

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2023-011

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于聘任董事会秘书、内审负责人及证券事务代表的公告

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 2023 年 4 月 20 日召开了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》、《关于聘任内审负责人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。相关聘任事项的具体情况如下：

一、聘任奚颢先生担任公司董事会秘书

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，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》，公司董事会同意聘请奚颢先生出任公司董事会秘书（简历附后），任期自公司第一届董事会第十四次会议审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

奚颢先生具备担任董事会秘书所必需的财务、管理、法律等专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。鉴于奚颢先生暂未取得上海证券交易所科创板董事会秘书培训证明，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，直至奚颢先生取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明。奚颢先生承诺将参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训并取得相关培训证明，并经上海证券交易所审核无异议通过后正式履行董

事会秘书职责。公司独立董事对奚颢先生出任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

二、聘任郝斐女士担任公司内审负责人

公司于2023年4月20日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》，公司董事会同意聘任郝斐女士担任公司内审负责人（简历附后），任期自公司第一届董事会第十四次会议审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。郝斐女士具备担任上市公司内审负责人所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。

三、聘任王赞先生担任公司证券事务代表

公司于2023年4月20日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任王赞先生担任公司证券事务代表（简历附后），任期自公司第一届董事会第十四次会议审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。王赞先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备担任科创板上市公司证券事务代表所必需的财务、管理、法律等专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

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4月21日

附件 1：董事会秘书奚颢先生简历

奚颢，男，1991 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于上海交通大学高级金融学院，拥有法律职业资格、证券从业资格。2013 年 7 月至 2017 年 6 月，任上海市海华永泰律师事务所律师；2017 年 6 月至 2020 年 6 月，先后任职于德邦证券股份有限公司投资银行管理总部、第一创业证券承销保荐有限责任公司；2020 年 6 月至 2023 年 2 月，任海通证券股份有限公司投资银行总部高级副总裁；2023 年 2 月至今，任公司总经理助理。

截至目前，奚颢先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。奚颢先生不存在《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、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒等情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，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。

附件 2：内审负责人郝斐女士简历

郝斐，女，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于江苏广播电视大学会计学专业，2005 年至 2011 年，先后任职于扬州东方医院及东风日产东峻专营店；2012 年 2 月至今，担任江苏汇成光电有限公司总经办高级专员。

截至目前，郝斐女士未直接持有公司股份，通过合肥芯成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 5 万股，占公司总股本的 0.0060%。与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郝斐女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒等情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，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。

附件 3：证券事务代表王赞先生简历

王赞，男，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，具备会计师职称和法律职业资格，已取得上海证券交易所科创板董秘任前培训证明。2023 年 1 月起任职于公司董事会办公室，在此之前主要从事财务咨询、行业分析、证券与法律事务相关工作。

截至目前，王赞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王赞先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒等情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，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。