中荣印刷集团股份有限公司

2023半年度报告摘要

证券代码：301223　　证券简称：中荣股份　　公告编号：2023-028

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中荣股份	股票代码	301223
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈彬海	林贵华	
电话	0760-85286261	0760-85286261	
办公地址	中山市火炬开发区沿江东三路28号	中山市火炬开发区沿江东三路28号	
电子信箱	zrpir@zrp.com.cn	zrpir@zrp.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,166,443,881.80	1,133,990,300.72	2.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	97,786,281.55	98,313,963.76	-0.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	91,241,426.22	90,897,393.54	0.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	149,910,526.65	203,933,327.25	-26.49%
基本每股收益(元/股)	0.51	0.68	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.68	-25.00%
加权平均净资产收益率	3.57%	7.28%	-3.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,650,971,966.17	3,767,134,713.04	-3.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,751,205,177.92	2,693,246,339.40	2.15%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,579	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中荣印刷集團有限公司	境外法人	42.00%	81,112,500	81,112,500		
珠海横琴捷昇投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	30.74%	59,370,260	59,370,260		
深圳恒瑞驰投资管理有限公司－常州洹驰股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.25%	4,344,800	4,344,800		
罗景潘	境内自然人	0.22%	430,310	-		
严毅	境内自然人	0.18%	346,800	-		
张秀	境内自然人	0.17%	326,620	-		
付木花	境内自然人	0.11%	204,700	-		
姜志军	境内自然人	0.09%	166,600	-		
邹植藩	境内自然人	0.08%	154,552	-		
单卓	境内自然人	0.07%	143,374	-		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东严毅通过普通证券账户持有156,100股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有190,700股，共计持有346,800股；股东张秀通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有326,620股，共计持有326,620股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

深圳市卓翼科技股份有限公司

2023半年度报告摘要

证券代码：002369　　证券简称：卓翼科技　　公告编号：2023-026

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	卓翼科技	股票代码	002369
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张富涵		
办公地址	深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B座12楼		
电话	0755-26986749		
电子信箱	message@zowee.com.cn		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	897,865,260.44	979,809,944.36	-8.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-127,752,736.85	-63,482,991.49	-101.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-140,429,361.04	-84,852,710.20	-65.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,262,931.52	74,836,703.23	-55.55%
基本每股收益(元/股)	-0.2253	-0.1101	-104.63%
稀释每股收益(元/股)	-0.2253	-0.1101	-104.63%
加权平均净资产收益率	-12.43%	-5.33%	-7.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,976,723,473.35	2,719,622,802.30	9.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	963,741,340.23	1,091,494,077.08	-11.70%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,431	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
夏传武	境内自然人	17.16%	97,317,172	0	质押	95,753,930
				0	冻结	97,317,172
陈景庚	境内自然人	0.87%	4,946,900	0		
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.64%	3,603,891	0		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.60%	3,387,827	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.55%	3,141,440	0		
UBS AG	境外法人	0.53%	3,026,732	0		
陈春飞	境内自然人	0.46%	2,618,352	0		
赵璇	境内自然人	0.42%	2,400,000	0		
李玉红	境内自然人	0.42%	2,357,400	0		
陈建斌	境内自然人	0.40%	2,248,246	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人；2、公司控股股东、实际控制人与其他前10名股东不存在关联关系，不属于一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法(2020年修正)》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东陈景庚通过投资者信用证券账户持有公司股票925,500股，通过普通账户持有公司股票4,021,400股；股东陈春飞通过投资者信用证券账户持有公司股票2,618,352股，通过普通账户持有公司股票0股；股东李玉红通过投资者信用证券账户持有公司股票2,357,400股，通过普通账户持有公司股票0股；2、以上股东中，股东陈景庚通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初增加23,800股，通过普通账户持有公司股票较期初增加554,703股；股东陈春飞通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初增加0股，通过普通账户持有公司股票较期初增加0股；股东李玉红通过投资者信用证券账户持有公司股票较报告期初增加2,357,400股，通过普通账户持有公司股票较期初增加0股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司2023年半年度报告全文"第六节重要事项"。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事长：李兴舫

