浙江仙通橡塑股份有限公司

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。 ● 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.32 元 ● 相关日期

通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2024年5月8日的 2023年年度股东大会审议通过。

发放年度:2023年年度 分派对象:

2. 分派对象: 整套股权管记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 270,720,000 股为基数,每股派发现金红利 0.32 元(含族),共计派发现金红利 86,630,400.00 元。

1. 实施办法 (1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业都领取现金红利,未办理指定 交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。 (2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市 后登记在册股东持股数,按比例直接计人股东账户。

2. 自行发放对象 公司股东台州五城产业发展有限公司、李起富、金桂云、邵学军由公司直接发放现金红利。 公司股东合州五城产业发展有限公司、李起富、金桂云、邓学军由公司直接发放现金红利。
3. 和税说明
(1)对于自然人股东和证券投资基金:根据(关于实施上市公司股息红利差别化个人所、得税政策有关问题的通知)(财税[2012]85 号、(关于上市公司股息红利差别化个人所得税。政策有关问题的通知)(财税[2015]101 号)等有关规定、个人从公开发行和转让市场取得的、公司联系;持股期限超过 1 年的。股息红利所得暂免征收个人所得税。每股实际派发现金红 利人民币 0.32 元;对个人持股 1 年以内(6 1 年的)、公司暂不利缴个人所得税,每股实际减少现金红利人民币 0.32 元;符个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份任管机场从个人企金账户中和收井划付证券登记结算公司,中登上场级领额,由证券公司等股份任管机场从个人企金账户中和收井划付证券登记结算公司,中登上场份公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴统

公司于次月 5 个工作日内划行公司,公司在报封忧歌与召出近公子形况,173 报缴纳。 具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入 应纳税所得额,实际税负为 20%。 完成,所税负为 10%。 (2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东:公司根据国家税务总局颁布 的(关于中国居民企业向 QFII 支付股息,红利,利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》 (国税函[2009]47号)的规定,按 10%的税率代扣代缴企业所得税后,实际发放现金红利为每股

0.288 元。如该类股东取得股息、红利收人需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
(3)对于通过沪港通投资特有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人);根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收取货的通知》(财税(2014)81号)的规定、其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义特有人账户以人民币派发,公司按照10%的税率代扣所得税、税后每股实际派发现金红利人民币。288元。
(4)其他机构投资者和法人股东、公司不代和代缴所得税、该委股东应根据《中华人民 共和国企业所得税法》等的相关规定在所得发生地自行缴纳现金红利所得税、每股实际派发现金红利 0.32元。
五、有关咨询办法
关于权益分派如有疑问、请按照以下联系方式咨询:
联系项门、公司证券事条额

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 16 日

浙江比依电器股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告

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 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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、误导性陈逵或者重大遗漏,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:
会议召开时间。2024年 06 月 05 日 [星期三] 下午 13:00-14:00
会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/)会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式: 上证路海中心网络互动
投资者可于 2024年 05 月 29 日 [星期三] 至 06 月 04 日 [星期二] 16:00 前登录上证路演中心网络百页点:"推问预证集"栏目或通过公司邮箱 bydmb@bivgroup.com 进行提问。公司将在说网头上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江比依电器股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024年 4 月 25 日发布公司 2023年度报告和 2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度及 2024年第一季度投售成果、财务状况、公司计划于 2024年 06 月 05 日下午 13:00-14:00 举行 2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型以网络互动形式召开、公司将针对 2023年度及 2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会召开的时间,地点
(一)会议召开时间:2024年 06 月 05 日 下午 13:00-14:00
(二)会议召开时间:2024年 06 月 05 日 下午 13:00-14:00
(二)会议召开市式: 上证路演中心网络互动

浙江比依电器股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:	
回购方案首次披露日	2024/3/27
回购方案实施期限	待董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额	15,000,000 元~30,000,000 元
回购价格上限	24.00 元 / 股
回购用途	□减少注册资本
实际回购股数	1,842,700 股
实际回购股数占总股本比例	0.98%
实际回购金额	29,995,785.90 元
实际回购价格区间	15.64元/股~16.65元/股

