的议案	√			
12.02	关于制定《董事会专门委员会工作细则(草案)》的议案	√			
12.03	关于制定《董事会和员工多元化政策(草案)》的议案	√			
12.04	关于制定《关联(含)交易制度(草案)》的议案	√			
12.05	关于制定《信息披露管理制度(草案)》的议案	√			
12.06	关于制定《ESG管理办法(草案)》的议案	√			
12.07	关于制定《利益冲突管理制度(草案)》的议案	√			
12.08	关于制定《对外担保决策制度(草案)》的议案	√			
13.00	关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案	√			
14.00	关于投保董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险和拟投保费用支付责任的议案	√			

- 特别说明事项:
- 1.对于非累积投票提案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。对于累积投票提案,委托人可在“同意票数”栏填入投票给选定的董事票数,做出投票指示。
 - 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
 - 3.如委托人未对投票事项明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
 - 4.本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人名(法人股东加盖公章):

受托人签字:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2025-043

露笑科技股份有限公司

关于增补公司第六届董事会独立董事的公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事工作制度》的相关规定,独立董事刘强先生的辞职导致独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,故聘请第六届董事会独立董事。
经公司第六届董事会第十六次会议审议,通过了《关于增补余建军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》,公司董事会决定提名余建军先生为第六届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事候选人声明》及《独立董事候选人声明》。关于第六届董事会第十六次会议决议公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行表决。

附件:第六届董事会独立董事候选人余建军先生简历
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月十四日

附件:第六届董事会独立董事候选人余建军先生简历
余建军,男,1973年12月出生,香港永久居民,无境外永久居留权,毕业于香港理工大学工商管理专业,硕士研究生。现为国际会计师公会(CPA)的资深会员,国际会计师公会及国际总会计师协会联合国际会计师协会,香港税务师。曾任CREE HONGKONG LIMITED(总部:香港)和United Luminous International(Holdings) Limited(中国)财务总监、意大利利达(上海)有限公司财务总监兼董事;现任武汉尚环环境股份有限公司董事长助理。
余建军先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止本公告披露日,余建军先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十一条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不涉及被中国证监会立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;亦不存在深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情形,经公司在最高人民法院网查询,余建军先生不属于“失信被执行人”。余建军先生2018年1月参加上海证交所组织的上市公司独立董事业务培训,并取得了中国证监协会的独立董事资格证书。

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2025-042

露笑科技股份有限公司

关于聘请H股审计机构的公告

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。

2025年8月13日,露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于聘请H股审计机构的议案》,同意聘请永拓信会计师事务所有限公司(以下简称“永拓信”)为公司发行境外上市外资产(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”或“本次发行”)的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会表决,现将有关情况公告如下:

