证券简称:希荻微

相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

希荻微电子集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何態假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 希兹微电子集团股份有限公司以下简称"公司")第一届董事会、监事会任期将于 2023 年 12 月 14 日届满,根据《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版股票上市规 则》等决律、决规、规范性文件以及《希荻微电子集团股份有限公司意程》(以下简称"《公司意程》")的

董事会换届选举情况

(一) 非独立董事候选人提名情况 公司于2023年11月29日召开第一届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第二届董事会非 独立董事候选人任职资格进行审查,董事会同意提名 TAO HAI(陶海)先生、唐娅女士、郝跃国先生、范 俊先生、杨松楠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,前述非独立董事候选人的简历详见附

(二)独立董事候选人提名情况 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第一届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第二届董事会独立董事候选人任职资格进行审查,董事会同意提名徐克美女士、黄澄清先生、王一鸣先生为公司第二届 董事会独立董事候选人,其中徐克美女士为会计专业人士,前述独立董事候选人的简历详见附件。前

(三)董事会换届选举方式 公司将石开 2023 年第五次临时股东大会审议董事会挽屈事宜,其中非独立董事,独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起 就任,任期三年。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

述独立董事侯选人均巳取得独立董事资格证书。

、监事会换配选举情况 公司于 2023 年 11 月 29 日召开了第一届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于监事会换届 选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,公司监事会同意提名李泽宏先生、黄伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司 2023 年第五次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议,前述非职工代表监事候选人的简历详见附件。前述非职工代表监事自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起就任,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同 组成公司第二届监事会,任期三年。

三、其他情况说明 上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形、未被中国证监会采取证券市场禁人 指控,未被正确。 措施,未被正确。 会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经

历均能够胜任独立董事的职责要求,符合有关独立董事任职资格及独立性的相关要求 为保证公司董事会、监事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第一届董事会、第一届监事 会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会。监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

希荻微电子集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日

1. 第二届董事会非独立董事候选人简历 TAO HAI(陶海)简历

总监、高级设计总监:2013年 10 月至今担任 Halo Microelectronics (Hong Kong) Co., Ltd. 执行董事; 2019年 6 月至今担任 Halo Microelectronics International Corporation 董事;2021年 11 月至今担任 Halo Strategic Alpha Limited 董事;2022年 10 月至今担任 Future Vision Technology Development (Hong Strategic Alpha Linned 重年;2022年10万主子过任于ullure vision Technology Development (rong Kong) Linned 董丰;2012年9月创立公司并任职至今,自2019年12月至今担任公司董事长,现任公司董事长、战略与发展委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员。

东暨董事唐娅女士签署了《一致行动协议》,构成一致行动关系,其中戴祖渝女士和 TAO HAI (陶海) 先生为母子关系,除前述情况之外、TAO HAI(陶海,先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;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;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责迎避报批评;没有因 董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责空避报批评;没有因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于失信被执行 人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

唐娅女士,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,自1990年至1994年就读于上海海运学院 (現上海海事大学) 井荻陽 大管理学士学位。自 1994 年 8 月至 1996 年 1 月任职于广东省张江航运公司;自 1996 年 1 月至 1999 年 1 月至 1999 年 1 月任职于万宝电器集团财务公司;自 1999 年 1 月至 2012 年 9 月为 自由职业;2019年6月至今担任 Halo Microelectronics International Corporation 董事;2022年10月至 今担任 Future Vision Technology Development (Hong Kong) Limited 董事:自 2012 年 9 月创立公司主任 职至今,历任公司董事:经理,现任公司董事:薪酬与考核委员会委员、战略与发展委员会委员、副总经

理、董事会秘书、财务负责人。 理、重事会秘书、明务ر贝页人。 截至本公告披露之日,唐娅女士直接持有公司股份 58,864,836 股,通过佛山市迅禾企业咨询管理 合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 6,886,930 股,系公司实际控制人之一,与股东戴祖渝女士、董 事 TAO HAI(陶海)先生签署了《一致行动协议》,构成一致行动关系,除前述情况之外,唐娅女士与公 司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司了多以上股份的股东不存在关联关系,不存在《中华人 民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形:未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证 泰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;未受过中国证监会行政处理 证券交易所公开遗责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查等情形;不属于失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章

