证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2025-039

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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:2025年8月29日

(二)股东大会召开的地点:合肥市高新区长宁大道789号1号楼1楼创新会议室

(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权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,565,844
普通股股东所持有表决权数量	62,565,844
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.4916
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.4916

(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,董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程》的有关规定。

(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、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、议案名称:《关于取消监事会并修订(公司章程)、修订及制定相关制度的议案》

1.01、议案名称:《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,563,717	99.9906	4,801	0.0076	7,326	0.0118

1.02、议案名称:《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,469,843	99.8465	88,675	0.1417	7,326	0.0118

1.03、议案名称:《关于修订(股东会议事规则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,469,843	99.8465	88,675	0.1417	7,326	0.0118

1.04、议案名称:《关于修订(董事会议事规则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,469,843	99.8465	88,675	0.1417	7,326	0.0118

1.05、议案名称:《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,469,843	99.8465	88,675	0.1417	7,326	0.0118

1.06、议案名称:《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,469,843	99.8465	88,675	0.1417	7,326	0.0118

1.07、议案名称:《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,469,843	99.8465	88,675	0.1417	7,326	0.0118

1.08、议案名称:《关于修订(累积投票制度实施细则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,469,843	99.8465	88,675	0.1417	7,326	0.0118

1.09、议案名称:《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,469,843	99.8465	88,675	0.1417	7,326	0.0118

1.10、议案名称:《关于修订(融资与对外担保制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,469,043	99.8452	88,675	0.1417	8,126	0.0131

1.11、议案名称:《关于修订(防范大股东及其关联方资金占用制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,469,043	99.8452	88,675	0.1417	8,126	0.0131

1.12、议案名称:《关于修订(信息披露事务管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,469,043	99.8452	88,675	0.1417	8,126	0.0131

2、议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,554,017	99.9810	4,501	0.0071	7,326	0.0119

3.00、议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

3.01、议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,554,017	99.9810	4,501	0.0071	7,326	0.0119

3.02、议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,554,017	99.9810	4,501	0.0071	7,326	0.0119

3.03、议案名称:发行及上市时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,554,017	99.9810	4,501	0.0071	7,326	0.0119

3.04、议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,554,017	99.9810	4,501	0.0071	7,326	0.0119

3.05、议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,554,017	99.9810	4,501	0.0071	7,326	0.0119

3.06、议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,554,017	99.9810	4,501	0.0071	7,326	0.0119

3.07、议案名称:定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,554,017	99.9810	4,501	0.0071	7,326	0.0119

3.08、议案名称:发售原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,554,017	99.9810	4,501	0.0071	7,326	0.0119

3.09、议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,554,017	99.9810	4,501	0.0071	7,326	0.0119

3.10、议案名称:筹资成本分析

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,554,017	99.9810	4,501	0.0071	7,326	0.0119

3.11、议案名称:中介机构的选聘

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,554,017	99.9810	4,501	0.0071	7,326	0.0119

4、议案名称:《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,554,017	99.9810	4,501	0.0071	7,326	0.0119

5、议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

6、议案名称:《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

7、议案名称:《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

8、议案名称:《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

9、议案名称:《关于确定公司董事角色的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

10、议案名称:《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

11、议案名称:《关于修订公司于H股发行上市后适用的(公司章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

12.00、议案名称:《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

12.01、议案名称:《关于修订(独立董事工作制度)(H股适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

12.02、议案名称:《关于修订(股东大会议事规则)(H股适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

12.03、议案名称:《关于修订(董事会议事规则)(H股适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

12.04、议案名称:《关于修订(董事会审计委员会工作制度)(H股适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

12.05、议案名称:《关于修订(董事会薪酬与考核委员会工作制度)(H股适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

12.06、议案名称:《关于修订(董事会提名委员会工作制度)(H股适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

12.07、议案名称:《关于修订(战略与发展委员会工作制度)(H股适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

12.08、议案名称:《关于修订(关联(连)交易管理制度)(H股适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

12.09、议案名称:《关于修订(募集资金管理制度)(H股适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

12.10、议案名称:《关于修订(对外投资管理制度)(H股适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

12.11、议案名称:《关于修订(融资与对外担保制度)(H股适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

12.12、议案名称:《关于修订(信息披露事务管理制度)(H股适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