一、回购审批情况和回购万案内容 浙江比依电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第

以的回购报告书》(公告编号: 2024-009、2024-012)。 二、回购实施情况 1、2024年4月25日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份600,000股,具体内客详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号: 2024-035)。

《浙江比依电器股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号: 2024—035)。
2、截至本公告披露日、公司本次回购计划已实施完毕,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 1.842.700 股,上公司当前总股本的 0.98%。最高成交价为 16.65 元,股,最低成交价为 15.64 元/股,成交总金额为 29.995,785.90 元(不舍印花校、交易佣金等交易费用),目前全部存放于公司股份回购专用证券账户。
3、本次股份回购过程中、公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份,符合《上海证券交易所上市公司闫律监督指引第 7 号——回购股份的规定及公司回购及条的内容。回购方案实际执行情况与原按露的回购方案个存在差异、公司已按照按题方案完成回购。
4、本次回购股份使用的资金均为公司自有资金,不会对公司经营活动,则务状况及未来发展等产生工关影响。本次股份回购方案的实施不会导致公司的股权分布情况不符合上市条件,不会影响公司的上市公司地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况。
一、回购期间相关主体买卖股票情况。
一、回购期间相关主体买卖股票情况。
一、股份变动表本次股份回购市后、公司股份变动表本次股份回购市后、公司股份变动责

股份数量(股)

股份总数 188,658,099 100 188,658,099 100 五、 已回购股份的处理安排 公司通过本次回购计划总计回购股份 1,842,700 股。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让。上述回购股份存放广公司股份回购专用证券账户期间,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、从购新股和可转换公司债券等权利、不得通押和扣借。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购方案,根据市场情况择机使用回购股份,并及时履行决策程序及信息披露义务。特此公告。

浙江比依电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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。

酬,升对其内容的真实性、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: 2024 年 5 月 15 日
 (二) 股东大会召开的时间: 3024 年 5 及3000 元余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号公司会议室 ×至 | 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:

(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。 本次会议由公司董事会召集、采用现场投票和网络投票相结合的方式、现场会议由公司董事长闻雅望先生主持、符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (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 9人,出席 9人。 2、公司在任董事 3人,出席 3人; 3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

5、 基学表彰了加加了本代表权, 表他同意为加了本代之 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称: 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 审议结果: 通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	弃权		
胶炸尖望	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A 股	123,298,900	99.9952	5,900	0.0048	0	0.0000		
2、议案名 审议结果: 表决情况:		年度董事会	工作报告的	的议案	·			
股东类型	同意		反对		弃权	弃权		
BXXX909E	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	123,298,900	99.9952	5,900	0.0048	0	0.0000		
3、议案名 审议结果: 表决情况:	称:关于公司 2023 通过	年度监事会	工作报告的	的议案				
股东类型	同意		反对		弃权	弃权		
胶水光室	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	123,298,900	99.9952	5,900	0.0048	0	0.0000		
4、议案名 审议结果: 表决情况:	称:关于公司 2023 通过	年度财务决	算报告的证	义案				
股东类型	同意	同意		反对				
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	123,298,900	99.9952	5,900	0.0048	0	0.0000		
5、议案名 审议结果: 表决情况:	称:关于公司 2023 通过	年度利润分	配预案的记	义案	,			
股东类型	同意	同意		反对		弃权		
胶体染尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	123,297,700	99.9942	7,100	0.0058	0	0.0000		
6、议案名 审议结果: 表决情况:	称:关于确认公司 通过	董事 2023 年	度薪酬的i	义案		•		
B. 左米形	同意		反对	反对				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	123,298,900	99.9952	5,900	0.0048	0	0.0000		
7、议案名 审议结果: 表决情况:	称:关于确认公司 通过	监事 2023 年	度薪酬的记	义案		1		
D/L-d N/- Th/	同意		反对	反対		弃权		
股东类型			1		1			

