



神通科技集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会  
会议资料

二〇二二年五月

## 神通科技集团股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》以及《神通科技集团股份有限公司章程》、《神通科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知。

**特别提醒：**新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东优先通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须全程佩戴口罩，做好个人防护，并遵守当地政府及公司在疫情管控期间所有的防疫防控各项管理规定；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者检查“双码”皆绿，并进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

# 神通科技集团股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间

现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）14:00

网络投票时间：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、现场会议地点

浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号公司会议室

### 三、会议召集人

董事会

### 四、会议主持人

董事长方立锋先生

### 五、参会人员

2022 年 5 月 12 日登记在册的股东或其授权代表，公司董事、监事及高级管理人员，见证律师以及其他人员。

### 六、会议安排

（一）参会人员签到，股东或股东代表登记；

（二）主持人宣布会议开始；

（三）介绍股东大会现场出席情况（股东及股东代表、董事、监事、高管及见证律师）；

（四）推选本次会议计票人、监票人；

（五）审议议案

| 序号 | 议案                         |
|----|----------------------------|
| 1  | 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》     |
| 2  | 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》     |
| 3  | 《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》    |
| 4  | 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》      |
| 5  | 《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》     |
| 6  | 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》    |
| 7  | 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》    |
| 8  | 《关于公司开展资产池业务的议案》           |
| 9  | 《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 10 | 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》        |
| 11 | 《关于变更公司监事的议案》              |

（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

（七）投票表决并进行监票、计票工作；

（八）宣布表决结果；

（九）见证律师发表法律意见；

（十）主持人宣布会议结束。

## 议案一：

## 关于 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽职地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2021 年度的主要工作报告如下：

### 一、2021 年度经营情况的回顾

2021 年，面对疫情反复和复杂多变的市场环境，公司积极应对，做好疫情防护的同时，通过提前规划布局，主动降本增效，严控产品质量，积极与产业上下游供应商和客户紧密沟通和协作，努力扭转因疫情影响、芯片短缺和原材料价格上涨等因素所带来的不利局面，保持公司业绩相对稳定。

2021 年公司实现营业总收入 137,869.07 万元，较上年有所下降；营业利润 10,559.55 万元，较上年下降 17.13%；利润总额 10,465.25 万元，较上年下降 22.63%；归属于上市公司股东的净利润 9,583.16 万元，较上年下降 18.69%。

### 二、报告期内董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开了 9 次董事会会议，会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽职，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。具体情况如下：

| 届次           | 时间        | 董事会审议议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一届董事会第十三次会议 | 2021/2/4  | 1. 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；<br>2. 审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；<br>3. 审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；<br>4. 审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 第一届董事会第十四次会议 | 2021/3/1  | 1. 审议《关于公司补选董事的议案》；<br>2. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》；<br>3. 审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；<br>4. 审议《关于召开公司 2021 第一次临时股东大会的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第一届董事会第十五次会议 | 2021/4/28 | 1. 审议《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》；<br>2. 审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；<br>3. 审议《关于董事会审计委员会 2020 年年度履职报告的议案》；<br>4. 审议《关于 2020 年度独立董事履职情况报告的议案》；<br>5. 审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；<br>6. 审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；<br>7. 审议《关于变更会计政策的议案》；<br>8. 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；<br>9. 审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；<br>10. 审议《关于公司及子公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》；<br>11. 审议《关于公司开展资产池业务的议案》；<br>12. 审议《关于 2021 年一季度报告及正文的议案》；<br>13. 审议《关于公司 2021 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；<br>14. 审议《关于〈未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明〉的议案》；<br>15. 审议《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。 |
| 第一届董事会第十六次会议 | 2021/7/14 | 1. 审议《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》；<br>2. 审议《关于变更审计部负责人的议案》；<br>3. 审议《关于制定公司内幕信息及知情人管理备案制度的议案》；<br>4. 审议《关于制定公司重大信息内部报告制度的议案》；<br>5. 审议《关于制定公司董事、监事和高级管理人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 届次           | 时间         | 董事会审议议案                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |            | 所持公司股份及其变动管理制度的议案》。                                                                                                                                                                          |
| 第一届董事会第十七次会议 | 2021/8/26  | 1. 审议《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》；<br>2. 审议《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。                                                                                                                  |
| 第一届董事会第十八次会议 | 2021/9/28  | 1. 审议《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；<br>2. 审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；<br>3. 审议《关于增加 2021 年度对外担保额度的议案》；<br>4. 审议《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。                                                                |
| 第二届董事会第一次会议  | 2021/10/14 | 1. 审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；<br>2. 审议《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》；<br>3. 审议《关于聘任公司总经理的议案》；<br>4. 审议《关于聘任财务负责人的议案》；<br>5. 审议《关于聘任董事会秘书的议案》；<br>6. 审议《关于聘任证券事务代表的议案》；<br>7. 审议《关于聘任审计部负责人的议案》。 |
| 第二届董事会第二次会议  | 2021/10/29 | 1. 审议《关于 2021 年三季度报告的议案》。                                                                                                                                                                    |
| 第二届董事会第三次会议  | 2021/12/24 | 1. 审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；<br>2. 审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；<br>3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；<br>4. 审议《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。              |