- 一、机构信息
1.基本信息
永拓信成立于2017年,为会计及财务汇报组注册的公益类实体机构,服务过30余家香港上市公司。本分所目前拥有一批优秀的审计专业人士团队,其中从人员70余人,逾大部分年龄集中在25至40岁,是一支由中青年专业人士组成的专业队伍。现任本分所审计20余人,专业经验较为丰富,团队梯队较为完整,大多数员工具有丰富的实践经验和较强的组织协调能力。永拓信是香港最大会计师事务所之一。
2.项目信息
2025年11月,露笑科技入选中环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中环”)成为其首批推广客户,现正在更名更名为中环5A(香港)会计师事务所有限公司。中环公司是香港首批获得国家批准从事证券、期货相关业务资格及金融类会计资格的会计师事务所之一,在中国注册会计师协会2023年全国百强事务所综合评价中,中环中环的排名为第12名。
3.投资保护能力
永拓信具备良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。永拓信富信三年不在任何因执业行为相关的民事诉讼中承担民事赔偿责任的情况。同时,中拓信富信公司之2024年度A股审计机构,因该事由是中拓信富信公司作为中介机构在上市后将没有责任。
- 3.诚信记录
永拓信从业以来,从未发生过因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及行业协会等自律组织自律纪律监督和惩戒处分。
- 二、项目组成员
1.基本信息
周嘉莉, 签字注册会计师
(香港执业会计师)
周嘉莉女士目前为永拓信信的合伙人。周女士于国际知名四大会计师事务所德勤工作10多年,其中在信信中和中国香港担任高级审计经理。并于2024年加入永拓信富。周女士在会计、审计、企业融资、公司战略与发展领域具有20年的工作经验,为中国国有企业、中国大陆和香港的国际跨国公司企业以及民营企业提供会计、审计、企业融资及财务咨询服务,也曾帮助企业在香港成功挂牌上市。
李惠卿, 项目质量控制复核人
(香港执业会计师)
李惠卿先生目前为永拓信信的联席合伙人。李先生于信信和中国香港及台湾工作20年,并于2017年创办永拓信富。李先生在会计、审计、企业融资和公司战略与发展领域具有20年的工作经验,为中国国有企业、中国大陆和香港的国际跨国公司企业以及民营企业提供会计、审计、企业融资及财务咨询,也曾帮助企业在香港成功挂牌上市。
李汶, 技术复核人
(香港资深执业会计师, 美国特许公认会计师及英格兰及威尔士特许会计师协会会员)
李汶先生目前为永拓信信的高级顾问。李汶先生于国际知名四大会计师事务所毕马威(香港)工作27年,其中约10年被任命为德勤(中国)会计师事务所的合伙人,其后,李先生先后被委任为天健中国香港的技术总监及合伙人和信信中和中国香港审计合伙人,并于2024年加入永拓信富。李汶先生曾任会计、审计、企业融资和公司战略与发展领域具有40年的工作经验,为中国国有企业、中国大陆和香港的国际跨国公司企业以及民营企业提供会计、审计、企业融资及财务工作,也帮助多家企业在香港、新加坡、美国以及韩国等海外成功上市或挂牌上市,例如于2015年,李先生协助立富一间民营企业的子公司立正达医药(香港交易所股票代码:1858)(中国准则批准在香港成功挂牌上市,开创中国企业登陆香港资本市场的创新服务,李汶先生同时曾参与中国企业重大资产收购及合并等工作。
- 廖亦琳, 风险控制复核人
(香港资深执业会计师)
廖亦琳女士目前为永拓信信的合伙人。廖女士于天能香港工作10多年,并于2017年与李惠卿先生共同创办永拓信富。廖女士在会计、审计、企业融资和公司战略与发展领域具有20年的工作经验,为中国国有企业、中国大陆和香港的国际跨国公司企业以及民营企业提供会计、审计、企业融资及财务咨询工作,也曾帮助企业在香港成功挂牌上市。

- 廖亦琳, 风险控制复核人
(香港资深执业会计师)
廖亦琳女士目前为永拓信信的联席合伙人。廖女士于天能香港工作10多年,并于2017年与李惠卿先生共同创办永拓信富。廖女士在会计、审计、企业融资和公司战略与发展领域具有20年的工作经验,为中国国有企业、中国大陆和香港的国际跨国公司企业以及民营企业提供会计、审计、企业融资及财务咨询工作,也曾帮助企业在香港成功挂牌上市。
- 徐德仁, 项目质量控制复核人
(香港执业会计师)
徐德仁先生目前为永拓信信的联席董事。徐先生于国际知名会计师事务所立信工作多年,其后在毕马威香港担任审计经理。并于2025年加入永拓信富。徐先生在会计、审计、企业融资、公司战略与发展领域具有近10年的工作经验,为香港及中国大陆的国际跨国公司企业以及民营企业提供会计、审计、企业融资及财务咨询工作,也曾帮助企业在香港成功挂牌上市。
- 谢锋义, 项目成员
(香港注册会计师)
谢锋义先生目前为永拓信信的联席董事。谢先生在会计、审计、企业融资和公司战略与发展领域具有10年的工作经验,为中国国有企业、中国大陆和香港的国际跨国公司企业以及民营企业提供会计、审计、企业融资及财务咨询工作,也曾帮助企业在上海证券交易所上市,例如于2017年中国光大银行前规模较大的多品种有色金属生产厂白银有色(601212)首次公开发行。
- 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚,亦未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律纪律监督、纪律处分。
- 2.独立性
永拓信富上述项目签字会计师、项目合伙人、项目质量控制复核人等不存在违反《香港会计师公会职业道德守则》对独立性的要求的情形。
- 三、拟聘请会计师事务所履行的程序
(一) 审计委员会意见
公司于2025年8月13日召开董事会审计委员会会议关于聘请H股审计机构的议案,公司董事会审计委员会对永拓信富提供审计服务的经验和能力进行了审查,认为永

拓信具备H股发行并上市相关的审计专业能力和投资者保护能力,且具备独立性,诚信记录良好,能胜任本次发行并上市财务审计的要求。同意聘请永拓信富作为公司本次发行并上市工作的审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