. 10								
以 从天生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
股东类型	同意		反对		弃权			
8、议案名称: 关于公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的议案 审议结果: 通过 表决情况:								
* IX	123,270,700	77.7732	3,500	0.0040	_	0.0000		

机去米部	表决情况:					反对				弃权		
股东类型票数			比例(%)	票数		比例(%)	票数		比例(%)	
A股		123,298,90		99.99		5,900		0.0048	;	0		0.0000
审议	议案名称 (结果:通过 :情况:		司聘请 2	024 年	度审	计机构	的议》	Ŕ				
股东类型		同意				反对				弃权		
		票数		比例(票数		比例(票数		比例(%)
A股	101 et 2 et 16a	123,298,90		99.99		5,900	a A-il obe	0.0048				0.0000
	议案名称 (结果:通过 情况:		正(会订)	中争う	于肝选	将官均	E 制度,	PHILX	.柔			
股东类型		同意				反对			弃权			
以水光至		票数		比例(%)	票数		比例(%)	票数		比例(%)
A 股		123,298,90	0	99.99	52	5,900	,900		8 0			0.0000
相关事宜 审议	议案名称 I的议案 (结果:通远 !情况:		情股东	大会技	是权董	事会办	ル理公	司以í	简易和	呈序向]特定ス	対象发行
股东类型	同意 宗教型 宗教				反对			弃权				
ACAT-CE.				比例(%)		票数 比例		比例(%)	票数		比例(%)
A 股	W 77 - 7	123,269,00				35,800		0.0290	.0290 0			0.0000
()	涉及重大	事项,5%	以卜股ź	た的え	長决情:	乙	1					
议案 序号	议案名称		同意		ı			反対		弃		1
nr-9			票数		比例(%)		票数		比例(%)		票数	比例(%)
5	关于公司 202 分配预案的证	3年度利润 以案	6,756,850		99.8950	7,100			0.1050		0	0.0000
6	关于确认公司 年度薪酬的证	司董事 2023 汉案	6,758,050	99.912		3	5,900 0.087		0.0872	0.0872		0.0000
7	关于确认公司 年度薪酬的证	司监事 2023 汉案	6,758,050	6,758,050		99.9128		5,900 0		0.0872		0.0000
9	关于公司 202 外汇衍生品交	4年度开展 8易的议案	6,758,050		99.9128		5,900		0.0872		0	0.0000
10	关于公司聘证 审计机构的证	青 2024 年度 又案	6,758,050		99.9128		5,900		0.0872		0	0.0000
12	关于提请股牙 董事会办理公 程序向特定对	东大会授权 公司以简易 対象发行股 的议案	6,728,150		99.4707		35,800		0.5293		0	0.0000

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江阳明律师事务所 律师:蹇莉·楼斯 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格等事宜,均符合法 法规及(公司章程)的有关规定,本次股东大会的表决程序,表决结果合法有效。 特此公告。 新江比依电器股份有限公司董事会

11.01 议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 审议结果:通过 表决情况:

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 会肥新江成晚也于股份有限公司(以下简称"公司"或"元成股份")第一届监事会任期已届满根据公司进》(上海证券交易所科创版股票上市规则)等法律法规、规范性文件和(公司章程)的有关规定、公司之位、年5月15日召开了职工代表大会,实议的召开及选举程打倍女士对公司章王的有关规定。会议经民主讨论、全体参会职工代表一致同意选举程红色女士对公司第二届监事会职工代基监事,其个人简介详见附件。 根据(公司章程)规定、公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,与公司同日召开的 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事产自组成公司第二届监事会、任期与公司第二届监事会一致、即 2024 年 5 月 15 日至 2027 年 5 月 14 日。职工代整备单位,任期与公司第二届监事会一致、即 2024 年 5 月 15 日至 2027 年 5 月 14 日。职工代基监事提供的士任并合《公司法》(上海证券交易所科创板股票上市规则)等法律法规及《公司章程》等文件有关监事任职资格和条件的相关规定。