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司共召开了 3 次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体情况如下：

| 届次              | 时间        | 股东大会审议议案            |
|-----------------|-----------|---------------------|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021/3/17 | 1. 审议《关于公司补选董事的议案》。 |

| 届次              | 时间         | 股东大会审议议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 年年度股东大会    | 2021/5/27  | 1. 审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；<br>2. 审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；<br>3. 审议《关于 2020 年度的独立董事履职情况报告的议案》；<br>4. 审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；<br>5. 审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；<br>6. 审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；<br>7. 审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；<br>8. 审议《关于公司及子公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》；<br>9. 审议《关于公司开展资产池业务的议案》；<br>10. 审议《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》。 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021/10/14 | 1. 审议《关于增加 2021 年度对外担保额度的议案》；<br>2. 审议《关于选举第二届董事会非独立的议案》；<br>3. 审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；<br>4. 审议《关于选举第二届非职工代表监事的议案》。                                                                                                                                                                                                                      |

### （三）独立董事履职情况

2021 年度，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项作出了客观的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

### （四）董事会下设的专门委员会的履职情况

董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，专业委员会规范运作、高效执行、认真研究、审慎决策，为公司经营发展建言献策，推动各项工作的持续、稳定、健康发展，有效保证了公司业务、资产、人员、机构、财务的独立，内部控制制度健全且运行良好，公司不存在法律、法规规定的终止经营或丧失持续经营能力的情况。

## 三、2022 年度董事会的主要工作安排

### （一）进一步推进公司治理建设

董事会将按照《公司法》等有关规定和《公司章程》精神，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和

责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

### **（二）完善专门委员会运作**

公司将完善董事会各专门委员会的运作，通过专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。

### **（三）加强董事、监事、高级管理人员的培训**

公司将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加监管部门的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高级管理人员的自律意识和工作的规范性。

以上，请各位股东及股东代表审议。

神通科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

## 议案二：

# 关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司依法运作情况、财务情况、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了认真监督检查，促进公司规范运作，保护公司及股东的合法权益。现将监事会 2021 年度履职情况报告如下：

## 一、2021 年监事会的工作情况

2021 年度，神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，认真地履行了监事会职能。

报告期内，公司监事会共组织召开 8 次会议。具体情况如下：

| 届次          | 时间        | 监事会会议议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一届监事会第七次会议 | 2021/2/4  | 1. 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；<br>2. 审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；<br>3. 审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。                                                                                                                                                                                                            |
| 第一届监事会第八次会议 | 2021/4/28 | 1. 审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；<br>2. 审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；<br>3. 审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；<br>4. 审议《关于变更会计政策的议案》；<br>5. 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；<br>6. 审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；<br>7. 审议《关于公司及子公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》；<br>8. 审议《关于公司开展资产池业务的议案》；<br>9. 审议《关于 2021 年一季度报告及正文的议案》；<br>10. 审议《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》。 |
| 第一届监事会第九次会议 | 2021/7/14 | 1. 《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 届次           | 时间         | 监事会会议议案                                                                                                                          |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一届监事会第十次会议  | 2021/8/26  | 1. 审议《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》；<br>2. 审议《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。                                                      |
| 第一届监事会第十一次会议 | 2021/9/28  | 1. 审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。                                                                                                     |
| 第二届监事会第一次会议  | 2021/10/14 | 1. 审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。                                                                                                        |
| 第二届监事会第二次会议  | 2021/10/29 | 1. 审议《关于 2021 年三季度报告的议案》。                                                                                                        |
| 第二届监事会第三次会议  | 2021/12/24 | 1. 审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；<br>2. 审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；<br>3. 审议《关于核查公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 |

## 二、监事会对 2021 年公司有关情况的意见

2021 年，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，并对公司规范运作、财务状况、对外担保等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下意见：

