

证券代码:688362 证券简称:甬矽电子 公告编号:2024-001

甬矽电子(宁波)股份有限公司关于公司监事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会换届选举情况
公司于2024年1月8日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》...

二、监事会换届选举情况
公司于2024年1月8日召开第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》...

三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》...

Table with 2 columns: 事项, 关联方姓名/名称. Lists candidates for the Board and Supervisory Board.

一、第三届董事会非独立董事候选人简历:
王顺波先生,1978年7月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历...

截至本公告披露日,王顺波先生直接持有公司股份1,600万股,通过控股浙江甬矽电子有限公司、宁波甬矽企业管理咨询有限公司(有限合伙)和宁波甬矽企业管理咨询有限公司(有限合伙)...

徐玉鹏先生,1979年1月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年7月至2003年12月,任日月光封装测试(上海)有限公司工程师...

截至本公告披露日,徐玉鹏先生直接持有公司股份,间接持有公司股份490.39万股,占公司总股本的1.20%。除此之外,徐玉鹏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在其他关联关系...

蔡在法先生,1971年2月出生,汉族,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权,硕士学历。2008年3月至2019年7月,任浙江朗迪集团股份有限公司副总经理...

蔡在法先生,1971年2月出生,汉族,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权,本科学历。曾任浙江水利部浙江省水利生产材料处,历任主任、经理助理、总工程师...

截至目前,蔡在法先生未持有公司股份。除此之外,蔡在法先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系...

截至目前,张冰先生未持有公司股份。除此之外,张冰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系...

截至目前,张冰先生未持有公司股份。除此之外,张冰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系...

王洁芸先生,1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2000年9月至2002年7月任清华大学博士后,2002年7月至2003年12月,任DeftUniversityofTechnology访问学者...

截至目前,王洁芸先生未持有公司股份。除此之外,王洁芸先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系...

截至目前,岑女士未持有公司股份。除此之外,岑女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系...

截至目前,岑女士未持有公司股份。除此之外,岑女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系...

甬矽电子(宁波)股份有限公司关于修订《公司章程》及修订和新增部分管理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司治理水平,提升公司规范运作水平,根据《上市公司治理指引》、《上市公司独立董事管理办法》...

为进一步提升公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《上市公司治理指引》、《上市公司独立董事管理办法》...

为进一步提升公司治理水平,提升公司规范运作水平,根据《上市公司治理指引》、《上市公司独立董事管理办法》...

为进一步提升公司治理水平,提升公司规范运作水平,根据《上市公司治理指引》、《上市公司独立董事管理办法》...

为进一步提升公司治理水平,提升公司规范运作水平,根据《上市公司治理指引》、《上市公司独立董事管理办法》...

为进一步提升公司治理水平,提升公司规范运作水平,根据《上市公司治理指引》、《上市公司独立董事管理办法》...

为进一步提升公司治理水平,提升公司规范运作水平,根据《上市公司治理指引》、《上市公司独立董事管理办法》...

为进一步提升公司治理水平,提升公司规范运作水平,根据《上市公司治理指引》、《上市公司独立董事管理办法》...

为进一步提升公司治理水平,提升公司规范运作水平,根据《上市公司治理指引》、《上市公司独立董事管理办法》...

为进一步提升公司治理水平,提升公司规范运作水平,根据《上市公司治理指引》、《上市公司独立董事管理办法》...

为进一步提升公司治理水平,提升公司规范运作水平,根据《上市公司治理指引》、《上市公司独立董事管理办法》...

为进一步提升公司治理水平,提升公司规范运作水平,根据《上市公司治理指引》、《上市公司独立董事管理办法》...

为进一步提升公司治理水平,提升公司规范运作水平,根据《上市公司治理指引》、《上市公司独立董事管理办法》...

为进一步提升公司治理水平,提升公司规范运作水平,根据《上市公司治理指引》、《上市公司独立董事管理办法》...

为进一步提升公司治理水平,提升公司规范运作水平,根据《上市公司治理指引》、《上市公司独立董事管理办法》...

为进一步提升公司治理水平,提升公司规范运作水平,根据《上市公司治理指引》、《上市公司独立董事管理办法》...

为进一步提升公司治理水平,提升公司规范运作水平,根据《上市公司治理指引》、《上市公司独立董事管理办法》...

为进一步提升公司治理水平,提升公司规范运作水平,根据《上市公司治理指引》、《上市公司独立董事管理办法》...