二〇二三年八月十五日

证券代码：688613　　证券简称：奥精医疗　　公告编号：2023-044

奥精医疗科技股份有限公司持股5%以上股东减持计划完成暨减持结果公告

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：

● 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，奥精医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥精医疗")股东嘉兴华控创业投资合伙企业(有限合伙)(曾用名：嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)，以下简称"嘉兴华控")持有公司6,853,111股股份，占奥精医疗总股份的5.1398%，上述股份为嘉兴华控于公司首次公开发行并上市前取得的股份，且于2022年5月23日起上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2023年3月21日，公司披露了《奥精医疗科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号：2023-009)，嘉兴华控计划通过集中竞价、大宗交易方式减持奥精医疗股份不超过6,853,111股，占奥精医疗总股份的5.1398%。

公司于2023年8月13日收到嘉兴华控出具的《关于减持奥精医疗股票的结果告知函》，截至2023年8月12日，嘉兴华控累计已减持公司股份1,042,215股，占公司总股本比例为0.7817%，截至本公告披露日，本次减持计划已减持时间区间届满。

一、减持主体减持前基本情况

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
嘉兴华控	5%以上第一大股东	6,853,111	5.1398%	IPO前取得：6,853,111股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
嘉兴华控	1,042,215	0.7817%	2023/4/12～2023/8/12	集中竞价交易、大宗交易	24.00－29.73	28,474,437.31	未完成：5,810,896股	5,810,896	4.3582%

本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是 □否

减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施 √已实施

实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　□未达到 √已达到

是否提前终止减持计划　□是 √否

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2023年8月15日

证券代码：603997　　证券简称：继峰股份　　公告编号：2023-048

转债代码：110801　　转债简称：继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司2023年半年度业绩快报公告

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。

本公告所载2023年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年半年度的定期报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2023年半年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	10,435,773,496.52	8,432,566,085.39	23.76
营业利润	139,193,369.65	-107,587,305.23	不适用
利润总额	141,516,399.47	-107,008,826.84	不适用
归属于上市公司股东的净利润	82,441,913.64	-168,278,355.63	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,071,299.81	-175,972,603.92	不适用
基本每股收益(元)	0.07	-0.15	不适用
加权平均净资产收益率	2.32	-3.64	不适用
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	16,602,902,660.11	15,453,539,744.23	7.44
归属于上市公司股东的所有者权益	3,834,996,489.44	3,455,499,165.29	10.98
股本	1,135,891,257.00	1,116,786,419.00	1.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.38	3.09	9.12

二、经营业绩和财务状况情况说明

2023年上半年，随着全球主要汽车市场需求的复苏，公司积极开拓市场，营业收入较去年同期增长23.76%。同时，公司年初采取的各业务板块深入整合措施逐步取得成效，原材料价格和物流运输费用也得到有效控制，在乘用车座椅事业部研发投入持续加大、首个定点项目开始进入量产爬坡阶段导致费用大幅度增加的情况下，公司2023年上半年仍实现了扭亏为盈。

三、风险提示

1、公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

2、本公告所载2023年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司2023年半年度的定期报告中披露的数据存在差异，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

董事会

2023年8月14日

证券代码：603611　　证券简称：诺力股份　　公告编号：2023-043

诺力智能装备股份有限公司 2023年第三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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年8月14日

(二) 股东大会召开的地点：公司展厅二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	105,762,760
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.0568

(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。

本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。

(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8人，出席6人，独立董事陆大明先生、刘裕龙先生因公务未能出席会议。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分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：《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	105,762,760	100.0000	0	100.0000	0	100.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	丁毅	105,733,260	99.9721	是
2.02	丁晟	105,733,260	99.9721	是
2.03	毛英	104,323,180	98.6388	是
2.04	钟锁铭	104,323,180	98.6388	是
2.05	陈黎升	105,733,260	99.9721	是

2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	陈彬	105,733,260	99.9721	是
3.02	张洁	105,733,260	99.9721	是
3.03	童水光	105,733,260	99.9721	是

3、《关于选举第八届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	郑文明	105,733,260	99.9721	是
4.02	包毓祥	105,733,260	99.9721	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》	11,703,917	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	丁毅	11,674,417	99.7479				
2.02	丁晟	11,674,417	99.7479				
2.03	毛英	10,264,337	87.7000				
2.04	钟锁铭	10,264,337	87.7000				
2.05	陈黎升	11,674,417	99.7479				
3.01	陈彬	11,674,417	99.7479				
3.02	张洁	11,674,417	99.7479				
3.03	童水光	11,674,417	99.7479				
4.01	郑文明	11,674,417	99.7479				
4.02	包毓祥	11,674,417	99.7479				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议的议案共4个，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、竺艳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023年8月14日