### （一）公司依法运作情况

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，积极参加股东大会，列席董事会会议，并参与了公司重大经营决策讨论，对公司资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的履职等方面进行了全面监督。监事会认为公司经营决策程序合法，内部控制制度得到了进一步完善。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时勤勉尽职，遵守国家法律、法规和《公司章程》，维护公司利益，无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

监事会对 2021 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况运行良好。立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2021 年度的财务状况及经营成果，无虚假不实成分。

### （三）公司对外担保及股权、资产置换情况

2021 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （四）对公司内部控制的意见

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

本届监事会在任期内严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规政策规定，忠实履行自己的职责，促进了公司的规范运作。

### 三、监事会 2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

以上，请各位股东及股东代表审议。

神通科技集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 19 日

## 议案三：

### 关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

我们作为公司的独立董事，2021 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2021 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

#### 一、 独立董事的基本情况

##### （一）独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

##### （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

审计委员会委员：沃健先生、黄中荣先生

薪酬与考核委员会委员：翟栋民先生、沃健先生

战略委员会委员：黄中荣先生

提名委员会委员：黄中荣先生、翟栋民先生

##### （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

**翟栋民**先生，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江天册律师事务所合伙人、北京金杜律师事务所杭州分所合伙人等。现任浙江天册律师事务所合伙人、铜陵兢强电子科技股份有限公司独立董事、众望布艺股份有限公司独立董事，公司独立董事。

**沃 健**先生，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江财经大学教师、教务处处长，浙江财经大学东方学院书记、院长，浙江三变科技股份有限公司独立董事，杭州士兰微电子股份有限公司独立董事，浙江卧龙电气集团股份有限公司独立董事，浙江钱江摩托股份有限公司独立

董事，浙江东南发电股份有限公司独立董事，苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事，浙江闰土股份有限公司独立董事，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事。现任上海创力集团股份有限公司独立董事、浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立董事、八环科技集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。

**黄中荣**先生，1956 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海机器制造学校工人、上海新建齿轮厂工人、上海拖拉机汽车研究所工程师、上海汽车工业质量检测研究所整车室主任、上海汽车工业技术中心副总工程师、上海机动车检测中心主任、上海市认证协会副理事长兼秘书长等。现任上海智能网联汽车技术中心有限公司独立董事、公司独立董事。

#### (四) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### (一) 出席会议情况

报告期内，公司共召开9次董事会会议和3次股东大会。作为独立董事，我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

| 独立董事姓名 | 出席董事会会议情况 |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况 |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------|
|        | 应出席次数     | 亲自出席次数 | 以通讯方式出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 | 出席次数     |
| 翟栋民    | 9         | 9      | 8         | 0      | 0    | 否             | 3        |
| 沃健     | 9         | 9      | 7         | 0      | 0    | 否             | 3        |
| 黄中荣    | 9         | 9      | 7         | 0      | 0    | 否             | 2        |

## （二）参加专门委员会情况

2021 年度全体独立董事认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的会议共计 13 次，其中审计委员会 6 次，提名委员会 3 次，薪酬与考核委员会 2 次，战略委员会 2 次，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我们认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

## （三）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，我们利用现场参加会议和公司年度报告审计期间与注册会计师进行沟通的机会，对公司进行了实地现场考察，全面深入的了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。我们独立董事在行使职权时，公司管理层积极配合，保证我们享有与其他董事同等的知情权，与我们进行积极的沟通，能对我们关注的问题予以妥帖的落实和改进，为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2021 年，我们根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

### （一）关联交易情况

经核查，报告期内发生的关联交易价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，在交易的必要性和定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。

### （二）对外担保及资金占用情况

公司严格根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的要求审议担保事项，并在决议的授权范围内具体实施，严格控制对外担保风险。经核查，2021 年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对外担保及资金占用情况。

### （三）高级管理人员提名以及薪酬情况

2021年4月28日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2021年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，公司独立董事认真审核并发表了同意的独立意见。

2021年10月14日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，公司独立董事认真审核并发表了同意的独立意见。

报告期内，公司的董事、高级管理人员的提名程序符合法律法规及《公司章程》规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的任职要求。

### （四）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未出现应予发布业绩预告或业绩快报的情况。

### （五）聘请或更换会计师事务所情况

报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们同意续聘该会计师事务所为公司审计机构。

### （六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司进行了利润分配。以2021年1月20日公司首次公开发行上市后的总股本420,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），合计派发现金红利35,700,000.00元，不送红股，不以公积金转增股本。

