

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介				
公司股票概况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST富润	600070	浙江富润
联系人和联系方式			董事会秘书	
姓名		叶立群		
电话		0575-87015763		
办公地址		浙江省宁波市梅东南路12号		
电子信箱		zj600070@126.com		
2.2 主要量数据指标				

2.2 主要财务数据				
		单位:元	币种:人民币	
总资产	本报告期末	928,259,835.34	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	本报告期末	571,178,809.80	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	本报告期	41,094,140.51	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	本报告期	-88,044,479.90	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	本报告期	-93,344,606.82	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	本报告期	-5,611,755.34	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
加权平均净资产收益率(%)	本报告期	-14.30	上年同期	减少4.95个百分点
基本每股收益(元/股)	本报告期	-0.17	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
稀释每股收益(元/股)	本报告期	-0.17	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)

2.3 前10名股东持股情况表				
截至报告期末股东总数(户)	截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	前10名股东持股情况	前10名无限售条件流通股股东持股情况	单位:股
17,406	0			

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、标记或冻结的股份数量
富润控股集团有限公司	境内非国有法人	19.96	10,127,442	质押	75,500,000
浙江诸暨惠恩创业投资有限公司	境内非国有法人	4.98	25,247,266	质押	25,000,000
杜惠蓉	境内自然人	1.89	9,600,446	无	
付海鹏	境内自然人	1.68	8,530,300	冻结	8,530,300
黄德	境内自然人	1.35	6,840,000	无	
江有白	境内自然人	1.22	6,207,500	质押	6,207,500
张宏泰	境内自然人	1.16	5,884,315	无	
郭志富	境内自然人	1.02	5,159,300	无	
陈伟强	境内自然人	1.00	5,090,460	无	
陈建军	境内自然人	0.84	4,281,284	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明					
浙江诸暨惠恩创业投资有限公司为富润控股集团有限公司的控股股东,两者之间存在关联关系,并共同一致行动关系,实际控制人均为富润控股集团有限公司实际控制人,一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					
无					

- 2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表
- ☒适用 ☒不适用
- 2.5 控股股东或实际控制人变更情况
- ☒适用 ☒不适用
- 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
- ☒适用 ☒不适用
- 第三节 重要事项
- 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
- ☒适用 ☒不适用

证券代码:600070 证券简称:*ST富润 公告编号:2024-111

浙江富润数字科技股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示相关事项的进展公告

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。

重要提示:

● 浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月30日起被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示,于2024年5月17日起被实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)规定,公司将及时披露相关事项的进展,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示的基本情况

(一)公司股票被实施退市风险警示的情况

1、公司2023年度经审计后的营业收入为9,323.17万元,公司2023年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为7,289.77万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,425.20万元,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.3.2条第一款第(一)项规定。

2、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.3.2条第一款第(三)项规定。

综上,公司于2024年4月30日起被实施退市风险警示。

(二)公司股票被实施退市风险警示的相关情况

1、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.8.1条第一款第(三)项规定,公司股票将被继续实施其他风险警示。

2、2024年5月17日,公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2024〕18号、〔2024〕19号、〔2024〕20号)。公司自收到处罚决定书之日起股票被叠加实施其他风险警示。

(三)公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《公司股票被实施退市风险警示的公告》,公司2024年半年度扣非前后归属于上市公司股东的净利润均为负,如公司2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润继续低于为负值且营业收入低于3亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)的有关规定,公司股票将在2024年年度报告披露后被终止上市。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险!

二、解决措施及进展情况

1、公司将全力开拓新业务,同时梳理现有业务,争取下半年在业务层面实现显著增长或突破,加强公司可持续发展核心能力;

2、针对杭州泰一指尚科技有限公司(以下简称“泰一指尚”)应收账款问题,截至本公告日,泰一指尚应收账款欠款极不理想。对于上述情况,公司管理层高度重视,目前正聘请律师依法进行追讨;

3、针对公司关联方江有白(原泰一指尚董事长、公司高管)、钱安(原泰一指尚董事、公司高管)控制的企业存在通过泰一指尚供应商及其投资企业占用上市公司资金的情形(其中向泰一指尚供应商杭州国胜科技有限公司合计借款900万元,导致存在非经营性资金往来情形;向泰一指尚投资企业杭州杰源品牌管理有限公司合计借款940万元,导致存在非经营性资金往来情形),截至本公告日,两人尚未归还上述借款。上述关联方非经营性占用资金的行为,公司正在通过法律手段予以追讨。