● 上网公告文件

1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、上交所要求的其他文件。

证券代码：603611　　证券简称：诺力股份　　公告编号：2023-046

诺力智能装备股份有限公司关于完成董事会、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。

诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月14日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第八届董事会董事及监事会非职工代表监事。同日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》、《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

(一)董事长：丁毅先生

(二)副董事长：丁晟先生

(三)非独立董事：丁毅先生、丁晟先生、毛英女士、陈黎升先生、钟锁铭先生

(四)独立董事：张洁女士、童水光先生、陈彬先生

公司第八届董事会由以上八名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

二、第八届董事会专门委员会组成情况

(一)审计委员会：陈彬先生(召集人)、丁毅先生、张洁女士

(二)战略决策委员会：丁毅先生(召集人)、毛英女士、丁晟先生、童水光先生、张洁女士

(三)提名委员会：陈彬先生(召集人)、丁晟先生、张洁女士

(四)薪酬与考核委员会：张洁女士(召集人)、毛英女士、童水光先生 公司第八届董事会专门委员会委员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三、第八届监事会组成情况

(一)监事会主席：吴望婴先生

(二)非职工代表监事：郑文明先生、包毓祥先生

(三)职工代表监事：吴望婴先生

公司第八届监事会由以上三名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

四、高级管理人员组成情况

(一)总经理：毛英女士

(二)副总经理：丁晟先生、刘云华先生、钟锁铭先生、陈黎升先生、刘宏俊先生、戴文斌先生

(三)财务总监：毛兴峰先生

(四)董事会秘书：戴文斌先生

本次聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。戴文斌先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。本次聘任的高级管理人员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

五、证券事务代表聘任情况

(一)证券事务代表：金婉怡女士

公司第八届证券事务代表金婉怡女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。证券事务代表任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见附件。

六、部分董事离任情况

在新一届董事会产生后，陆大明先生、谭建荣先生、刘裕龙先生不再担任公司董事会独立董事。公司及董事会对陆大明先生、谭建荣先生、刘裕龙先生任职公司第七届董事会独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023年8月14日

附：《简历》

简历

董事长简历

丁毅，男，1952年11月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，高中学历，浙江大学成长型企业总裁高级研修班结业，高级经济师。历任长兴诺力机械厂供销科长、厂长、长兴诺力机械有限责任公司董事长兼总经理、浙江诺力机械有限公司董事长兼总经理、诺力股份董事长兼总经理；现任本公司董事长。

丁毅先生现持有本公司股票72,567,657股，占公司总股本比例28.17%；为本公司的控股股东、实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

副董事长简历

丁晟，男，1982年8月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，大学本科学历。历任诺力股份总经理助理、副总经理、副董事长、无锡中鼎集成技术有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理、无锡中鼎集成技术有限公司董事长。

丁晟先生现持有本公司股票14,006,686股，占公司总股本比例5.44%；为本公司的控股股东丁毅先生之子；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

高级管理人员简历

(1)、毛英，女，1976年12月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，上海交通大学安泰经济管理学院工商管理硕士。历任长兴诺力机械有限责任公司董事兼副总经理、浙江诺力机械有限公司董事兼副总经理、诺力股份董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。

毛英女士现持有本公司股票5,985,000股，占公司总股本比例2.32%；为本公司的控股股东丁毅先生之配偶；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(2)丁晟，男，1982年8月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，大学本科学历。历任诺力股份总经理助理、副总经理、副董事长、无锡中鼎集成技术有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理、无锡中鼎集成技术有限公司董事长。

丁晟先生现持有本公司股票14,006,686股，占公司总股本比例5.44%；为本公司的控股股东丁毅先生之子；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(3)刘云华，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，高级工程师。历任原靖江叉车厂车间技术员、车间主任、工程部部长、靖江宝骊叉车有限公司总经理助理、副总经理、生产总监、技术总监、江苏上骐重工有限公司常务副总经理。现任本公司副总经理。

刘云华先生现持有本公司股票78,800股，占公司总股本比例0.03%；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(4)钟锁铭，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。历任长兴诺力机械有限责任公司、浙江诺力机械有限公司、诺力股份办公室主任、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。