### （七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

### （八）内部控制的执行情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、

合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。

#### （九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，充分利用自身专业经验，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的重要作用。

#### （十）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露制度》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

### 四、总体评价和建议

2021年，我们作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。我们密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2022 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

以上，请各位股东及股东代表审议。

神通科技集团股份有限公司

独立董事：黄中荣、沃健、翟栋民

2022 年 5 月 19 日

#### 议案四：

### 关于 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，围绕董事会制定的年度经营目标，管理层和员工共同努力。现将公司 2021 年度的财务决算情况报告如下：

#### 一、2021年度公司财务报表的审计情况

公司2021年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反应了神通科技集团股份有限公司2021年12月31日的合并财务状况以及2021年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2022]第ZF10624号标准无保留意见的审计报告。

#### 二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

| 项目                     | 2021年度     | 2020年度     | 变动幅度（%）    |
|------------------------|------------|------------|------------|
| 营业收入                   | 137,869.07 | 148,633.62 | -7.24      |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 9,583.16   | 11,786.39  | -18.69     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,347.17   | 10,361.14  | -19.44     |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.23       | 0.35       | -34.29     |
| 加权平均净资产收益率             | 6.91%      | 12.80%     | 减少5.89个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 14,520.44  | 23,510.93  | -38.24     |
| 项目                     | 2021年末     | 2020年末     | 变动幅度（%）    |
| 总资产                    | 209,425.29 | 191,673.02 | 9.26       |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 145,171.66 | 97,962.04  | 48.19      |

#### 三、财务状况、经营成果和现金流量分析

##### （一）资产、负债和净资产情况

##### 1、资产构成及变动情况

截止2021年12月31日，公司资产总额209,425.29万元，资产构成及变动情况如下：

单位：万元

| 项目      | 本期报告数     |        | 上年同期数     |        | 同比变动    |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|---------|
|         | 金额        | 比例     | 金额        | 比例     |         |
| 货币资金    | 36,094.40 | 17.23% | 22,499.51 | 11.74% | 60.42%  |
| 预付款项    | 3,709.35  | 1.77%  | 2,061.76  | 1.08%  | 79.91%  |
| 其他应收款   | 225.28    | 0.11%  | 114.09    | 0.06%  | 97.46%  |
| 投资性房地产  | 1,372.00  | 0.66%  |           |        | 不适用     |
| 在建工程    | 6,501.39  | 3.10%  | 1,536.01  | 0.80%  | 323.26% |
| 使用权资产   | 836.88    | 0.40%  |           |        | 不适用     |
| 其他非流动资产 | 4,114.45  | 1.96%  | 2,359.67  | 1.23%  | 74.37%  |

变动较大的资产项目说明如下：

（1）货币资金期末余额同比增加60.42%，主要系本期首次公开发行股票募集资金到账所致。

（2）预付款项期末余额同比增加79.91%，主要系本期预付模具相关款项增加。

（3）其他应收款期末余额同比增加97.46%，主要系本期支付保证金增加所致。

（4）在建工程期末余额同比增加323.26%，主要系待安装设备及沈阳神通基建工程增加所致。

（5）其他非流动资产期末余额同比增加74.37%，主要系客户待摊销商业折扣增加及预付设备款项增加所致。

## 2、负债构成及变动情况

截止2021年12月31日，公司负债总额64,174.80万元，负债构成及变动情况如下：

单位：万元

| 项目      | 本期报告数  |       | 上年同期数     |        | 同比变动     |
|---------|--------|-------|-----------|--------|----------|
|         | 金额     | 比例    | 金额        | 比例     |          |
| 短期借款    | 0.00   | 0.00% | 22,144.62 | 23.67% | -100.00% |
| 预收款项    | 198.27 | 0.31% |           |        | 不适用      |
| 合同负债    | 665.59 | 1.04% | 1,148.26  | 1.23%  | -42.04%  |
| 其他应付款   | 480.28 | 0.75% | 112.16    | 0.12%  | 328.21%  |
| 其他非流动负债 | 86.53  | 0.13% | 149.27    | 0.16%  | -42.04%  |

|      |          |       |        |       |        |
|------|----------|-------|--------|-------|--------|
| 租赁负债 | 384.48   | 0.60% |        |       | 不适用    |
| 预计负债 | 1,111.90 | 1.73% | 846.45 | 0.90% | 31.36% |