- (二) 独立董事专门会议情况
公司独立董事于2025年8月13日召开独立董事专门会议,认为:永拓信富具备H股发行并上市项目方面拥有丰富的财务审计经验,能够满足公司本次发行财务审计需求。本次聘请审计机构符合有关法律、法规及规范性文件的相关规定,亦符合公司实际情况及需要,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意聘请永拓信富为本次发行的审计机构,并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
- (三) 董事会与监事会审议情况
公司于2025年8月13日召开第六届董事会第十六次会议与第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于聘请H股审计机构的议案》,同意聘请永拓信富为公司本次发行的审计机构。
- 四、备查文件
1. 公司第六届董事会第十六次会议决议;
2. 公司第六届监事会第十三次会议决议;
3. 审计委员会决议;
4. 独立董事专门会议决议。
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月十四日

露笑科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

露笑科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

露笑科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

- 一、监事会会议召开情况
露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2025年8月6日以前书面通知全体监事,2025年8月13日上午9:30在诸暨市店口镇萧南路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,现场会议实际出席监事3人。会议由监事会主席邵宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 二、监事会审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议:
1.审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市议案的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
为深为公司的国际化战略,持续吸引并聚集优秀的研发与管理人才,增强境外融资能力,进一步提升公司核心竞争力,根据公司发展及运营需要,公司拟发行境外上市股份H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市。

本次议案需提交公司股东大会审议。
本次发行方式由香港公开发售及国际配售在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案。

董事会逐项审议通过公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的具体如下:
1.上市地点
本次发行的H股股票拟申请在香港联合交易所主板挂牌上市。

- 2.发行规模
本次发行规模将根据根据认购者的有效申请数量决定配发给认购者的股份数量。配发基础可能根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数量而有所不同,但应严格按照《香港上市规则》指定(或获豁免)的比例分配。在适当的情况下,配发股份可通过抽签方式进行,即部分认购者可能获配发比其申请认购股份数量的认购者较多的股份,而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分与国际配售的部分的比例将按照《香港上市规则》规定的超额认购倍数及香港联交所可能授予的有关豁免而设定“回拨”机制(如适用)。
- 3.发行及上市时间
公司在股东大会决议有效期内或股东同意延长的其他期限内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市,具体发行及上市时间由股东大会授权董事会及其授权人士根据公司经营情况、国际资本市场状况和国内外监管部门审批、备案进展及其他相关情况决定。
- 4.发行方式
本次发行方式由香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售向香港公众投资者公开发售。

根据国际资本市场情况和国际配售,国际配售的发行对象包括但不限于:
(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案下144A规则(或其他豁免)于美国向合格机构投资者进行发行;
(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案下S条例进行的美国境外发行;(3)其他境外合格市场的发行。具体发行方式将由股东大会授权董事会及或董事会授权人士单独或共同根据法律法规、监管机构批准或备案及市场情况确定。

- 2.发行规模
本次发行规模将根据根据认购者的有效申请数量决定配发给认购者的股份数量。配发基础可能根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数量而有所不同,但应严格按照《香港上市规则》指定(或获豁免)的比例分配。在适当的情况下,配发股份可通过抽签方式进行,即部分认购者可能获配发比其申请认购股份数量的认购者较多的股份,而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分与国际配售的部分的比例将按照《香港上市规则》规定的超额认购倍数及香港联交所可能授予的有关豁免而设定“回拨”机制(如适用)。
- 3.发行及上市时间
公司在股东大会决议有效期内或股东同意延长的其他期限内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市,具体发行及上市时间由股东大会授权董事会及其授权人士根据公司经营情况、国际资本市场状况和国内外监管部门审批、备案进展及其他相关情况决定。
- 4.发行方式
本次发行方式由香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售向香港公众投资者公开发售。

根据国际资本市场情况和国际配售,国际配售的发行对象包括但不限于:
(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案下144A规则(或其他豁免)于美国向合格机构投资者进行发行;
(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案下S条例进行的美国境外发行;(3)其他境外合格市场的发行。具体发行方式将由股东大会授权董事会及或董事会授权人士单独或共同根据法律法规、监管机构批准或备案及市场情况确定。

本次议案需提交公司股东大会审议。
本次发行方式由香港公开发售及国际配售在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案。