钟锁铭先生现持有本公司股票1,163,500股，占公司总股本比例0.45%；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(5)陈黎升，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。历任诺力股份车间技术员、车间主任、生产经理、生产厂长、诺力马来西亚公司董事、诺力股份、总经理助理、泰瑞工业有限公司法人、诺力股份副总经理。现任本公司董事、副总经理、无锡中鼎集成技术有限公司董事、副总经理。

陈黎升先生现持有本公司股票336,000股，占公司总股本比例0.13%；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(6)刘宏俊，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师。历任江苏宝骊集团广东办事处主任、销售部长、天马电机厂厂长及进口公司总经理、凯傲宝骊(江苏)叉车有限公司销售总监、杭州中力搬运设备有限公司销售总监。现任本公司副总经理。

刘宏俊先生现持有本公司股票78,800股，占公司总股本比例0.03%；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(7)毛兴峰，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册评估师，浙江省国际化会计高端人才(跨境并购类)。历任宁波奉化西坞中学教师、宁波罗蒙集团区域经理、湖州天衡联合会计师事务所部门经理、浙江金三发新材科技有限公司财务总监、总经理，安徽拓山重工机械股份有限公司CFO、诺力股份财务部部长、监事会主席。现任本公司财务负责人。

毛兴峰先生未持有公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(8)戴文斌，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部副部长、贵州古城文化旅游开发股份有限公司副总经理、董事会秘书、天津海泰科技发展股份有限公司证券事务代表、宝硕股份有限公司董事会秘书、远光软件股份有限公司副总裁、董事会秘书、浙江衣拿智能科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、正领管理咨询(深圳)有限公司合伙人。

戴文斌先生未持有公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

证券事务代表简历：

金婉怡，女，1995年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理学士学位。历任本公司证券事务专员、证券事务代表。

证券代码：603611　　证券简称：诺力股份　　公告编号：2023-044

诺力智能装备股份有限公司第八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

诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份")于2023年8月4日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第一次会议的通知。公司第八届董事会第一次会议于2023年8月14日(星期一)16:30在公司展厅二楼会议室以现场方式召开会议。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由半数以上董事推荐董事丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

会议选举丁毅先生为公司董事长(简历详见附件)，任期与本届董事会任期一致，自2023年8月14日至2026年8月13日。

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

会议选举丁晟先生为公司副董事长(简历详见附件)，任期与本届董事会任期一致，自2023年8月14日至2026年8月13日。

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》

经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第八届董事会各专门委员会组成人员如下：

序号	专门委员会名称	召集人	委员
1	战略决策委员会	丁毅	毛英、丁晟、童水光、张洁(独立董事)
2	提名委员会	陈彬(独立董事)	丁晟、张洁(独立董事)
3	薪酬与考核委员会	张洁(独立董事)	毛英、童水光(独立董事)
4	审计委员会	陈彬(独立董事)	丁毅、张洁(独立董事)

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》。

根据公司董事长丁毅先生提名，会议同意聘任毛英女士为公司总经理；戴文斌先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员(简历详见附件)任期与本届董事会任期一致，自2023年8月14日至2026年8月13日。

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》

根据公司总经理毛英女士提名，会议同意聘任丁晟先生、刘云华先生、钟锁铭先生、陈黎升先生、刘宏俊先生、戴文斌先生为公司副总经理；聘任毛兴峰先生为公司财务负责人。上述高级管理人员(简历详见附件)任期与本届董事会任期一致，自2023年8月14日至2026年8月13日。

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

会议决定同意聘任金婉怡女士为公司证券事务代表(简历详见附件)，任期与本届董事会任期一致，自2023年8月14日至2026年8月13日。

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司

董事会

2023年8月14日

附：《简历》

简历

董事长简历

丁毅，男，1952年11月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，高中学历，浙江大学成长型企业总裁高级研修班结业，高级经济师。历任长兴诺力机械厂供销科长、厂长、长兴诺力机械有限责任公司董事长兼总经理、浙江诺力机械有限公司董事长兼总经理、诺力股份董事长兼总经理；现任本公司董事长。

丁毅先生现持有本公司股票72,567,657股，占公司总股本比例28.17%；为本公司的控股股东、实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

