

证券代码:688515 证券简称:裕太微 公告编号:2026-002

裕太微电子股份有限公司 关于非独立董事离任暨补选第二届董 事会非独立董事的公告

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：

裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事胡志宇先生递交的书面辞职报告，胡志宇先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务。辞职后，胡志宇先生不再担任公司及子公司任何职务。

为保证公司董事会的正常运行，根据相关法律法规及规范性文件和《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2026年1月19日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名姚海峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东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，本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、关于非独立董事的离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名 职务 离任时间 离任原因 离任前担任上市公司职务 离任时担任上市公司职务 离任直接或间接持有公司股份数量（股） 离任时是否符合减持计划

胡志宇	董事	2026年1月19日	个人原因	董事	董事	0	是
-----	----	------------	------	----	----	---	---

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》以及《公司章程》等相关规定，胡志宇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响，其辞职报告送达公司董事会时即发生生效。

截至目前，胡志宇先生未直接持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡志宇先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对胡志宇先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选非独立董事候选人的信息

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年1月19日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名姚海峰先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东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，并同意将上述事项提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会
2026年1月20日

附件：

姚海峰先生简历

姚海峰，男，1979年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2001年入职华为技术有限公司，历任工程师、经理、专家、总监等职务，现任华为企业发展部投资总监。

截至目前，姚海峰先生未直接持有本公司股份，除上述任职外，姚海峰先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受到过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评；没有因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查的情形，经查均不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码:688515 证券简称:裕太微 公告编号:2026-003

裕太微电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 通知

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：

● 股东会召开日期：2026年2月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会的召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间、地点

召开日期时间：2026年2月4日 14:00点0分

召开地点：上海市浦东新区盛荣路388弄18号楼17会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月4日至2026年2月4日15:00:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即09:15-25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2026-006

上海岩山科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：岩山科技，证券代码：002195）于2026年1月15日、1月16日、1月19日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定构成股票交易异常波动情况。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1. 公司基本面的信息不存在需要更正、补充之处；

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3. 公司已被披露的经营情况及内外部经营环境未发生或预计将进一步发生重大变化；

4. 经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5. 经核查，控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披

露而未披露的事項或与该事项有关的筹划、商談、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1. 经自查，公司不存在违反信息披露规定的情形。

2. 目前公司正在进行2025年度财务核算，如经公司核算是属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露业绩预告的有关情形，公司将按相关规定披露2025年度业绩预告。

3. 公司客户群体以类金融行业为主业的商业化处于起步阶段，尚未产生收入，截至目前具体产品尚未开始销售，未来经营业绩存在不确定性，敬请广大投资者注意二级市场公司股票交易风险，理性决策，审慎投资。

4. 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者查阅公司已披露信息，理性投资并注意投资风险。

五、备查文件

1. 公司向控股股东、实际控制人及其一致行动人发出的函件及回函。

特此公告。

序号	议案名称	投票权数	表决结果
会议议程及投票权数			

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票权数	表决结果
会议议程及投票权数			

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《中国日报》《中国经济时报》，经济参考网（www.jkbt.com）披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：无

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

6.股东大会投票权数暨投票意愿

7.股东大会投票权数及投票意愿

8.股东大会投票权数及投票意愿

9.股东大会投票权数及投票意愿

10.股东大会投票权数及投票意愿

11.股东大会投票权数及投票意愿

12.股东大会投票权数及投票意愿

13.股东大会投票权数及投票意愿

14.股东大会投票权数及投票意愿

15.股东大会投票权数及投票意愿

16.股东大会投票权数及投票意愿

17.股东大会投票权数及投票意愿

18.股东大会投票权数及投票意愿

19.股东大会投票权数及投票意愿

20.股东大会投票权数及投票意愿

21.股东大会投票权数及投票意愿

22.股东大会投票权数及投票意愿

23.股东大会投票权数及投票意愿

24.股东大会投票权数及投票意愿

25.股东大会投票权数及投票意愿

26.股东大会投票权数及投票意愿

27.股东大会投票权数及投票意愿

28.股东大会投票权数及投票意愿

29.股东大会投票权数及投票意愿

30.股东大会投票权数及投票意愿

31.股东大会投票权数及投票意愿

32.股东大会投票权数及投票意愿

33.股东大会投票权数及投票意愿

34.股东大会投票权数及投票意愿

35.股东大会投票权数及投票意愿

36.股东大会投票权数及投票意愿

37.股东大会投票权数及投票意愿

38.股东大会投票权数及投票意愿

39.股东大会投票权数及投票意愿

40.股东大会投票权数及投票意愿

41.股东大会投票权数及投票意愿

42.股东大会投票权数及投票意愿

43.股东大会投票权数及投票意愿

44.股东大会投票权数及投票意愿

45.股东大会投票权数及投票意愿

46.股东大会投票权数及投票意愿

47.股东大会投票权数及投票意愿

48.股东大会投票权数及投票意愿

49.股东大会投票权数及投票意愿

50.股东大会投票权数及投票意愿

51.股东大会投票权数及投票意愿

52.股东大会投票权数及投票意愿

53.股东大会投票权数及投票意愿

54.股东大会投票权数及投票意愿

55.股东大会投票权数及投票意愿

56.股东大会投票权数及投票意愿

57.股东大会投票权数及投票意愿

58.股东大会投票权数及投票意愿

59.股东大会投票权数及投票意愿

60.股东大会投票权数及投票意愿

61.股东大会投票权数及投票意愿

62.股东大会投票权数及投票意愿

63.股东大会投票权数及投票意愿

64.股东大会投票权数及投票意愿

65.股东大会投票权数及投票意愿

66.股东大会投票权数及投票意愿