合 肥 新 汇 成 微 电 子 股 份 有 限 公 司 监 事 会

附件, 职工代表监事简历 程紅艳、女,1983年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2006年4月至 2015年2月,任合肥金电旅游服务有限公司主管,2015年6月至2016年6月,任合肥洁家卫生 材料有限公司主管,2016年7月至2017年7月,任合肥通升捷电子有限公司人事行政科长; 2017年9月至2021年3月,任合肥新江成微电子有限公司代政管理部等李专员,2021年3月至今,任汇成股份职工代表监事,行政管理部专案专员 金本公告披露日,程红拖女士通道合肥江还企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持 有公司股份400万股,与公司控股股东,实际控制人,持股5%以上股东,董事,其他监事,高级 管理人员不存在关联关系。程红拖女士不存在(公司法)等法律法规规定的不得担任监事的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁人措施期限尚未届满的情形、不存在被主要次多易所公开认定为不适合担任上市公司监事的商,未届满的情形、最近三十六个 有人来受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者不是 上通报批评、不存在改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 宣尚未有明确结论意见的情形、不存在重太失信等不良记录,符合相关法律法规和监管规则要 求的任职资格和条件。

正券代码: 688403 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

る人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《监事会义事规则》的有关规定。会议作比的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
(一)申议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
经审议、公司监事会一致同意选举郭小鹏先生为公司第二届监事会主席,任期为自第二届监争会单、公司收通过之日起三年,即2024年5月15日至2027年5月14日。
表决结果;有效表决票3票。同意3票。反对0票,寿权0票。
具体内容详见公司同日在上海汇券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的公告》(公告编号:2024—413

合肥新汇成微电子股份有限公司监事会

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、内审负责人 和证券事务代表的公告

个H 似上 分 事 为 1、衣 凹 公 亩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、准确性积完整体依法或担法律责任。
合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"汇成股份")于 2024 年 5 月 15 日召 开 2023 年 年度股东大会、选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事以及第二届监事会非正代表监事,非职工代表监事与公司于同日召开的职工代表人会选举产生的第二届监事会非正代表监事共同组成公司第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议,选举产生了公司第二届董事会董事坛、董事会各专门委员会委员及召集人、第二届监事会主席,并聘任了公司第三届董事会董事坛、董事会各专门委员会委员及召集人、第二届监事会主席,并聘任了公司第三届董事会董事法者,在张明全人会,通过累积投票制方式选举产生第一人第三届董事会董事选举情况

事云成员, 兵序如下: 1、选举郑瑞俊先生、沈建纬先生、洪伟刚先生、朱景懿先生为公司第二届董事会非独立董

事; 2.选举杨辉先生、蔺智挺先生、罗昆先生为第二届董事会独立董事、 本次股东大会选举产生的 4 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会。 公司第二届董事会成员任期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年,即 2024 年 5 月 15 日至 2027 年 5 月 14 日 公司第二届董事会董事简历详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.se.com.en) 披露的代关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号; 2024-029)。 (二)第二届董事会董事长选举情况 公司于 2024 年 5 月 15 日召开第二届董事会第一次会议、全体董事一致同意选举郑瑞俊先 生为公司第二届董事会董事长、任明为自第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年,即 2024 年 5 月 15 日至 2027 年 5 月 14 日。 (三)第二届董事会者专门委员会委员选举情况 公司于 2024 年 5 月 15 日召开第二届董事会第一次会议。审议通过了《关于选举公司第二 屋董事会会专门委员会参与仍委员会会员选举情况

