

证券代码：688326

证券简称：经纬恒润



北京经纬恒润科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料

2023 年 4 月

会议资料目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知	2
2023 年第一次临时股东大会会议议程	4
2023 年第一次临时股东大会会议议案	6
议案一：关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并 签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的 实施主体增资及提供借款的议案.....	6
议案二：关于对外投资建设经纬恒润天津新工厂的议案	14
议案三：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案	16

北京经纬恒润科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》等相关规定，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东（或股东代理人）不得无故中断大会议程要求发言。股东（或股东代理人）现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会会议议题无关或可能泄露

公司商业秘密、内幕信息或可能损害公司和股东利益的提问，大会主持人或公司董事、监事、高级管理人员等有权拒绝回答。

六、出席股东大会的股东（或股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（或股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

八、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

九、本次会议由公司聘请的北京观韬中茂律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2023 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

北京经纬恒润科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 4 月 18 日 14 点 30 分
- 2、现场会议地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 6 层会议室
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议投票方式：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

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 2023 年 4 月 18 日至 2023 年 4 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。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。
- (三) 宣读股东大会会议须知。
- (四) 推举计票、监票成员。
- (五) 逐项审议会议各项议案。

议案一：关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案；

议案二：关于对外投资建设经纬恒润天津新工厂的议案；

议案三：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案；

（六）与会股东及股东代理人发言、提问。

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

（八）休会，统计会议表决结果。

（九）复会，主持人宣布表决结果。

（十）见证律师宣读法律意见书。

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件。

（十二）现场会议结束。

注：由于本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票表决结果于当日下午 15:00 点收市后才能统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。

北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案

各位股东及股东代理人：

结合公司客户拓展及区域布局的规划调整，为进一步提高募集资金的使用效率，经过审慎研究，公司决定调减全资子公司江苏涵润汽车电子有限公司（以下简称“江苏涵润”）的原募集资金投资项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”使用募集资金投资的金额 60,000.00 万元，并将该等调减金额通过向公司的全资子公司天津经纬恒润科技有限公司（以下简称“天津经纬”）增资及借款的方式投资于新增募投项目“经纬恒润天津新工厂”。具体情况如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价格为 121.00 元，募集资金总额为人民币 3,630,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 141,982,599.76 元，实际募集资金净额为人民币 3,488,017,400.24 元，以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 13 日出具的“信会师报字[2022]第 ZG11072 号”《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》审验确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及全资子公司江苏涵润汽车电子有限公司（以下简称“江苏涵润”）、经纬恒润（天津）研究开发有限公司已与保荐机构、存放募集资金

的商业银行分别签署了募集资金三方监管协议和四方监管协议。

根据《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募投项目资金使用计划,以及公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议根据实际募集资金净额对公司募投项目使用募集资金投资金额进行的调整,调整后的募集资金使用计划如下:

金额单位:人民币元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	经纬恒润南通汽车电子生产基地项目	2,258,672,400.00	2,130,982,400.00	1,326,246,109.76
2	经纬恒润天津研发中心建设项目	1,679,431,800.00	1,465,342,900.00	911,976,241.84
3	经纬恒润数字化能力提升项目	407,481,100.00	407,481,100.00	253,601,448.64
4	补充流动资金	996,193,600.00	996,193,600.00	996,193,600.00
	合计	5,341,778,900.00	5,000,000,000.00	3,488,017,400.24

二、本次调整募投项目使用募集资金投资的金额及新增募投项目的原因

(一) 原募投项目基本情况以及本次调减募集资金投资金额的原因

原募投项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”的实施主体为公司的全资子公司江苏涵润,拟新建现代化汽车电子制造生产车间,购置汽车电子产品生产设备,提升公司在汽车电子领域相关配套产品的生产能力,项目建设期为4年,整体财务内部收益率(税后)为26.02%,项目静态投资回收期(税后,含建设期)为7.06年。截至2022年6月30日,累计投入募集资金总额为6,650.29万元,累计投入进度为5.01%。

考虑到项目整体建设周期较长,结合公司客户拓展情况及区域布局的规划调整,通过调减原募投项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”部分使用募集资金的金额,并将该等募集资金投资于同步建设新增募投项目“经纬恒润天津新工厂”,以进一步提高募集资金的使用效率,尽早实现募集资金投资项目的收益。

(二) 新增募投项目的原因

在客户对公司现有电子产品采购需求强劲的基础上,公司积极拓展市场并获得了国外、合资品牌客户以及部分北方客户电子产品的定点,对公司整体产能以及服务效率都提出了更高的要求。调减原募投项目“经纬恒润南通汽车电子生产