4、针对内部控制存在缺陷,结合自查工作情况,公司将进一步强化对子公司的管理,加强资金支付的审核,严格落实关联交易公允性,确保资金安全。

5、公司将在中国证监会作出行政处罚决定书已满12个月,结合会计差错更正、证券虚假陈述诉讼等情况申请撤销对公司本次新增实施的其他风险警示。前述事项存在不确定性,请投资者注意投资风险。

三、其他说明及风险提示

截至本公告披露日,公司生产经营正常,后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》

本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

银华基金管理股份有限公司旗下本次披露2024年中期报告的基金:

1	银华优势企业证券投资基金
2	银华一道红利88精选证券投资基金
3	银华货币市场证券投资基金
4	银华核心价值优选混合型证券投资基金
5	银华稳健增长混合型证券投资基金
6	银华主题策略混合型证券投资基金
7	银华领先优势混合型证券投资基金
8	银华沪深300指数证券投资基金(LOF)
9	银华增强收益债券型证券投资基金
10	银华沪深主题灵活配置混合型证券投资基金
11	银华沪深300指数证券投资基金(LOF)
12	银华中证100指数证券投资基金(LOF)
13	银华成长先锋混合型证券投资基金
14	银华信用双利债券型证券投资基金
15	银华精选回报主题证券投资基金(LOF)
16	银华中证红利指数证券投资基金(LOF)
17	银华永泽灵活配置混合型证券投资基金
18	银华主题策略主题证券投资基金
19	银华中证大盘精选混合型证券投资基金
20	银华稳健回报主题证券投资基金(LOF)
21	银华交易型货币基金
22	银华信用增强主题证券投资基金
23	银华信用季季红主题证券投资基金
24	银华中证中国全债指数证券投资基金(QDII-LOF)
25	银华多利货币基金
26	银华稳健回报主题证券投资基金
27	银华中证红利指数基金持有期债券型证券投资基金
28	银华高端制造灵活配置混合型证券投资基金
29	银华惠增利货币基金
30	银华创新成长主题定期开放混合型证券投资基金
31	银华利享灵活配置混合型证券投资基金
32	银华沪深300股票证券投资基金
33	银华利享灵活配置混合型证券投资基金
34	银华红利灵活配置混合型证券投资基金
35	银华利享灵活配置混合型证券投资基金
36	银华稳健回报主题定期开放混合型证券投资基金
37	银华创新成长主题灵活配置混合型证券投资基金
38	银华稳健回报主题定期开放混合型证券投资基金
39	银华惠增利货币型证券投资基金
40	银华大数据驱动主题定期开放混合型证券投资基金
41	银华多策略主题灵活配置混合型证券投资基金
42	银华惠增利货币基金
43	银华稳健回报主题证券投资基金(LOF)
44	银华沪深主题灵活配置混合型证券投资基金
45	银华沪深主题灵活配置混合型证券投资基金
46	银华稳健回报主题证券投资基金(LOF)
47	银华体育文化主题灵活配置混合型证券投资基金
48	银华稳健回报主题证券投资基金
49	银华稳健回报主题证券投资基金
50	银华万利灵活配置混合型证券投资基金
51	银华利享多策略主题灵活配置型证券投资基金
52	银华新质生产力主题灵活配置型证券投资基金
53	银华农业产业股票证券投资基金
54	银华智驾内参价值主题灵活配置型证券投资基金

浙江富润数字科技股份有限公司

股票代码:600070 公司简称:*ST富润

(2024年4月修订)的相关规定,及时披露后续相关事项的进展,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月31日

证券代码:600070 证券简称:*ST富润 公告编号:2024-109

浙江富润数字科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年9月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月18日14点30分

召开地点:浙江省诸暨市陶东南路12号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月18日

至2024年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股		A股股东
1	关于选举董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)以及公司指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可选择的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下相同类别别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户进行表决的,其全部股东账户下的相同类别别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权超过两票,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对持有表决权均表赞成/弃权才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600070	*ST富润	2024/09/11
非重要事项议案			<input checked="" type="checkbox"/>
1	关于选举董事的议案		<input checked="" type="checkbox"/>

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、登记方式:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记;代理人出席还应持有授权委托书,本人身份证及授权人股东账户卡进行登记;法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用网络或传真方式进行登记,其登记时间以信函或传真到达时间为准。

2、登记时间:2024年9月18日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

3、登记地点:浙江省诸暨市陶东南路12号公司董事会办公室。

六、其他事项

1、现场会议会期半天,出席会议股东食宿交通费用自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件,以便凭证入场。

