

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2023-023

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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5月29日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、高级管理人员聘任情况

按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，综合考量专业能力、工作经验、职业素养以及公司人才需求，公司董事会同意聘任黄振芳先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

二、独立董事独立意见

独立董事认为：经过审慎核查黄振芳先生的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，确认其具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，本次提名、聘任程序及表决结果均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。综

上，公司全体独立董事一致同意董事会聘任黄振芳先生担任公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2023年5月31日

附件：副总经理黄振芳先生简历

黄振芳，男，1964年9月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历，毕业于台湾清华大学科技管理学院。1989年9月至1997年7月，先后任职于台湾华智股份有限公司与茂硅电子股份有限公司担任工程师、副理；1997年8月至2021年2月，任职于南茂科技股份有限公司，历任副理至副总经理；2021年2月至今，任公司生产制造部总监。

截至董事会聘任之日，黄振芳先生未直接持有公司股份，通过富诚海富通汇成股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 168.08 万股，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。黄振芳先生不存在《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。