基地项目”部分使用募集资金的金额，并将该等募集资金投资于同步建设新增募投项目“经纬恒润天津新工厂”，是考虑天津的地理位置优越并坐拥若干港口，对公司进出口业务较为便利，在物流、仓储、售后等方面可以更好、更快速服务于境外及北方客户，优化公司整体的产业、区域布局，有效整合公司内部资源，进一步提高运营及管理效率和募集资金的使用效率。

经过审慎研究，公司决定调减原募集资金投资项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”使用募集资金投资的金额 60,000.00 万元，并将该等调减金额通过向公司的全资子公司天津经纬增资及借款的方式投资于新增募投项目“经纬恒润天津新工厂”。公司将充分有效发挥募集资金作用，将该等募集资金用于建设天津经纬的现代化汽车电子制造生产车间、购置相关生产设备，满足天津经纬作为新增募投项目“经纬恒润天津新工厂”的实施主体所需达到的建设及生产能力，具体调整情况如下：

调整前后对比	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟使用募集资金金额（万元）
调整前	经纬恒润南通汽车电子生产基地项目	江苏涵润	江苏省南通市	132,624.61
调整后	经纬恒润南通汽车电子生产基地项目	江苏涵润	江苏省南通市	72,624.61
	经纬恒润天津新工厂	天津经纬	天津市西青区	60,000.00

“经纬恒润天津新工厂”项目已在天津市西青区行政审批局进行备案，取得《关于经纬恒润天津新工厂项目备案的证明》（津西审投内备（2022）184 号），并已履行了环评审批程序。

三、新增募投项目情况说明

（一）“经纬恒润天津新工厂”项目的基本情况

项目名称：经纬恒润天津新工厂

实施主体：天津经纬恒润科技有限公司

建设地址：天津市西青区张家窝镇福保路与安福道交口西南侧，天津经纬已取得津（2022）西青区不动产权第 1587207 号《不动产权证书》

投资总额：100,000.00 万元（其中拟使用募集资金 60,000.00 万元，其余

为自筹资金)

建设周期：60个月

建设内容：新建现代化汽车电子制造生产车间，购置智能座舱、智能驾驶、车身和舒适域、新能源和动力系统、智能网联等汽车电子配套系统硬件设备，提升公司在汽车电子领域相关配套产品的生产能力。

(二)“经纬恒润天津新工厂”项目拟使用募集资金情况

“经纬恒润天津新工厂”项目预计投资金额为100,000.00万元，其中拟使用募集资金60,000.00万元，其余金额为公司自筹资金。项目涉及的募集资金投资金额和投资计划构成情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	费用名称	调整前	调整后	
		经纬恒润南通汽车电子生产基地项目	经纬恒润南通汽车电子生产基地项目	经纬恒润天津新工厂项目
1	建设投资	111,223.41	64,761.34	46,462.07
1.1	工程费用	102,859.18	58,734.65	44,124.53
1.1.1	建筑工程费	30,799.82	4,825.13	25,974.69
1.1.2	设备购置安装费	72,059.36	53,909.52	18,149.84
1.2	工程建设其他费用	2,689.45	1,822.26	867.19
1.3	基本预备费用	5,674.78	4,204.43	1,470.35
2	铺底流动资金	21,401.20	7,863.27	13,537.93
项目总投资		132,624.61	72,624.61	60,000.00

(三)“经纬恒润天津新工厂”项目的可行性分析

1、广阔的市场前景

汽车电子作为汽车产业中重要的基础支撑，在政策驱动、技术引领、环保助推以及消费牵引的共同作用下，行业整体呈高速增长态势。随着汽车电子化水平的日益提高、单车汽车电子成本的提升，汽车电子市场规模迅速攀升。此外，随着本土汽车电子产业技术的逐渐成熟，在国家政策导向的引领下，一批具备头部汽车品牌配套能力的本土优质汽车电子企业，逐渐突破国际汽车电子厂商的技术

壁垒，进入国内外主要汽车主机生产企业的供应链体系，汽车电子产品国产替代进程进一步加速。

2、优质的客户资源

公司深耕汽车电子领域近二十年，依靠优秀且持续强化的技术开发能力、可靠的产品质量和服务客户的理念，获得了多家全球知名整车厂和 Tier1 的认可。在与客户的长期合作过程中，公司以客户需求为导向，搭建灵活高效的客户响应体系，为客户提供全方位的服务，在业内树立了良好的品牌形象和声誉，从而有效促进公司进一步的客户拓展。