3、联系方式:

联系人:公司董事会办公室

联系电话:0575-87015763

传真:0575-87026018

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司董事会
2024年8月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江富润数字科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票;

委托人持优先股股票;

委托人股东账户号:

序号	非重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举董事的议案			
委托人名:(盖章):	受托人签名:			
委托人身份证号码:	受托人身份证号码:			
委托日期: 年 月 日				
备注:				
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。				

银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告

55	银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金
56	银华食品饮料精选灵活选股发起式证券投资基金
57	银华中证消费服务主题灵活选股发起式证券投资基金
58	银华信创成长主题灵活选股发起式证券投资基金
59	银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金
60	银华稳健回报主题灵活配置混合型发起式证券投资基金
61	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
62	银华沪深300指数证券投资基金发起式证券投资基金
63	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
64	银华中证成长主题灵活配置混合型证券投资基金
65	银华稳健回报主题灵活配置混合型证券投资基金
66	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
67	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
68	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
69	银华可转债债券型证券投资基金
70	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
71	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
72	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
73	银华信用增强主题证券投资基金
74	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
75	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
76	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
77	银华稳健回报主题定期开放混合型证券投资基金(FOF)
78	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
79	银华稳健回报主题定期开放混合型证券投资基金
80	银华MSCI中国A股交易型开放式证券投资基金
81	银华美元精选精选证券投资基金(QDII)
82	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
83	银华稳健回报主题灵活配置混合型证券投资基金
84	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
85	银华稳健回报主题灵活配置混合型证券投资基金
86	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金(FOF)
87	银华稳健回报主题定期开放混合型证券投资基金(FOF)
88	银华稳健回报主题定期开放混合型证券投资基金(FOF)
89	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
90	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
91	银华稳健回报主题定期开放混合型证券投资基金
92	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
93	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
94	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
95	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
96	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
97	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
98	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
99	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
100	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
101	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
102	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
103	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
104	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
105	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
106	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
107	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
108	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
109	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
110	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
111	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
112	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
113	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
114	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
115	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
116	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
117	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
118	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
119	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
120	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
121	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
122	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
123	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
124	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
125	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
126	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
127	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
128	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
129	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
130	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
131	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
132	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
133	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
134	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
135	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
136	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
137	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
138	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
139	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
140	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
141	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
142	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
143	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
144	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
145	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
146	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
147	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
148	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
149	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
150	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
151	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
152	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
153	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
154	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
155	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金
156	银华中证红利主题灵活配置混合型证券投资基金

问题进行回答。

二、说明会议召开时间及形式

1、召开时间:2024年9月12日(星期四)15:00-16:00

2、召开形式:上证路演中心网络互动

3、召开地址(网址):上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

三、公司参加人员

公司参加本次网上业绩说明会的人员:董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事等。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2024年9月12日(星期四)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会;公司将及时答复投资者的提问。

2、投资者可于2024年9月2日(星期一)至9月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱zj600070@126.com向公司提问,公司将在说明会上对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:公司董事会办公室

电话:0575-87015763

邮箱:zj600070@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与!

浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月31日

证券代码:600070 证券简称:*ST富润 公告编号:2024-108

浙江富润数字科技股份有限公司关于选举副董事长暨聘任联席总经理的公告

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。

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举副董事长的议案》(关于聘任联席总经理的议案),鉴于公司董事、副董事长、联席总经理姜文涛先生已向公司董事会一致辞呈,辞去副董事长、联席总经理职务,经公司董事会提名委员会资格审核,全体董事一致同意选举姜鑫女士为公司副董事长并聘任其担任公司联席总经理,任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

截至本公告披露日,姜鑫女士未持有公司股票,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件禁止任职的情形,亦不存在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的情况,姜鑫女士具备相关专业知识、工作经验和管理能力,具备良好的职业道德和个人品德,能够胜任相关的工作职责,符合公司董事、高级管理人员任职资格要求。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月31日

附:姜鑫女士简历

姜鑫,女,1980年生,工商管理博士,高级经济师,历任无锡市新区中亿实业有限公司副总经理,无锡瑞华纺织用品实业有限公司总经理,江苏新瑞贝科技股份有限公司副董事长、无锡市惠山区科技局副局长(挂职),现任江苏新瑞贝生物科技有限公司董事长、民进中央委员会妇女儿童委员会委员、江苏省工商联执委会委员,无锡市政协委员。

浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月31日

证券代码:600070 证券简称:*ST富润 公告编号:2024-107

浙江富润数字科技股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。