董事会逐项审议通过公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的具体如下:
1.上市地点
本次发行的H股股票拟申请在香港联合交易所主板挂牌上市。

- 2.发行规模
本次发行规模将根据根据认购者的有效申请数量决定配发给认购者的股份数量。配发基础可能根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数量而有所不同,但应严格按照《香港上市规则》指定(或获豁免)的比例分配。在适当的情况下,配发股份可通过抽签方式进行,即部分认购者可能获配发比其申请认购股份数量的认购者较多的股份,而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分与国际配售的部分的比例将按照《香港上市规则》规定的超额认购倍数及香港联交所可能授予的有关豁免而设定“回拨”机制(如适用)。
- 3.发行及上市时间
公司在股东大会决议有效期内或股东同意延长的其他期限内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市,具体发行及上市时间由股东大会授权董事会及其授权人士根据公司经营情况、国际资本市场状况和国内外监管部门审批、备案进展及其他相关情况决定。
- 4.发行方式
本次发行方式由香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售向香港公众投资者公开发售。

根据国际资本市场情况和国际配售,国际配售的发行对象包括但不限于:
(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案下144A规则(或其他豁免)于美国向合格机构投资者进行发行;
(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案下S条例进行的美国境外发行;(3)其他境外合格市场的发行。具体发行方式将由股东大会授权董事会及或董事会授权人士单独或共同根据法律法规、监管机构批准或备案及市场情况确定。

本次议案需提交公司股东大会审议。
本次发行方式由香港公开发售及国际配售在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案。

董事会逐项审议通过公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的具体如下:
1.上市地点
本次发行的H股股票拟申请在香港联合交易所主板挂牌上市。

- 2.发行规模
本次发行规模将根据根据认购者的有效申请数量决定配发给认购者的股份数量。配发基础可能根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数量而有所不同,但应严格按照《香港上市规则》指定(或获豁免)的比例分配。在适当的情况下,配发股份可通过抽签方式进行,即部分认购者可能获配发比其申请认购股份数量的认购者较多的股份,而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分与国际配售的部分的比例将按照《香港上市规则》规定的超额认购倍数及香港联交所可能授予的有关豁免而设定“回拨”机制(如适用)。
- 3.发行及上市时间
公司在股东大会决议有效期内或股东同意延长的其他期限内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市,具体发行及上市时间由股东大会授权董事会及其授权人士根据公司经营情况、国际资本市场状况和国内外监管部门审批、备案进展及其他相关情况决定。
- 4.发行方式
本次发行方式由香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售向香港公众投资者公开发售。

根据国际资本市场情况和国际配售,国际配售的发行对象包括但不限于:
(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案下144A规则(或其他豁免)于美国向合格机构投资者进行发行;
(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案下S条例进行的美国境外发行;(3)其他境外合格市场的发行。具体发行方式将由股东大会授权董事会及或董事会授权人士单独或共同根据法律法规、监管机构批准或备案及市场情况确定。

本次议案需提交公司股东大会审议。
本次发行方式由香港公开发售及国际配售在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案。

董事会逐项审议通过公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的具体如下:
1.上市地点
本次发行的H股股票拟申请在香港联合交易所主板挂牌上市。

- 2.发行规模
本次发行规模将根据根据认购者的有效申请数量决定配发给认购者的股份数量。配发基础可能根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数量而有所不同,但应严格按照《香港上市规则》指定(或获豁免)的比例分配。在适当的情况下,配发股份可通过抽签方式进行,即部分认购者可能获配发比其申请认购股份数量的认购者较多的股份,而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分与国际配售的部分的比例将按照《香港上市规则》规定的超额认购倍数及香港联交所可能授予的有关豁免而设定“回拨”机制(如适用)。
- 3.发行及上市时间
公司在股东大会决议有效期内或股东同意延长的其他期限内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市,具体发行及上市时间由股东大会授权董事会及其授权人士根据公司经营情况、国际资本市场状况和国内外监管部门审批、备案进展及其他相关情况决定。
- 4.发行方式
本次发行方式由香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售向香港公众投资者公开发售。

根据国际资本市场情况和国际配售,国际配售的发行对象包括但不限于:
(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案下144A规则(或其他豁免)于美国向合格机构投资者进行发行;
(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案下S条例进行的美国境外发行;(3)其他境外合格市场的发行。具体发行方式将由股东大会授权董事会及或董事会授权人士单独或共同根据法律法规、监管机构批准或备案及市场情况确定。