3、技术研发实力

通过长期自主技术研发和产业实践经验积累，公司将掌握的技术成果与所处的电子系统产业深度融合，在电子系统行业具备较强的科技创新实力与较前沿的产业洞察，多年的研发投入和技术积累均运用于公司的主要产品和服务，并在应用过程中不断升级和改进。强大的研发能力、丰富的技术积累，进一步提高了公司核心技术优势和产品竞争力，为“经纬恒润天津新工厂”项目的成功实施提供了有力的技术保障。

“经纬恒润天津新工厂”项目符合国家高新技术产业、汽车电子产业发展战略，紧密围绕公司的主营业务，是公司依据未来发展规划做出的战略性布局，项目涉及的技术成熟、流程完善、并已取得主管机关的项目备案证明，市场前景广阔，预期经济效益良好。本项目的实施将全面进一步提升公司的综合竞争实力，有利于公司业务规模的发展、盈利能力的提高和行业地位的不断提升，经济效益和社会效益显著。因此，本项目具有可行性，项目建设方案是切实可行的。

（四）“经纬恒润天津新工厂”项目实施面临的风险及应对措施

1、政策性风险分析及控制

汽车电子行业正处于快速发展的阶段。行业主要受下游车载智能终端、新能源汽车及汽车产业宏观政策的影响，产业政策调整将会对公司经营模式产生影响。如果公司在经营策略上不能及时调整，顺应政策变化，将对公司经营产生不利影响。

针对公司在本项目实施期间可能面临的政策风险，公司将及时了解掌握全球以及我国有关产业政策和其他信息，加强政策研究能力，对自身技术研发方向做出正确的预见与规划，以减少相关政策变动对本项目及公司的影响。

2、市场竞争风险分析及控制

汽车电子行业内生产制造电子产品的企业数量众多，其中不乏实力雄厚、具备较强竞争力的优秀企业，整体市场竞争压力较大，技术迭代更新不断加速。公司研发生产多种电子产品，若公司在技术研发、产品质量、客户资源、行业影响力等方面不能持续保持优势，未来公司市场竞争能力有下降的风险。

针对上述风险，公司将坚持以市场为导向，积极探索技术创新，不断研发新技术和新产品，使技术水平保持在较高水平，不断提升公司整体竞争力。同时，公司将持续加强和客户之间的沟通与联系，完善客户管理体系，根据客户需求及时调整服务内容和市场推广策略。

3、管理风险分析及控制

项目建设实施和运营的期间，需要公司在基础建设、资源整合、产品研发、生产质量管控、供应链管理、财务管理及内部控制等多方面协同，以实现项目的顺利运行。在项目实施期内，如果公司未能及时调整管理制度、组织和人员等方面问题以满足项目正常运营的要求，可能会降低项目建设、实施的效率。

针对上述风险，公司将在项目实施过程中加强建设质量安全和预算管理，进一步完善公司治理和内部控制管理制度，落实岗位责任制，全面提升团队的管理水平和协同运作的的能力，保障项目在建设、运营及实施方面的流畅性，化解内部风险。

四、使用部分募集资金向新增募投项目实施主体增资及提供借款

天津经纬作为新增募投项目“经纬恒润天津新工厂”的实施主体，公司拟使用募集资金 10,000.00 万元（公司将根据募投项目的实际使用资金需求情况分阶段实缴注册资本）对天津经纬进行增资，增资完成后，天津经纬仍为公司的全资子公司。同时，以无息借款的方式向天津经纬提供不超过人民币 50,000.00 万元（公司将根据募投项目的实际使用资金需求情况分阶段提供借款），借款期限为

自借款实际发生之日起 36 个月，借款到期后，授权经营管理层批准续期。

天津经纬的基本情况如下：

公司名称	天津经纬恒润科技有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	吉英存
成立时间	2016 年 1 月 6 日
注册资本	10,000 万元
实收资本	10,000 万元
注册地址、主要生产 经营地	天津市西青区张家窝镇高泰路 96 号福保产业园（二区）17-1-301-221 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城 C6-1、C6-2、C7-1 座
股东构成及控制关系	公司全资子公司
主营业务	汽车零部件、电子产品技术开发、设计、生产、销售；房屋租赁；物业服务；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天津经纬一年又一期的主要财务数据如下：