届董事会各专门委员会委员及	召集人的议案》,具	- 体名单如下:
董事会专门委员会	召集人	其他委员
审计委员会	罗昆	杨辉、朱景懿
提名委员会	南智挺	杨辉、洪伟刚
薪酬与考核委员会	杨辉	罗昆、沈建纬
战略委员会	郑瑞俊	沈建纬、蔺智挺
事担任召集人,且审计委员会召	3集人罗昆先生为 二届董事会各专门	長员会中独立董事均占半数以上,并由独立会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司委员会委员任期为自第二届董事会第一次。

#担任高级管理人员的董事。第二届董事会各专门委员会委员任期为自第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年,即 2024 年 5 月 15 日至 2027 年 5 月 14 日。

二、监事会解局选举情况
(一)第二届董事会监事选举情况
(一)第二届董事会监事选举情况
公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会,通过累积投票制方式选举郭小鹏先生,陈珠凡先生为公司第二届董事会非职工代表董事,与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事程红艳女士共同组成第二届监事会、云司第二届监事会成员任期为自股东公司第二届董事会选事简历详见公司分别于 2024 年 5 月 15 日至 2027 年 5 月 14 日。公司第二届董事会选事简历详见公司分别于 2024 年 4 月 20 日和 2024 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 效露的关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-042)。(《于选举第二届董事会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-042)。(《二》第二届董事会主席选举统及《公司于 2024 年 5 月 15 日召开第二届董事会第一次会议、审议通过了《关于选举公司第二届董事会主席的议案》、董事会审认同意达举郭小鹏先生为公司第二届董事会主席,任期为自三届董事会享席的议案》、董事会审认同意达率郭小鹏先生为公司第二届董事会主席,任期为自三届董事会享有,公会议审议通过之日起三年,即 2024 年 5 月 15 日至 2027 年 5 月 14 日。三、高级管理人员聘任情记。公司于 2024 年 5 月 15 日召开第二届董事会等一次会议,一致同意聘任如下高级管理人

	召开第二届董事会第一次会议,一致同意聘任如下高级管理人
员:	
职务	姓名
总经理	郑瑞俊
副总经理	林文浩
副总经理	钟玉玄
副总经理	马行天
副总经理	黄振芳
董事会秘书	奚勰
财务总监	闫柳
上述高级管理人员任期自 届满之日止。高级管理人员简	目第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期 前历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了核查,发表了明确同意的意见。且购任闫柳女士为公司财务总监事项已经董事会审计委员会重通过。 上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券发售的经验员会人之传证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券经营所经费员会人,在证券交易所科创板股票上市规则的相关地

七、董事会秘书、证券事务代表联系方式 电话: 0551-67139968-7099 传真: 0551-67139968-7099 邮箱: zhengquan@unionsemicon.com.cn 地址: 安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号。 特此公告。 合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2024年5月16日

附件:
高級管理人员,内审负责人和证券事务代表简历总经理郑瑞俊,男,1963年1月出生,中国台湾人士,硕士学历。1994年7月至今,历任瑞成建筑工程(安徽)有限公司董事长,董事等职;2011年8月至今,历任江苏汇成光电有限公司董事、董事长,执行董事。总经理等职;2016年6月至2020年9月,任台那新汇成微电子有限公司董事长,2020年9月至2021年3月至今,任江成股份董事长。总经理。

化工成股份董事长、总经理。 强军本公告披露日、郑瑞俊先生未直接持有公司股票,与其配偶杨会女士共同为公司实际控制人。郑瑞俊先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高效管理人员的情形。不存在使中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场等人 排施期限尚未届满的情形。不存在存在被企业可证等交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限尚未届满的情形。最近三十六个月内未受到中国证监会行致处罚。最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者多数。 至一大六个月内未受到中国证监会行致处罚。最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者多数追击规模中国证监会行政处罚。最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者多数追击规模中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。不存在重大失信等不良记录,符合相关法律法规和监督规则要求的任职资格和条件。 副总经理林文浩