郝跃国简历 郝跃国先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,自1993年至1997年就读于电子科技大 学并获得半导体物理与器件学士学位,自 1999 年 9 月至 2002 年 7 月就读于北京大学并获得微电子 学与固体电子学硕士学位。自 1997年 7 月至 1999年 8 月担任四川仪表六厂技术员; 2002年 7 月至 2004年 8 月担任上海清华晶芯微电子有限公司设计工程师; 自 2004年 8 月至 2009年 8 月担任飞兆 半导体技术(上海)有限公司高级设计工程师; 自 2009年 8 月至 2011年 5 月担任帝虞微电子有限公 司资深设计经理: 自 2011 年 6 月至 2012 年 8 月担任上海北京大学微电子研究院副研究员; 2021 年 11 月至今担任成都希获微电子技术有限公司执行董事、经理; 2022 年 7 月至今担任希获微电子集团股份有限公司深圳分公司负责人; 2023 年 9 月至今担任北京希获微电子有限公司执行董事、经理、财 务负责人;自2012年9月至今历任公司董事、经理、工程总监,现任公司董事、战略与发展委员会委

员、工程总监。 截至木公告抽露之日 郝跃国先生直接持有公司股份 10 153 580 股,与公司其他董事 监事 高级 版主平公百按廳之口,例於四元注直按付有公司成份 10,133,300 版;可公司共祀重事、血事、商级管理人员及持有本公司多级以上股份的股东,实际控制人不存在关联关系,不存在代中华人民共和国司法》规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;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;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 杏等情形:不属于生信被执行人:符合《公司法》等相关法律,法规和规范性文件及《公司意程》要求的

范伦生生 1978 年出生 中国国籍 无墙外永久 屋留权 白 1997 年至 2004 年龄读于洁华大学并分 別族得电子工程学士学位、微电子学硕士学位。自2004年7月至2012年9月相任了独生学体化(上海)有限公司设计经理;自2012年9月和安全位、微电子等硕士学位。自2004年7月至2012年9月至今历任公司董事、经理、研发总监,现任公司董事、研发总

截至本公告披露之日,范俊先生直接持有公司股份13,049,225股;与公司其他董事、监事、高级管 理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司 法)规定的不得担任公司董事的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施。未被证券交易所公计 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公 开谴责或诵报批评:没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 等情形;不属于失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任 职条件。

杨松楠简历 杨松楠先生,1984年出生,中国国籍,美国永久居留权,自1999年9月至2003年6月就读于浙江 大学电子和信息工程与工商管理专业,并获得双学士学位。自 2004 年 1 月至 2008 年 7 月就读于田纳西大学电气工程专业,并获得博士学位。自 2008 年 9 月至 2017 年 1 月就职于英特尔公司客户计算部门,2008 年 9 月至 2012 年 4 月担任资深系统工程 师, 2014年4月至2017年1月担任高级资深系统工程师; 自2017年1月至2019年9月, 任 Futurewei 別、2014年4月至2017年1月3日正常政政(宋宗が上年別月日2017年1月至2019年9月,日 Futurewel Technologies Inc. 主任工程师: 自 2020年1月至今担任 Halo Microelectronics International Corporation 先进技术研究总監:2021年5月至今担任公司董事。

近至大小时, 元忠。庶;2021年3万至于75年1245月五季。 截至本公告披露之日,称於桐先生直接持有公司股份 257,971 股;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东,实际控制人不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司 法》规定的不得担任公司董事的情形: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 等情形;不属于失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任