变动较大的负债项目说明如下：

(1) 短期借款期末余额同比减少100.00%，主要系原垫付的募投项目款项在募集资金到账后转回，偿还银行借款所致。

(2) 合同负债期末余额同比减少42.04%，主要系上期预收款项模具款货款本期开票结算所致。

(3) 其他应付款期末余额同比增加328.21%，主要系本期收到保证金增加所致。

(4) 其他非流动负债期末余额同比减少42.04%，主要系本期待结转增值税销项税减少所致。

(5) 预计负债期末余额同比增加31.36%，主要系客户销售折让计提增加所致。

### 3、所有者权益结构及变动情况

2021年末，归属于上市公司股东的所有者权益为145,171.66万元，所有者权益构成及变动情况如下：

单位：万元

| 项目            | 本期报告数      |         | 上年同期数     |         | 同比变动     |
|---------------|------------|---------|-----------|---------|----------|
|               | 金额         | 比例      | 金额        | 比例      |          |
| 股本            | 42,000.00  | 28.92%  | 34,000.00 | 34.65%  | 23.53%   |
| 资本公积          | 62,323.61  | 42.91%  | 29,108.58 | 29.66%  | 114.11%  |
| 其他综合收益        | -5.17      | 0.00%   | 13.40     | 0.01%   | -138.58% |
| 盈余公积          | 2,523.79   | 1.74%   | 2,194.14  | 2.24%   | 15.02%   |
| 未分配利润         | 38,329.43  | 26.39%  | 32,645.91 | 33.27%  | 17.41%   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 145,171.66 | 99.95%  | 97,962.04 | 99.83%  | 48.19%   |
| 少数股东权益        | 78.83      | 0.05%   | 164.36    | 0.17%   | -52.04%  |
| 所有者权益合计       | 145,250.49 | 100.00% | 98,126.64 | 100.00% | 48.02%   |

主要变动原因分析：

期末所有者权益构成及同比变动主要系本期首次公开发行股票以及实现留存收益和计提法定盈余公积所致。

## (二) 经营成果

### 1、营业收入及利润

2021年度公司营业收入137,869.07万元，同比2020年度下降7.24%，归属于上市公司股东的净利润9,583.16万元，同比2020年度下降18.69%。主要数据如下：

单位：万元

| 项目            | 本期报告数      | 上年同期数      | 同比变动    |
|---------------|------------|------------|---------|
| 营业收入          | 137,869.07 | 148,633.62 | -7.24%  |
| 营业成本          | 107,159.72 | 114,393.79 | -6.32%  |
| 利润总额          | 10,465.25  | 13,526.23  | -22.63% |
| 净利润           | 9,510.02   | 11,664.75  | -18.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,583.16   | 11,786.39  | -18.69% |

## 2、期间费用

单位：万元

| 项目   | 本期报告数     | 上年同期数     | 同比变动     |
|------|-----------|-----------|----------|
| 销售费用 | 2,520.68  | 3,056.05  | -17.52%  |
| 管理费用 | 10,377.94 | 10,177.56 | 1.97%    |
| 研发费用 | 6,500.91  | 5,501.17  | 18.17%   |
| 财务费用 | -242.05   | 918.15    | -126.36% |

业绩变动分析：

(1) 财务费用同比减少126.36%，主要系本期银行借款减少，借款利息费用减少，以及上市首发募集资金到位，利息收入增加所致。

## (三) 现金流量情况

2021年，公司现金流量简表如下

单位：万元

| 项目            | 本期发生额      | 上期发生额      | 同比变动    |
|---------------|------------|------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,520.44  | 23,510.93  | -38.24% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,544.99 | -10,473.84 | -48.42% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,445.08  | -9,705.22  | 259.14% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 14,389.46  | 3,346.58   | 329.98% |

现金流量分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少38.24%，主要系本期购买商品及劳务支付的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少48.42%，主要系本期购置土地、

厂房、设备等投资支出增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加259.14%，主要系本期收到IPO募集资金及归还银行借款所致。

以上，请各位股东及股东代表审议。

神通科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

## 议案五：

**关于 2021 年年度报告及其摘要的议案**

各位股东及股东代表：

按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司制定了《2021 年年度报告及其摘要》，议案已经 2022 年 4 月 28 日召开的第二届监事会第七次会议、第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))以及指定媒体上的相关公告。

以上，请各位股东及股东代表审议。

神通科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

## 议案六：

## 关于公司 2021 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2021 年财务报告进行了现场审计，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10624 号标准无保留意见的审计报告。