金额单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	56,484.69	57,837.34
负债总额	45,603.58	47,112.92
净资产	10,881.11	10,724.42
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	90,083.00	69,068.17
净利润	410.00	-173.50

五、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，新增募集资金投资项目的实施主体天津经纬已开立的募集资金专户情况如下：

募投项目名称	开户主体	开户银行	账号
经纬恒润天津新工厂	天津经纬	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦和支行	77190078801600003201

2023 年 3 月 29 日，天津经纬与公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津浦和支行、保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监管，上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

六、本次调整募投项目投资金额、新增募投项目对公司日常经营的影响

本次调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款，是为了进一步提升公司在汽车电子领域相关配套产品的生产能力，优化公司整体的产业、区域布局，有效整合公司内部资源，进一步提高运营及管理效率和募集资金的使用效率，有助于公司长远健康发展。

上述事项并不导致投入募投项目的募集资金总额发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目实施或对公司当前的生产经营造成实质性不利影响，亦不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。

上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的公告》（公告编号：2023-003）。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

议案二：关于对外投资建设经纬恒润天津新工厂的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善产业、区域布局，更好地服务和开拓客户，提升产品的市场竞争力，公司拟对外投资建设经纬恒润天津新工厂，拟投资金额为 100,000.00 万元，其中拟使用募集资金 60,000.00 万元，其余金额为自筹资金。具体情况如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司积极拓展市场，获得国外、合资品牌客户及部分北方客户的电子产品项目定点，为满足上述定点带来的更高的产能要求，并发挥天津所处地理位置对进出口业务便利优势，在物流、仓储、售后等方面更好、更快服务于客户，同时整合公司内部资源，进一步提高运营及管理效率和募集资金使用效率，公司拟对外投资建设经纬恒润天津新工厂，拟投资金额为 100,000.00 万元，其中拟使用募集资金 60,000.00 万元，其余金额为自筹资金。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资建设经纬恒润天津新工厂的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，但本次对外投资建设项目为公司新增募集资金投资项目，因此尚需经股东大会审议批准。

二、投资标的的基本情况

项目名称：经纬恒润天津新工厂（天津经纬已取得天津市西青区行政审批局核发的津西审投内备（2022）184 号《关于经纬恒润天津新工厂项目备案的证明》）

实施主体：天津经纬恒润科技有限公司

建设地址：天津市西青区张家窝镇福保路与安福道交口西南侧（天津经纬已取得津（2022）西青区不动产权第 1587207 号《不动产权证书》）

投资总额：100,000.00 万元（其中拟使用募集资金 60,000.00 万元，其余

为自筹资金)

建设周期：60 个月

建设内容：新建现代化汽车电子制造生产车间，购置智能座舱、智能驾驶、车身和舒适域、新能源和动力系统、智能网联等汽车电子配套系统硬件设备，提升公司在汽车电子领域相关配套产品的生产能力。

三、对外投资对上市公司的影响

公司此次对外投资建设经纬恒润天津新工厂，是基于公司现有业务拓展情况的需要，有利于公司进一步完善产业、区域布局，更好地服务和开拓客户，提升公司的市场竞争力，不会对公司的财务状况和持续经营能力造成重大不利影响，亦不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资建设项目拟使用部分募集资金建设，为公司新增募集资金投资项目，尚需经股东大会审议批准。

2、项目建设实施和运营的期间可能面临行业政策、市场环境等方面的风险，项目的投资回报尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于对外投资建设经纬恒润天津新工厂的公告》（公告编号：2023-004）。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

议案三：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会收到公司非独立董事张博先生递交的辞职报告，张博先生因工作职责调整申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后，张博先生将继续负责子公司的业务发展，担任关键管理职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意选举公司控股股东吉英存先生提名的张明轩先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（张明轩先生简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

公司第一届董事会提名委员会对张明轩先生作为公司董事会非独立董事候选人资格进行了审核，以上议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司董事、副总经理辞职和补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-005）。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

议案三附件

张明轩先生简历

张明轩，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，获得清华大学工学博士学位、清华大学工学学士学位及经济学学士学位。2020 年 8 月至 2020 年 9 月，任北京经纬恒润科技有限公司中央研究院院长助理；2020 年 10 月至 2021 年 3 月，任北京经纬恒润科技股份有限公司中央研究院院长助理；2021 年 4 月至今，任北京经纬恒润科技股份有限公司中央研究院常务副院长。

截至目前，张明轩先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司 0.0857% 的股份，持有中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划的比例为 0.74%。张明轩先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

张明轩先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。