

公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

环旭电子股份有限公司

2023 第一季度报告

单位:元 币种:人民币

合并利润表 2023年1-3月
项目 本期金额 本报告期初至本报告期末的累计金额
营业收入 12,986,368.43 48,821,498.43

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表 2023年3月31日
项目 2023年3月31日 2022年12月31日
货币资金 12,986,368.43 13,963,703,602.36

(三)会议于2023年4月25日以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)公司监事会会议出席董事9人,实际出席董事9人。

(五)本次会议由董事长陈昌益先生主持召开,监事会主席石孟国先生、董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案

推荐陈昌益先生担任公司第六届董事会董事长、任期与第六届董事会一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案

经董事会审议通过,公司第六届董事会各专门委员会成员如下,任期与第六届董事会一致:

Table with 4 columns: No., Name, Position, Term. Lists members of the Board of Directors and various committees.

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过关于聘任公司总经理的议案

由公司董事长提名,公司聘请魏巍先生担任公司总经理,任期与第六届董事会一致。

魏巍先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

由公司总理提名,公司聘请以下高级管理人员,任期与第六届董事会一致:

Table with 4 columns: No., Name, Position, Term. Lists senior management appointments.

各位高级管理人员的简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

由公司董事长提名,公司聘请史金鹏先生担任公司董事会秘书,任期与第六届董事会一致。

史金鹏先生简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

公司聘请刘立女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。

刘立女士简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过关于《2023年第一季度报告》的议案

报告全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过关于《环旭电子股份有限公司2021年员工持股计划》完成后终止的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:环旭23-053)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过关于年度权益分派后调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:环旭23-052)。

董事陈昌益先生和魏巍先生为2019年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象,回避表决此议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过关于向公司全资子公司Universal Scientific Industrial De M é xico S. A. De C.V.增资的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:环旭23-053)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会 2023年4月26日

附件:相关人员简历

陈昌益先生:1964年2月出生,中国台湾籍,毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学,获工商管理硕士学位,曾任花旗银行(台湾)总经理,信孚银行台北分行总经理,于1994年加入日月光半导体制造股份有限公司(现更名:日月光投资股份有限公司),历任集团总经理室协理、集团董事室特别助理、集团董事等职务,职期间下属电子股份有限公司财务兼董监事。现任公司董事长。

魏巍先生不存在(上海证券交易所以上市公司自律监管指引第1号——规范运作)中第3.2.2条所列情形;在股东单位担任以下职位:日月光投资股份有限公司董事(代表人)、日月光半导体制造股份有限公司监事、ASE (Korea) Inc.监察人、无锡瑞芝微电子(代表人)、日月光半导体(上海)股份有限公司监事、ASE (Singapore)董事、ASE Test Holdings Ltd.董事、Omniport Industrial Ltd.董事、日月光科技(上海)有限公司监事、上海房地房产开发有限公司董事、日月光电子股份有限公司董事(代表人)、日月光半导体(香港)有限公司董事、上海房地房产开发有限公司董事、上海瑞禧房地产开发有限公司董事、上海鼎凡商业管理有限公司董事、上海鼎瑞物业管理有限公司董事、Super Zone Holdings Ltd.董事、环电股份有限公司董事长及董事(代表人)、Huntington Holdings International Co., Ltd.董事、上海鼎璋置业发展有限公司董事、Real Tech Holdings Limited董事,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截至目前,持有公司股票93,200股,经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象,不属于失信被被执行人;无其他需要披露的重要事项。

魏巍先生:1964年11月出生,中国台湾籍,毕业于台湾交通大学。1979年8月加入环电电气,历任工程部经理、成品事业部副经理、通讯产品事业部副经理、企业服务中心资深副经理、公司总经理,目前担任公司董事及总经理。

魏巍先生不存在(上海证券交易所以上市公司自律监管指引第1号——规范运作)中第3.2.2条所列情形;在股东单位担任以下职位:环电股份有限公司董事、HUNTINGTON HOLDINGS INTERNATIONAL CO., LTD.董事、UNITECH HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD.董事、REAL TECH HOLDINGS LIMITED董事,环电科技股份有限公司董事;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截至目前,持有公司股票90,000股,经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象,不属于失信被被执行人;无其他需要披露的重要事项。

林大毅先生:1963年4月出生,中国台湾籍,台湾东海大学企管硕士。1987年7月加入环电电气,历任工程部经理、开发处长、事业处副经理、事业处副经理、总经理,目前担任公司资深副经理。

魏巍先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象,不属于失信被被执行人;无其他需要披露的重要事项。

林大毅先生:1963年4月出生,中国台湾籍,台湾东海大学企管硕士,北京大学EMBA硕士。大学毕业后在环电电气工作,历任工程、生产、事业处等部门主管,曾任环电电气产品事业部副经理、环电电子(深圳)有限公司总经理、环电电子(台湾)厂长,目前担任公司资深副经理。

林大毅先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象,不属于失信被被执行人;无其他需要披露的重要事项。

Jing Cao先生:1969年7月出生,美国籍,曾任美国亚利桑那州立大学双工硕士,曾任美国凯讯股份有限公司高级副总经理、泰科电子股份有限公司副总经理、优特半导体股份有限公司高级副总经理,目前担任公司资深副经理。

Jing Cao先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象,不属于失信被被执行人;无其他需要披露的重要事项。

Jing Cao先生:1969年7月出生,美国籍,曾任美国亚利桑那州立大学双工硕士,曾任美国凯讯股份有限公司高级副总经理、泰科电子股份有限公司副总经理、优特半导体股份有限公司高级副总经理,目前担任公司资深副经理。

Jing Cao先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象,不属于失信被被执行人;无其他需要披露的重要事项。

刘丹阳先生:1965年5月出生,中国台湾籍,英国南安普顿大学硕士。曾任毕马威会计师事务所审计部主任、金鼎证券股份有限公司承销商助理、大华证券股份有限公司国际部经理、信利证券股份有限公司国际部经理、宝来证券股份有限公司资本市场部副总经理,目前担任公司副总经理及财务总监。

刘丹阳先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截至目前,持有公司股票40,000股,经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象,不属于失信被被执行人;无其他需要披露的重要事项。

刘立女士:1977年生,中国国籍,重庆大学供热通风与空调工程硕士,上海大学管理学院与工程硕士。曾任上海耀皮玻璃集团股份有限公司战略规划助理、证券事务代表,湖南大康国际农业食品股份有限公司(现更名为鹏都农牧股份有限公司)投资经理,泰豪科技股份有限公司证券部经理兼证券事务代表等职务,目前担任公司证券事务代表兼董事会秘书。

证券代码:601231 证券简称:环旭电子公告编号:临旭2023-050 转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
(一)环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议的召开符合《公司法》(公司章程)和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议通知和材料于2023年4月20日以邮件方式发出。

(三)会议于2023年4月25日以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)公司监事会会议出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开,董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生及相关人员列席会议。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过关于《2023年第一季度报告》的议案

公司监事会于2023年第一季度报告进行了充分审核,监事会认为:

1、一季度报告编制和审议程序符合法律法规、会计准则和公司内控管理制度的各项规定。

2、一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真

单位:元 币种:人民币

合并利润表 2023年1-3月
项目 本期金额 本报告期初至本报告期末的累计金额
营业收入 12,986,368.43 48,821,498.43

单位:元 币种:人民币

合并资产负债表 2023年3月31日
项目 2023年3月31日 2022年12月31日
货币资金 12,986,368.43 13,963,703,602.36

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio, Main Reason. Lists changes in financial indicators.

一、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 40,272 报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0