2. 第二届董事会独立董事候选人简历

徐克美女士,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,自1986年至1988年就读于重庆广播电 视大学并取得财务会计大专学历,自1995年至1997年就读于重庆商学院并取得会计专业本科学历, 1907年至1909年就读于财政部科研所完全班并获得会计专业硕士学历;注册会计师。自1907年至1909年就读于财政部科研所完全班并获得会计专业硕士学历;注册会计师。自1907年 年9月至1905年1月担任重庆销铁(集团)有限公司会计职务;自1995年2月至2001年8月担任重 庆天健会计师事务所注册会计师、部门经理:自2001年9月至2002年4月担任中京富会计师事务所项目经理;自2002年5月至今担任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所负责人;自2015年4月至2019年10月担任国家电投集团远达环保股份有限公司(600292.SH)独立董事;自2017年9月 至今担任重庆四加一管理咨询有限责任公司监事; 自 2018 年至 2022 年 4 月担任重庆诚一安信息技 术有限公司监事;自2019年1月至2022年6月担任猪八戒股份有限公司独立董事;自2021年9月 今担任重庆润际远东新材料科技股份有限公司独立董事; 自 2021 年 12 月至今担任永拓工程项目 管理(重庆)有限公司董事长:自2023年2月至今担任重庆洪九果品股份有限公司独立董事、审计委 员会召集人;自2023年7月至今担任北京永拓华强信息技术咨询服务有限公司重庆分公司负责人; 自 2020年12月至今担任公司独立董事、审计委员会召集人、薪酬与审核委员会召集人、提名委员会

截至本公告披露之日,徐克美女士未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不 得担任公司董事的情形;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;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报 批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于 失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

黄澄清先生,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,自1981年至1987年就读于北京邮电大

学并获得载波通信学士学位,自1999年至2006年就读于北京大学并获得高级工商管理硕士学位;自 子开水内等級及週间子上子此、目 1999 午主 2000 牛乳房;北京人子开东特同岛处上两目生映上子址;目 2013 年至 2017 年就读于13年,第2018 年 9月至今担任中国互联网协会副理事长。目 2008 年 9月至今担任中国互联网协会副理事长。目 2008 年 10月至 2018 年2月担任国家计算机网络应急技术处理协调中心主任、党委书记、自2018年7月至2020年6月 任任规刻得科技股份有限公司(688158.SH)独立董事;自2019年11月至今担任中国网络空间安全协会 副理事长;2019年12月至2021年12月担任北京雅迪传媒股份有限公司独立董事;自2020年4月至 今担任中科全联科技(北京)有限公司董事长;自2020年6月至2021年5月担任武汉天喻信息产业股份有限公司(300205.5Z)独立董事;自2020年8月至2021年7月担任云引擎(北京)网络科技有限 公司董事; 自 2020 年 11 月至今担任新华网股份有限公司(603888.SH)独立董事; 自 2020 年 12 月至 公司集中,目2000年12月至今担任公司独立董事,自2021年4月至今担任特来电新能源股份有限公司独立董事。自2020年12月至今担任公司独立董事。自2020年12月至今担任公司独立董事、审计委员会委员。

截至本公告披露之日,黄澄清先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东,实际控制人不存在关联关系,不存在(中华人民共和国公司法)规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合 | 行き上去・3量平10m/・水板下回出血ニストルルブルのディン園ル・水阪ルブスタのパムバルとダイルに 財任上市公司董事、监事和高数管理人員、未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开随责或提 批评、没有因渉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于 失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

鸣先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,自1984年至1988年就读于江西大学并 获得计算数学学士学位,自 1991 年至 1994 年就读于西安交通大学并获得应用数学硕士学位,自 1994 年至 1997 年就读于中国科学院大学并获得系统理论博士学位。自 1988 年 7 月至 1991 年 8 月担任中 国工商银行股份有限公司抚州临川支行职员,自 1997 年至今担任北京大学教师;自 2000 年 7 月至 国工网络18亿分用核本的加州四次1860分 1 1297 千至了追口心房大学系统,自2000 千 10 7 1200 千 10 1

月至今担任珠海华金资本股份有限公司董事;自2019年12月至今担任阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司独立董事;自2023年9月至今担任恒邦财产保险股份有限公司独立董事。截至本公台披露之日、王一鸣先生未持名公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在(中华人民共和国公司法)规定的不 得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;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;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报 批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

