

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2023-002

合肥新汇成微电子股份有限公司
关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告

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2022年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于财务总监、董事会秘书辞职及聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2022-010），施周峰先生因个人原因辞去董事会秘书兼财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。在董事会秘书职务空缺期间，由公司副总经理林文浩先生代行董事会秘书的职责。截至本公告披露日，林文浩先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺时间超过三个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责。因此，公司法定代表人、董事长兼总经理郑瑞俊先生将遵照相关规定自2023年2月25日起代行董事会秘书职责，直至公司董事会正式聘任董事会秘书时止。

公司董事会将按照相关规定及董事会秘书任职资格要求，尽快完成董事会秘书的聘任与备案工作。

公司法定代表人代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话号码：0551-67139968-7099

传真号码：0551-67139968-7099

电子邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn

联系地址：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2月25日