

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2023-064

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于监事会主席辞职及提名

第一届监事会非职工代表监事候选人的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会主席辞职情况

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席杨欢先生的书面辞职报告，杨欢先生因工作安排调整原因向公司监事会申请辞去公司第一届监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

杨欢先生原定任期为2021年3月26日—2024年3月25日，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《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》的有关规定，杨欢先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，因此，杨欢先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，杨欢先生将继续履行监事及监事会主席职责。杨欢先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动，公司将按照有关程序尽快完成非职工代表监事补选及监事会主席选举的工作。

杨欢先生确认，截至本公告日，其未直接或间接持有公司任何股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项须提请公司股东注意。杨欢先生在任职期间勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对杨欢先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、非职工代表监事候选人提名情况

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于 2023 年 11 月 1 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，一致同意提名郭小鹏先生（候选人简历见附件）为公司第一届监事会非职工代表监事候选人。该事项尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事候选人郭小鹏先生任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

郭小鹏先生的任职资格符合法律法规的规定，不存在《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》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司监事会

2023 年 11 月 3 日

附件：郭小鹏先生简历

郭小鹏，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年至2004年在复旦大学计算机科学与技术专业学习，获理学学士学位；2004年至2007年在复旦大学计算机科学与技术专业深造，获理学硕士学位；2007年至2008年任IBMGBS咨询顾问；2008年至2014年任职于江苏高科技投资集团有限公司，历任投资经理助理、投资经理、部门副总经理（主持工作）；2014年3月至今任南京邦盛投资管理有限公司董事及副总经理、江苏邦盛股权投资基金管理有限公司监事；2015年4月至今任江苏沿海创新资本管理有限公司副总经理及合伙人。

截至本次监事会召开日，郭小鹏先生通过江苏高投邦盛创业投资合伙企业（有限合伙）和南京邦盛聚源创业投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股份62,938股，持股比例为0.0075%。郭小鹏先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。郭小鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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、监事和高级管理人员，不存在受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒等情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。