3. 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

李泽宏先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,自1990年9月至1994年7月就读于四 川大学并获得半导体物理与器件学士学位,自 1994 年 9 月至 1997 年 7 月就读于四川大学并获得半导体物理与器件硕士学位,自 2000 年 9 月至 2004 年 3 与就读于电子科技大学并获得微电子与固体 电子学博士学位。自 1997年7月至 2000年1月担任四川仪器仪表六厂技术所长;自 2000年1月至 2000年9月担任航伟光电科技有限公司技术员;自 2004年3月至 2004年8月担任华阔上华微电子 科技有限公司 TD 课长;2004年8月至今担任电子科技大学教授;2014年10月至今担任贵州恒芯微 电子科技有限公司总经理;2015年7月至今担任深圳能海芯源半导体有限公司执行董事、法定代表 人;2016年12月至2022年11月担任崇达技术股份有限公司独立董事;2017年1月至今担任贵州长 康农业生态科技有限公司董事;2018年5月至今担任山东晶导微电子股份有限公司独立董事;2020 年 12 月至今担任贵州雅光电子科技股份有限公司董事;2021 年 5 月至今担任重庆润际远东新材料科

本公司5%以上股份的股东。实际控制人不存在关联关系、不存在(中华人民共和国公司法)规定的不 等担任公司监事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;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;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于 失信被执行人:符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

黄伟先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,自1994年9月至1998年7月就读于电子 科技大学并获得微电子技术学士学位、自 2000 年 9 月至 2006 年 7 月鷻读于北京大学并获得微电子 学与固体电子学博士学位。自 1998 年 7 至 2000 年 9 月担任桂林电子科技大学教师;自 2006 年 7 月 至 2008 年 1 月担任香港科技大学第一站博士后;自 2008 年 1 月至 2009 年 8 月担任晶门科技有限公 司高级研发工程师; 自 2009 年 9 月至 2011 年 11 月扫任中国电子科技集团有限公司第二站博士后; 自 2009年8月至2016年12月担任无锡晶凯科技有限公司董事长;自2017年1月至今担任复旦大

截至本公告披露之日,黄伟先生未持有公司股份;与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有本 起于公古以源之口,从门方江土水行省公门地区计一公公司里等,共区血事。周改自连入以及行有争公司 5%以上股份的股东,实际控制人不存在关联关系,不存在(中华人民共和国公司法)规定的对法则规定的 担任公司监事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担 15年12年12月12日 15年12日 15 信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件

证券简称:希荻微 公告编号:2023-085

希荻微电子集团股份有限公司 第一届监事会第三十三次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会会议召开情况

希荻微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第三十三次会议于2023年11月 29日在公司会议室召开,本次会议采用现场和通讯方式召开,会议应到监事3名。实到监事3名。本次会议由公司监事会主席周紫慧女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《希获微电子集团股份有限公司章程》的相关规定。表决形成的决议合法、有效。

、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席周紫慧女士主持,以记名投票表决方式审议通过以下议案

(一) 审议通过(关于监事会换届选举题提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案) 监事会同意提名李泽宏、黄伟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司 2023 年 第五次临时股东大会以累积投票制方式进行审议。提名的非职工代表监事候选人将与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期为自 2023 年第五次临时股东大会审

出席会议的监事对相关候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1.1《关于提名李泽宏为公司第二届监事会丰职工代表监事候选人的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 1.2《关于提名黄伟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《希荻微

电子集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告》(公告编号:2023-087)。

希荻微电子集团股份有限公司监事会

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2023-088 希荻微电子集团股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2023年12月15日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会举型和届次

2023年第五次临时股东大会

)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年12月15日9点00分

召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8) 305-308 单元 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 12 月 15 日

至2023年12月15日 至2023年12月15日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券,转融通业务。约定顺回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东			
H-7	以來名称				
非累积投票	非累积投票议案				
1	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	V			
累积投票议	聚				
2.00	《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事(5)人			
2.01	《关于选举 TAO HAI(陶海)为公司第二届董事会非独立董事的议案》	V			
2.02	《关于选举唐娅为公司第二届董事会非独立董事的议案》	V			
2.03	《关于选举郝跃国为公司第二届董事会非独立董事的议案》	V			
2.04	《关于选举范俊为公司第二届董事会非独立董事的议案》	V			
2.05	《关于选举杨松楠为公司第二届董事会非独立董事的议案》	V			
3.00	《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人			
3.01	《关于选举徐克美为公司第二届董事会独立董事的议案》	V			
3.02	《关于选举黄澄清为公司第二届董事会独立董事的议案》	V			
3.03	《关于选举王一鸣为公司第二届董事会独立董事的议案》	V			
4.00	《关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人			
4.01	《关于选举李泽宏为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	V			