和条件。
副总经理钟玉玄
钟玉玄,女、1963年3月出生,中国台湾人土,专科学历。1990年2月至2003年3月,任京
钟玉玄,女、1963年3月出生,中国台湾人土,专科学历。1990年2月至2003年3月,任京
元电子股份有限公司生产部经理;2003年3月至2006年9月,任华阳电子股份有限公司协理; 2006年9月至2013年9月,任顽邦科技股份有限公司生产部资深处长;2013年10月至2015年4月,任江苏汇成光电有限公司生产制造部总监;2017年3月至2019年4月,任江苏汇成光电有限公司生产制造部总监;2019年4月3月,任合肥新汇成微电子有限公司生产制造部总监。研发中心副主任;2021年3月至今,任汇成股份副总经理、生产制造部总监、研发中

造部总监、研发中心副主任;2021年3月全今,仕几成股份副总定理、生厂市理用形态,则及一心副主任。 截至本公告披露日、钟玉玄女士通过宝信国际投资有限公司间接持有公司股份 100.00万 股;与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东、董事、监事、其他高级管理人员的情形、不存在 联关系。钟玉玄女士不存任公司法为等法律连规规定的不得担任品级管理人员的情形、不存在 被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁人措施期限尚未届满的情形、不存在被证券交易所公开ນ定为不适合担任上市公司高级管理人员期限尚未届满的情形、最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者发地武法违规被申固证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形、不存在重大失信等不良记录,符合相关法律战规和监管规则要求的任职资格和条件。

会立案调查尚未有铜确结论意见的情形,不存在重大失信等不良记录,符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。
副总经理马行天
毕电子股份有限公司高级工程师;1991年10月至1997年8月,任旺宏电子股份有限公司项目经理;1997年9月至2011年11月,任联华电子股份有限公司或太业务处副处长;2011年12月至2012年8月,在智康有法,1997年9月至2011年11月。任联华电子股份有限公司或太业务处副处长;2011年12月至2012年8月,任任联审商贸公司。2012年3月至2012年9月至2013年7月,任智原科技股份有限公司业务支援总监;2014年1月至2014年8月,任星展通有限公司负责人;2014年9月至2015年10月。任联华电子股份有限公司业务业局处长;2017年19月至2015年10月。任联中子股份有限公司业大业务处处长;2015年10月。19日,任联中号中发的有限公司业务副总经理;2017年12月至2020年8月,任允息科技股份有限公司业务副总经理;2017年12月至2020年8月,任允息科技股份有限公司业务副总经理;2017年12月至2020年8月,任允电科技股份有限公司业务副总经理;2017年12月至2020年8月,任允电科技股份有限公司业务制总经理;2017年3月,任合肥新汇成敞电子有限公司业务营销部总监、2021年3月至今,任汇成股份副总经理。2014年3月至今日下发生通过宝信国际投资有限公司间接持有公司股份50.00万股票,与公厅天生生不存在公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形、不存在在关联系。马行天生生不存在公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。和商标》不得力未受到证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期的未届满的情形。最近或一个专用工资公司,19年10月末经时,19年10月末经时,19年10月末经时,19年11日,19年11

内审负责人郝斐 赫斐,女,1978年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,毕业于江苏广播电视 大学会计学专业,2005年至2011年,先后任职于扬州东方医院及东风日产东峻专营店,2012年 2月至今,担任江苏广成光电有限公司总经办高级专员;2023年4月至今,任江成股份内审负 贡人。

2 月至今,担任江苏汇成光电有限公司总经办高级专员;2023 年 4 月至今,任汇成股份市价 黄人。 截至本公告披露日,那斐女士通过合肥芯成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有 公司股份 5.00 万股,与公司控股股东,实际挖制人,持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人 人不存在关联关系。部步女士未被中国证监会实现证券市场繁人措施,不存在受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩束等情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 考涉嫌法违理规映由证监会全实调查尚未有明确结论意见的情形,不存在重大失信等不良 记录,符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。 证券事务代表王赞 王赞,男 1,990 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,拥有法律职业 资格和会计师职称,中国注册优务师协会非执业会员。2023 年 1 月至今,任汇成股份证券法务 经理,2023 年 4 月至今,任汇成股份证券事务代表。 截至本公告披露日,王赞先生未直接或同接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人, 投股5%以上股东、董事、监事、高级宣传。