该报告确认公司 2021 年度合并财务报表实现营业收入 1,378,690,663.67 元，实现归属于母公司股东的净利润 95,831,629.01 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 181,797,513.56 元。

公司 2022 年度利润分配方案如下：以截至目前，公司总股本 424,550,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），合计派发现金红利 29,718,500.00 元。不送红股，不以公积金转增股本。

议案已经 2022 年 4 月 28 日召开的第二届监事会第七次会议、第二届董事会第八次会议审议通过。

以上，请各位股东及股东代表审议。

神通科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

## 议案七:

## 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表:

为保持公司审计工作的连续性,客观公正地反映公司财务情况,经董事会审计委员会提议,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构,为公司 2022 年度财务和内部控制提供审计服务,聘期一年。

议案已经 2022 年 4 月 28 日召开的第二届监事会第七次会议、第二届董事会第八次会议审议通过。

以上,请各位股东及股东代表审议。

神通科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

## 议案八：

## 关于公司开展资产池业务的议案

各位股东及股东代表：

为进一步优化财务结构，提高资金利用率，公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要，拟与宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）开展总额不超过（含）人民币 5 亿元的资产池业务。

### 一、 资产池业务情况概述

#### 1、 业务概述

资产池业务是指宁波银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、托管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，提供以商业汇票、存单、理财、结构性存款、国内信用证项等资产的提取、质押办理本外币授信业务等保证企业经营需要的一种综合性金融服务。

#### 2、 合作银行

本次资产池业务合作银行为宁波银行，与公司不存在关联关系。

#### 3、 业务期限

上述资产池业务的开展期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

#### 4、 实施额度

公司及合并范围内子公司共享最高额不超过（含）5 亿元的资产池额度，在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司及合并范围内子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。

#### 5、 担保方式

在风险可控的前提下，公司及合并范围内子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司及合并范围内子公司的经营需要按照利益最大化原则确定，但不得超过资产池业务额度。

## 二、 对公司经营的影响

1、 通过银行承兑汇票、结构性存款等有价金融资产的入池，可以在保留金融资产配置形态、比例不变的前提条件下，有效地盘活金融资产占用的公司经济资源，实现收益、风险和流动性的平衡管理。

2、 经过银行认可的应收账款入池，使得公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金，提高企业的盈利能力和偿债能力。

3、 公司可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益最大化。

## 三、资产池业务的风险和风险控制

### 1、 流动性风险

公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向宁波银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

### 2、 担保风险

公司以进入池的票据作质押，向银行申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司及合并范围内子公司与宁波银行开展资产池业务后，公司将安排专人与银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据等金融资产入池，保证入池票据等金融资产的安全和流动性。

议案已经 2022 年 4 月 28 日召开的第二届监事会第七次会议、第二届董事会第八次会议审议通过。

以上，请各位股东及股东代表审议。

神通科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

## 议案九：

## 关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

经薪酬与考核委员会确认，根据 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬，结合地区、薪酬水平，2022 年拟确定董事、高级管理人员薪酬如下：

1、关于担任管理职务的非独立董事薪酬

公司董事在公司担任管理职务者，按照其所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金，不再单独领取董事津贴。

2、关于未担任管理职务的非独立董事薪酬

郭成威先生不领取董事津贴。

3、关于独立董事薪酬

公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。

4、关于非董事高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业类似岗位薪

酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

#### 四、其他规定

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

议案已经 2022 年 4 月 28 日召开的第二届监事会第七次会议、第二届董事会第八次会议审议通过。

以上，请各位股东及股东代表审议。

神通科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

议案十：

## 关于修订〈对外投资管理制度〉的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及其他相关规范性文件，结合公司实际经营情况，为规范公司运作，公司本次拟修订并重述《对外投资管理制度》。

议案已经 2022 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))以及指定媒体上的相关公告。

以上，请各位股东及股东代表审议。

神通科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

## 议案十一：

## 关于变更公司监事的议案

各位股东及股东代表：

公司监事刘建强先生近日向公司监事会提交了辞职申请，刘建强先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及公司《章程》的规定，刘建强先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，刘建强先生将继续履行职责。

吴锦利女士符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在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且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。拟聘任吴锦利女士担任公司第二届监事会新监事人选。

议案已经 2022 年 4 月 28 日召开的第二届监事会第七次会议审议通过。

以上，请各位股东及股东代表审议。

神通科技集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 19 日

附件：吴锦利女士简历

吴锦利女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任神通科技集团股份有限公司人力资源部人力资源专员。现任公司人力资源部人力资源副经理。