

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2023-056

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘请奚颢先生出任公司董事会秘书。由于奚颢先生获聘时暂未取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书培训证明，根据有关规定，公司法定代表人、董事长兼总经理郑瑞俊先生继续代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇成股份关于聘任董事会秘书、内审负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-011）。

奚颢先生近期已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。公司按相关规定将奚颢先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。奚颢先生自取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司法定代表人、董事长兼总经理郑瑞俊先生不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书奚颢先生的联系方式如下：

电话：0551-67139968-7099

传真：0551-67139968-7099

邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn

地址：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2023年10月11日