

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2025-059

## 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到非独立董事朱才伟先生提交的辞职报告,因公司治理结构调整,朱才伟先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效,朱才伟先生离任后将继续在担任其相关工作。

一、董事离任情况  
(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及控股子公司任职	具体职务	董事薪酬、财务负责人、副总经理	是否存在未履行完毕的公开承诺
朱才伟	董事	2025年9月16日	2027年3月14日	公司治理结构调整	是	董事薪酬、财务负责人、副总经理		是

(二)离任对公司的影响

朱才伟先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,朱才伟先生仍担任公司的董事会秘书、财务负责人、副总经理。朱才伟先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、关于选举职工代表董事的情况

为完善公司治理结构,依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,职工代表担任的董事一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,直接任董事会。公司于近日召开职工代表大会,经到会职工代表充分讨论,取得一致意见,选举朱才伟先生(简历详见附件)为公司第二届董事会非独立董事代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

朱才伟先生原为公司第二届董事会非职工代表董事,变更为第二届董事会职工代表董事后,公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规要求。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会  
2025年9月17日

附件:

朱才伟先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。朱才伟先生2002年7月至2004年12月,任中国电子科技集团公司第四十二研究所财务处职员;2005年1月至2006年9月,任中国网络通信集团安徽分公司财务部财务主管;2006年10月至2016年6月,历任合肥建投财务部主任、副部长;2016年3月至2025年9月,历任公司总会计师、非职工代表董事兼董事会秘书兼财务负责人兼副总经理。现任本公司职工代表董事兼董事会秘书兼财务负责人兼副总经理,同时兼任晶芯(北京)科技有限公司执行董事兼总经理,目前日本株式会社代表董事。

截至目前,朱才伟先生直接持有公司股份260,931股,占公司总股本的0.0130%。其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有权机构处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2025-060

## 合肥晶合集成电路股份有限公司 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。

重要内容提示:

● 本次决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9月16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西漕河路98号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、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	922
普通股东人数	1,281,323
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	1,281,174,236
普通股股东持有表决权数量	1,281,174,236
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.0024
普通股股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.0024

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为2,006,135,157股;其中,公司回购专用账户中股份数量为62,088,500股,不享有表决权2.00%。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况:

本次会议由公司董事会召集,会议现场由公司董事会以董事推举的董事兼董事会秘书朱才伟先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(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8人,出席8人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书朱才伟先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟注册发行超短期融资券的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,273,762,006	98,4218	6,661,461
普通股	1,273,762,006	98,4218	6,661,461

2.议案名称:关于公司拟向安徽晶核转让技术暨关联交易的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	476,438,006	98,2897	6,694,479
普通股	476,438,006	98,2897	6,694,479

3.议案名称:关于公司拟向安徽晶核转让房产及厂务配套设施、设备暨关联交易的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	476,738,267	98,3006	6,460,239
普通股	476,738,267	98,3006	6,460,239

4.议案名称:关于取消公司监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,261,404,597	98,4668	18,004,748
普通股	1,261,404,597	98,4668	18,004,748

6.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

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,856,062	98,3646	6,686,093
普通股	1,272,856,062	98,3646	6,686,093

7.00.逐项审议: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

7.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,764,769	98,3428	6,670,220
普通股	1,272,764,769	98,3428	6,670,220

7.02议案名称:上市地点及发行时间

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,816,977	98,3322	6,618,063
普通股	1,272,816,977	98,3322	6,618,063

7.03议案名称:发行方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,842,672	98,3496	6,407,732
普通股	1,272,842,672	98,3496	6,407,732

7.04 议案名称:发行规模

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,694,076	98,3302	6,650,664
普通股	1,272,694,076	98,3302	6,650,664

7.05议案名称:定价方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371

7.06议案名称:发行对象

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,870,321	98,3518	6,584,084
普通股	1,272,870,321	98,3518	6,584,084

7.07议案名称:发售原则

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371

7.08议案名称:承销方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371

7.09议案名称:承销方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371

7.10议案名称:承销方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371

7.11议案名称:承销方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371

7.12议案名称:承销方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371

7.13议案名称:承销方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371

7.14议案名称:承销方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371

7.15议案名称:承销方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371

7.16议案名称:承销方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371

7.17议案名称:承销方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371

7.18议案名称:承销方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371

7.19议案名称:承销方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371

7.20议案名称:承销方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371

7.21议案名称:承销方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371

7.22议案名称:承销方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371

7.23议案名称:承销方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371

7.24议案名称:承销方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371

7.25议案名称:承销方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371

7.26议案名称:承销方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371

7.27议案名称:承销方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371

7.28议案名称:承销方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371

7.29议案名称:承销方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371

7.30议案名称:承销方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371

7.31议案名称:承销方式

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,272,811,380	99,3472	6,632,371