12.13、议案名称:《关于修订(内幕信息管理制度)(H股适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

12.14、议案名称:《关于修订(利益冲突管理制度)(H股适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,553,617	99.9804	4,501	0.0071	7,726	0.0125

(二)累积投票议案表决情况

13.00、议案名称:关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举程卓女士为公司第三届董事会非独立董事	62,481,291	99.8648	是
13.02	选举方林先生为公司第三届董事会非独立董事	62,481,789	99.8656	是
13.03	选举赵凌云先生为公司第三届董事会非独立董事	62,481,806	99.8656	是
13.04	选举周驰军先生为公司第三届董事会非独立董事	62,481,290	99.8648	是
13.05	选举刘锋先生为公司第三届董事会非独立董事	62,481,790	99.8656	是

14.00、议案名称:关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举钟麒炎先生为公司第三届董事会独立董事	62,481,790	99.8656	是
14.02	选举周亚娜女士为公司第三届董事会独立董事	62,481,788	99.8656	是
14.03	选举王乐得先生为公司第三届董事会独立董事	62,481,793	99.8656	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》	15,216,227	99.9203	4,801	0.0315	7,326	0.0482
1.02	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	15,132,353	99.3696	88,675	0.5823	7,326	0.0482
1.03	《关于修订(股东会议事规则)的议案》	15,132,353	99.3696	88,675	0.5823	7,326	0.0482
1.04	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	15,132,353	99.3696	88,675	0.5823	7,326	0.0482
1.05	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	15,132,353	99.3696	88,675	0.5823	7,326	0.0482
1.06	《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》	15,132,353	99.3696	88,675	0.5823	7,326	0.0482
1.07	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》	15,132,353	99.3696	88,675	0.5823	7,326	0.0482
1.08	《关于修订(累积投票制度实施细则)的议案》	15,132,353	99.3696	88,675	0.5823	7,326	0.0482
1.09	《关于修订(对外投资管理制度)的议案》	15,132,353	99.3696	88,675	0.5823	7,326	0.0482
1.10	《关于修订(融资与对外担保制度)的议案》	15,131,553	99.3643	88,675	0.5823	8,126	0.0534
1.11	《关于修订(防范大股东及其关联方资金占用制度)的议案》	15,131,553	99.3643	88,675	0.5823	8,126	0.0534
1.12	《关于修订(信息披露事务管理制度)的议案》	15,131,553	99.3643	88,675	0.5823	8,126	0.0534
2	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	15,216,527	99.9223	4,501	0.0295	7,326	0.0482
3.01	上市地点	15,216,527	99.9223	4,501	0.0295	7,326	0.0482
3.02	发行股票的种类和面值	15,216,527	99.9223	4,501	0.0295	7,326	0.0482
3.03	发行及上市时间	15,216,527	99.9223	4,501	0.0295	7,326	0.0482
3.04	发行对象	15,216,527	99.9223	4,501	0.0295	7,326	0.0482
3.05	发行方式	15,216,527	99.9223	4,501	0.0295	7,326	0.0482
3.06	发行规模	15,216,527	99.9223	4,501	0.0295	7,326	0.0482
3.07	定价方式	15,216,527	99.9223	4,501	0.0295	7,326	0.0482
3.08	发售原则	15,216,527	99.9223	4,501	0.0295	7,326	0.0482
3.09	承销方式	15,216,527	99.9223	4,501	0.0295	7,326	0.0482
3.10	筹资成本分析	15,216,527	99.9223	4,501	0.0295	7,326	0.0482
3.11	中介机构的选聘	15,216,527	99.9223	4,501	0.0295	7,326	0.0482
4	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	15,216,527	99.9223	4,501	0.0295	7,326	0.0482
5	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
6	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
7	《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
8	《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
9	《关于确定公司董事角色的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
10	《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
11	《关于修订公司于H股发行上市后适用的(公司章程)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.01	《关于修订(独立董事工作制度)(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.02	《关于修订(股东大会议事规则)(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.03	《关于修订(董事会议事规则)(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.04	《关于修订(董事会审计委员会工作制度)(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.05	《关于修订(董事会薪酬与考核委员会工作制度)(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.06	《关于修订(董事会提名委员会工作制度)(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.07	《关于修订(战略与发展委员会工作制度)(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.08	《关于修订(关联(连)交易管理制度)(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.09	《关于修订(募集资金管理制度)(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.10	《关于修订(对外投资管理制度)(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.11	《关于修订(融资与对外担保制度)(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.12	《关于修订(信息披露事务管理制度)(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.13	《关于修订(内幕信息管理制度)(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
12.14	《关于修订(利益冲突管理制度)(H股适用)的议案》	15,216,127	99.9197	4,501	0.0295	7,726	0.0508
13.01	选举程卓女士为公司第三届董事会非独立董事	15,143,801	99.4447	0	0	0	0
13.02	选举方林先生为公司第三届董事会非独立董事	15,144,299	99.4480	0	0	0	0
13.03	选举赵凌云先生为公司第三届董事会非独立董事	15,144,315	99.4481	0	0	0	0
13.04	选举周驰军先生为公司第三届董事会非独立董事	15,143,800	99.4447	0	0	0	0
13.05	选举刘锋先生为公司第三届董事会非独立董事	15,144,300	99.4480	0	0	0	0
14.01	选举钟麒炎先生为公司第三届董事会独立董事	15,144,300	99.4480	0	0	0	0
14.02	选举周亚娜女士为公司第三届董事会独立董事	15,144,286	99.4480	0	0	0	0
14.03	选举王乐得先生为公司第三届董事会独立董事	15,144,303	99.4480	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(合肥)律师事务所