合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况。

(一)股东大会召开的时间:2024年5月15日
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决

第一個のでは、「中央のでは、「中

股东类型

股东类型

股东类型

股东类型 股东类型 世版 126.642(7%) 票数 236.642(7%) 99.99(8 20,000 3、议案名称:关于 2024 年度财务预算方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 | 上門(%) | 票数 | 336,642,078 | 99,9908 | 30,000 | 51, 议案名称:关于董事会 2023 年度工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 比例(%) 票数

股东类型 七例(%) 例(%) 326,642,078 7、议案名称:关于授信及担保额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 比例(%) 比例(%) 七例(%) 普通股 326,642,078 99.9908 审议结果:通过 表决情况: 是东类型 七例(%) 例(%) 普通股 326,642,078

9、议案名称:关于董事薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 上例(%) 例(%) :例(%) 57,630,855 99.9556

 股
 326,642,078
 99.9908
 30,000
 0.0092
 0
 0.0000

 11、逐项审议《关于修订《公司章程》并办理工商登记及制定、修订部分治理制度的设施。

于监事薪酬方案的议案

关于选举郭小鹏先生为 第二届监事会非职工代 67,630,855

股东类型 比例(%) 票数 と东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 比例(%) 26,642,078 99.9908 11.04 议案名称:关于修订对外担保管理制度的议案 审议结果:通过 表决情况: 七例(%) 七例(%) 比例(%) 99.9908 326,642,078 12、议案名称:关于修订监事会议事规则的议案审议结果:通过 - 董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 13、关 议案序号 议案名称 得票数 例 是否当选 关于选举郑瑞俊先生为第二届 董事会非独立董事的议案 关于选举沈建纬先生为第二 董事会非独立董事的议案 关于选举朱景懿先生为第二 董事会非独立董事的议案 立董事的议案 二届董事会 14、关于董事会换届选举暨选举 得票数占出席会议有效表决权的比例 是否当选 议案序号 得票数 关于选举杨辉先生为第二届董 事会独立董事的议案 326,642,078 关于选举葡智挺先生为第二届 董事会独立董事的议案 关于选举罗昆先生为第二届董 事会独立董事的议案 15、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 议案序号 关于选举陈殊凡先生为第二届 监事会非职工代表监事的议案 洗及重大事项,应说明5% 议案 序号 议案名称 比例(%) 关于 2023 年度利润分配 6 研索的议案 7,630,855 关于授信及担保额度预 计的议案 99.9556 关于续聘 2024 年度会计 师事条所的议案 7 630 855 关于董事薪酬方案的议 7,630,855 99.9556 关于选举郑瑞俊先生为 第二届董事会非独立董 67,630,855 关于选举沈建纬先生为 第二届董事会非独立董 6 关于选举洪伟刚先生为 第二届董事会非独立董 事的议案 7,630,855 关于选举朱景懿先生为 第二届董事会非独立董 67,630,855 9.9556 关于选举杨辉先生为第 二届董事会独立董事的 67,630,855 关于选举繭智挺先生为 第二届董事会独立董事 67,630,855 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1,本次会议议案 11.01 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过;其他议案属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之一以上通过; 2.本次会议议案,47.89,13,14,15 对中小投资者进行了单独计票,已表决通过; 3.本次股东大会涉及关联股东回避表决情况:与议案,多新制方案适用的重事存在关联关系的公司股东物会,扬州新调造投资企业。有限合伙,河、政投资控股有限公司、宝信国际投资有限公司、合肥芯成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)对议案9回避表决。 三、律师见品信论意见。

任则: 分研,可十可 2、律师见证结论意见: 江成股份本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提 案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定;公司本次会议所审议通 过的决议合法、有效。 券此公台、有效。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会