

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2023-070

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

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。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“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》。杨欢先生因工作安排调整，申请辞去公司监事及监事会主席职务，公司监事会提名郭小鹏先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人。详见公司于 2023 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-064）。

鉴于杨欢先生辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，为尽快完成监事补选工作，公司于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》，选举郭小鹏先生为公司第一届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 20 日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举郭小鹏先生为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。监事会主席郭小鹏先生简历详见公司于 2023 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-064）。

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21日