1. 说明各议室已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第一届董事全第四十四次会议及第一届监事会第三十三次会议审议通过。详见 2023年11月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)的相关公告

会司将在 2023 年第五次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载 《2023年第五次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案 1 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票注音事顶 二、IXX不入式(X来)上岛中坝 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(闽址:vote. info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其 对该项议案所投的选举票视为无效投票

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

A 股	688173	希获微	2023/12/7		
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日		
台公 可胶朱。					

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法 一)登记方式

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法 定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登 记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(格式见附件1)、 记于来;正型放水安计口每人回师胶水人会会议的,元门每人的对功证,这代安计可恰在允克的计一人 企业营业从原复印件(加盖公章)、证券账户卡为理登记手续。 2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记;委托代

理人出席的,应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)和受托

3. 异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写 明版东姓名,股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述 1.2 數所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东大会"字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。 (二)登记时间、地点

登记时间: 2023年12月8日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00); 305-308 单元

(三)注意事项 股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项 1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

联系地址: 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8) 305-308 单元 联系电话:0757-81280550

联系人:唐娅

希荻微电子集团股份有限公司董事会 2023年11月30日

附件 2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1.授权委托书

希荻微电子集团股份有限公司:

並奏托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 15 日召开的贵公司 2023 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立 董事的议案》			
2.01	《关于选举TAO HAI(陶海)为公司第二届董事会非独立董事的议案》			
2.02	《关于选举唐娅为公司第二届董事会非独立董事的议案》			
2.03	《关于选举郝跃国为公司第二届董事会非独立董事的议案》			
2.04	《关于选举范俊为公司第二届董事会非独立董事的议案》			
2.05	《关于选举杨松楠为公司第二届董事会非独立董事的议案》			
3.00	《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》			
3.01	《关于选举徐克美为公司第二届董事会独立董事的议案》			
3.02	《关于选举黄澄清为公司第二届董事会独立董事的议案》			
3.03	《关于选举王一鸣为公司第二届董事会独立董事的议案》			
4.00	《关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工 代表监事的议案》			
4.01	《关于选举李泽宏为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》			
4.02	《关于选举黄伟为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》			

委托人签名(盖章) 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委

经11人应任金记17中 间息、 区外)或 开放 总同中选择 1开引 托书中未作具体指示的、受托人有权按自己的仓廪逃行表决。 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编

。投资者应针对各议案组下每位疾选人选举:血量中疾运入选举:血中宏疾选入选举:179亿条组分加起引制 。投资者应针对各议案组下每位疾选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每特有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选 举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分 别累积计算得票数。 70、示例: 現、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选, 应选董事5名, 董事候选 を表している。

人有6名: 应洗独立董事2名,独立董事候洗人有3名: 应洗监事2名,监事候洗人有3名。需投票表 累积投票议案

4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)	应选董事(5)人		
4.01	例:陈xx	V	-	V	
4.02	例:赵xx	V	-	V	
4.03	例:蒋xx	V	-	V	
		V	-	V	
4.06	例:宋xx	V	-	V	
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张xx	V	-	V	
5.02	例:王xx	V	-	V	
5.03	例:杨xx	V	-	V	
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)	应选监事(2)人		
6.01	例:李xx	V	-	V	
6.02	例:除xx	V	-	V	
6.03	例:黄xx	V	-	V	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关 于选举董事的汉蒙、据有200 票的表决及。在汉家 500 学于选举独立董事的汉家、第 200 票的表决权,在汉家 500 学于选举独立董事的汉家、第 有 200 票的表决权,在汉家 6.00"关于选举监事的汉家"有 200 票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某