第一百八十五条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第一百八十六条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第一百八十七条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第一百八十八条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第一百八十九条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第一百九十条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第一百九十一条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第一百九十二条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第一百九十三条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第一百九十四条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第一百九十五条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第一百九十六条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第一百九十七条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第一百九十八条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第一百九十九条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百零一条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百零二条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百零三条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百零四条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百零五条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百零六条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百零七条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百零八条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百零九条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百一十条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百一十一条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百一十二条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百一十三条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百一十四条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百一十五条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百一十六条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百一十七条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百一十八条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百一十九条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百二十条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百二十一条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百二十二条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百二十三条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百二十四条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百二十五条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百二十六条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百二十七条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百二十八条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百二十九条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百三十条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百三十一条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第二百三十二条股东大会选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

第一百六十一条 公司的利润分配政策为: (一)利润分配的形式...

第一百六十二条 公司的利润分配政策为: (二)利润分配的比例...

第一百六十三条 公司的利润分配政策为: (三)利润分配的条件...

第一百六十四条 公司的利润分配政策为: (四)利润分配的程序...

第一百六十五条 公司的利润分配政策为: (五)利润分配的调整...

第一百六十六条 公司的利润分配政策为: (六)利润分配的监督...

第一百六十七条 公司的利润分配政策为: (七)利润分配的修改...

第一百六十八条 公司的利润分配政策为: (八)利润分配的解释...

第一百六十九条 公司的利润分配政策为: (九)利润分配的生效...

第一百七十条 公司的利润分配政策为: (十)利润分配的附则...

第一百七十一条 公司的利润分配政策为: (十一)利润分配的其他事项...

第一百七十二条 公司的利润分配政策为: (十二)利润分配的争议解决...

第一百七十三条 公司的利润分配政策为: (十三)利润分配的适用法律...

第一百七十四条 公司的利润分配政策为: (十四)利润分配的修订...

第一百七十五条 公司的利润分配政策为: (十五)利润分配的生效日期...

第一百七十六条 公司的利润分配政策为: (十六)利润分配的其他规定...

第一百七十七条 公司的利润分配政策为: (十七)利润分配的生效日期...

第一百七十八条 公司的利润分配政策为: (十八)利润分配的其他规定...

第一百七十九条 公司的利润分配政策为: (十九)利润分配的生效日期...

第一百八十条 公司的利润分配政策为: (二十)利润分配的其他规定...

第一百八十一条 公司的利润分配政策为: (二十一)利润分配的生效日期...

第一百八十二条 公司的利润分配政策为: (二十二)利润分配的其他规定...

第一百八十三条 公司的利润分配政策为: (二十三)利润分配的生效日期...

第一百八十四条 公司的利润分配政策为: (二十四)利润分配的其他规定...

第一百八十五条 公司的利润分配政策为: (二十五)利润分配的生效日期...

第一百八十六条 公司的利润分配政策为: (二十六)利润分配的其他规定...

第一百八十七条 公司的利润分配政策为: (二十七)利润分配的生效日期...

第一百八十八条 公司的利润分配政策为: (二十八)利润分配的其他规定...

第一百八十九条 公司的利润分配政策为: (二十九)利润分配的生效日期...

第一百九十条 公司的利润分配政策为: (三十)利润分配的其他规定...

第一百九十一条 公司的利润分配政策为: (三十一)利润分配的生效日期...

第一百九十二条 公司的利润分配政策为: (三十二)利润分配的其他规定...

第一百九十三条 公司的利润分配政策为: (三十三)利润分配的生效日期...

第一百九十四条 公司的利润分配政策为: (三十四)利润分配的其他规定...

第一百九十五条 公司的利润分配政策为: (三十五)利润分配的生效日期...

第一百九十六条 公司的利润分配政策为: (三十六)利润分配的其他规定...

第一百九十七条 公司的利润分配政策为: (三十七)利润分配的生效日期...

第一百九十八条 公司的利润分配政策为: (三十八)利润分配的其他规定...

第一百九十九条 公司的利润分配政策为: (三十九)利润分配的生效日期...

第二百条 公司的利润分配政策为: (四十)利润分配的其他规定...

第二百零一条 公司的利润分配政策为: (四十一)利润分配的生效日期...

第二百零二条 公司的利润分配政策为: (四十二)利润分配的其他规定...

第二百零三条 公司的利润分配政策为: (四十三)利润分配的生效日期...

第二百零四条 公司的利润分配政策为: (四十四)利润分配的其他规定...

第二百零五条 公司的利润分配政策为: (四十五)利润分配的生效日期...

第二百零六条 公司的利润分配政策为: (四十六)利润分配的其他规定...

第二百零七条 公司的利润分配政策为: (四十七)利润分配的生效日期...

第二百零八条 公司的利润分配政策为: (四十八)利润分配的其他规定...