副董事长简历

丁晟，男，1982年8月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，大学本科学历。历任诺力股份总经理助理、副总经理、副董事长、无锡中鼎集成技术有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理、无锡中鼎集成技术有限公司董事长。

丁晟先生现持有本公司股票14,006,686股，占公司总股本比例5.44%；为本公司的控股股东丁毅先生之子；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

高级管理人员简历：

(1)、毛英，女，1976年12月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，上海交通大学安泰经济管理学院工商管理硕士。历任长兴诺力机械有限责任公司董事兼副总经理、浙江诺力机械有限公司董事兼副总经理、诺力股份董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。

毛英女士现持有本公司股票5,985,000股，占公司总股本比例2.32%；为本公司的控股股东丁毅先生之配偶；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(2)丁晟，男，1982年8月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，大学本科学历。历任诺力股份总经理助理、副总经理、副董事长、无锡中鼎集成技术有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理、无锡中鼎集成技术有限公司董事长。

丁晟先生现持有本公司股票14,006,686股，占公司总股本比例5.44%；为本公司的控股股东丁毅先生之子；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(3)刘云华，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，高级工程师。历任原靖江叉车厂车间技术员、车间主任、工程部部长、靖江宝骊叉车有限公司总经理助理、副总经理、生产总监、技术总监、江苏上骐重工有限公司常务副总经理。现任本公司副总经理。

刘云华先生现持有本公司股票78,800股，占公司总股本比例0.03%；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(4)钟锁铭，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。历任长兴诺力机械有限责任公司、浙江诺力机械有限公司、诺力股份办公室主任、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。

钟锁铭先生现持有本公司股票1,163,500股，占公司总股本比例0.45%；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(5)陈黎升，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。历任诺力股份车间技术员、车间主任、生产经理、生产厂长、诺力马来西亚公司董事、诺力股份、总经理助理、泰瑞工业有限公司法人、诺力股份副总经理。现任本公司董事、副总经理、无锡中鼎集成技术有限公司董事、副总经理。

陈黎升先生现持有本公司股票336,000股，占公司总股本比例0.13%；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(6)刘宏俊，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师。历任江苏宝骊集团广东办事处主任、销售部长、天马电机厂厂长及进口公司总经理、凯傲宝骊(江苏)叉车有限公司销售总监、杭州中力搬运设备有限公司销售总监。现任本公司副总经理。

刘宏俊先生现持有本公司股票78,800股，占公司总股本比例0.03%；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(7)毛兴峰，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册评估师，浙江省国际化会计高端人才(跨境并购类)。历任宁波奉化西坞中学教师、宁波罗蒙集团区域经理、湖州天衡联合会计师事务所部门经理、浙江金三发新材料科技有限公司财务总监、总经理，安徽拓山重工机械股份有限公司CFO、诺力股份财务部部长、监事会主席。现任本公司财务负责人。

毛兴峰先生未持有公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

(8)戴文斌，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部副部长、贵州古城文化旅游开发股份有限公司副总经理、董事会秘书、天津海泰科技发展股份有限公司证券事务代表、宝硕股份有限公司董事会秘书、远光软件股份有限公司副总裁、董事会秘书、浙江衣拿智能科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、正领管理咨询(深圳)有限公司合伙人。

戴文斌先生未持有公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

证券事务代表简历：

金婉怡，女，1995年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理学士学位。历任本公司证券事务专员、证券事务代表。

证券代码：603611　　证券简称：诺力股份　　公告编号：2023-045

诺力智能装备股份有限公司第八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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份")于2023年8月4日以电话或电子邮件形式发出召开第八届监事会第一次会议的通知，2023年8月14日在公司展厅二楼会议室召开会议。会议应到监事3人，实际到会3人，经与会监事一致推荐，会议由监事吴望婴先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举吴望婴先生为公司监事会主席(简历详见附件)，任期与本届监事会任期一致，自2023年8月14日至2026年8月13日。

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司

监事会

2023年8月14日

附：《简历》

监事会主席简历

吴望婴，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程硕士。2002年7月至2004年3月在浙江昶和(绍兴)有限公司工作，任生管科助理；2004年3月至今一直在诺力股份工作，历任生产部助理，信息部经理，工业工程部经理，计划部经理，生产中心副总监。现担任公司监事、总经理助理、信息化管理部部长。