律师:钱方、沙皓然

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、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2025年8月30日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2025-040

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月12日召开职工代表大会,选举了第三届董事会职工代表董事;2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会选举产生公司第三届董事会非独立董事和独立董事,同日召开了公司第三届董事会第一次会议,选举了董事长和董事会各专门委员会委员及召集人,聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事换届选举情况

2025年8月12日,公司召开职工代表大会选举魏永珍女士为职工代表董事;2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会,采用累积投票制的方式选举程卓女士、方林先生、赵凌云先生、周驰军先生、刘锋先生为公司第三届董事会非独立董事;选举钟麒炎先生、周亚娜女士、王乐得先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的5名非独立董事,3名独立董事,将和职工代表大会选举出来的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事简历详见公司于2025年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》(2025-034)、《关于董事会换届选举的公告》(2025-026)。

(二)董事长选举情况

2025年8月29日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举程卓为公司第三届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举程卓女士为公司第三届董事会董事长,任期与第三届董事会相同。

(三)董事会各专门委员会选举情况

2025年8月29日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举周亚娜、王乐得、赵凌云为公司第三届董事会审计委员会成员的议案》、《关于选举钟麒、周亚娜、周驰军为公司第三届董事会提名委员会成员的议案》、《关于选举王乐得、钟麒、方林为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于选举程卓、钟麒、赵凌云为公司第三届董事会战略与发展委员会成员的议案》,各专门委员会如下:

序号	专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
1	审计委员会	周亚娜	周亚娜、王乐得、赵凌云
2	提名委员会	钟麒	钟麒、周亚娜、周驰军
3	薪酬与考核委员会	王乐得	王乐得、钟麒、方林
4	战略与发展委员会	程卓	程卓、钟麒、赵凌云

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员中,独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会的主任委员周亚娜女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与第三届董事会相同。

二、高级管理人员聘任情况

2025年8月29日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任方林为公司总经理的议案》、《关于聘任魏永珍为公司董事会秘书,财务总监的议案》,同意聘任方林先生为公司总经理,聘任魏永珍女士为公司董事会秘书、财务总监,任期与第三届董事会一致(简历见附件)。

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监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中,董事会秘书魏永珍女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行职责所需的专业知识和相关工作经验。

三、证券事务代表聘任情况

2025年8月29日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任袁露茜为公司证券事务代表的议案》,同意聘任袁露茜女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与第三届董事会一致,袁露茜女士具备担任证券事务代表所必备的专业知识和相关工作经验(简历见附件)。

四、公司部分董事届满离任、监事会取消情况

本次换届选举完成后,杨维生先生、胡刘芬女士任期届满不再担任公司独立董事。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,经公司2025年第一次临时股东大会审议通过,公司将不再设置监事会,由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。

公司第二届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信,积极履行职责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件:

方林,男,1979年9月出生,中