如表所示:						
序号	议案名称	投票票数				
		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	=	-	-	1	
4.01	例:陈xx	500	100	100		
4.02	例:赵xx	0	100	50		
4.03	例:蒋xx	0	100	200		
4.06	例:宋xx	0	100	50		

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2023-086 希荻微电子集团股份有限公司关于修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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 其内容的真实性、准确性用充型性依法产组法律责任。 希获微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月29日召开第一届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程》并办理工商变更登记的议案》,具体情况如下:

小人以,中心知道,从了参约人会与学生之外的情况 一、修订公司章程并功理工商变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司章程指引》(上海证券交易所 科创版股票上市规则(人上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号—规范运作)人之外公司独立董事管理办法)等法律法规和规范性文件的相关规定,公司拟对《希获微电子集团股份有限公

司章程》(以下简称"《公司章程》")进行修订,具体内容如下: 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经时 副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会确定的其 高级管理人员 十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理。 经理、财务负责人、董事会秘书及董事会确定的其他 二十一条公司在下列情况下,可以依照法律、行规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份 ·的除外:)减少公司注册资本;)与持有本公司股票的其他公司合并;)将股份用于员工持股计划或者股权激励;)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议共)减少公司注册资本;)与持有本公司股票的其他公司合并;)与持有本公司股票的其他公司合并; 的股份用于员工持股计划或者股权激励; 1)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议

(,要求公司收购其股份的。)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的 要求公司收购其股份的。) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公 ·司债券; <)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 :上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动 (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议时要求公司收购其股份; 七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的 : .要求公司收购其股份: 四十四条 公司下列担保行为,应当在董事会审议通 后提交股东大会审议: 一)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的拒 四十四条 公司下列担保行为,应当在董事会审议通途 是交股东大会审议。 9 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保 2 公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一 於

(二)公司及公司起於子公司的对外租稅总額,达到成 超量數元一期於审计中資产的 50%以后提供的任何担 候按租租金額。
(三)分資产的傳達超过 70%的租稅收集提供的租稅。 (三)分資产的傳達超过 70%的租稅收集提供的租稅。 即稅超該對十一个月內裝計计數時間,公司的对外 租稅金額超过公司最近一期經审计也资产的 30%以后 提供的任何租稅。 (五)对公司关股人(包括但不限于股东、实际控制人及 其实限入提供的租稅。 2)公司及公司提联子公司的对外担保总额。超过最近全球计算资价等级以后提供的任间保计。 2)为资产负债率超过 70%的担保的发起供的建筑,公司的对外组织 19%或进续上一个月内累计计算级、公司的对外组织 10%或进续上一个月内累计计算级、公司的对外组织。 10、公司的对外组织等。 10、公司的对外组织等。 10、公司的对外组织等。 10、公司的对外组织等。 10分之一十以上银供的任何组织。 10分之一十以上银供的任何组织。 2)人指述的比较。 2)人指述的比较。

.... ·司在实现盈利之前,可豁免适用以上第(四)项、 水)项标准。 … 司在实现盈利之前,可豁免适用以上第(五)项、第(第四十九条 有下列情形之一的,公司应在事实发生。 日起2个月以内召开临时股东大会: 第四十九条 有下列情形之一的,公司应在事实发生之 纪2个月以内召开临时股东大会: 三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之以上的股东书面请求时; ... 三)单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东 请求时,

5五十五条 监事会或股东决定自行召集股东大会的 以书面通知董事会,同时向所在地中国证监派出机 1上海证券交易所备案。 五十五条 监事会或股东决定自行召集股东大会的 面通知董事会,同时向上海证券交易所备案。 益事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 义公告时,向上海证券交易所提交有关证明材料。 集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 ,向所在地中国证监会派出机构和上海证券交易户 交有关证明材料。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第六十一条规 定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十八条规划 的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。 七十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行即 或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董马

第七十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长(公司有两位或两行以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董等 七主持)主持,副董事长不能履行职务 时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 一百〇四条 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给 司造成损失的,应当承担赔偿责任。 直事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给 司造成损失的,应当承担赔偿责任。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公 造成损失的,应当承担赔偿责任。

一百一十三条 董事会由8名董事组成,其中独立董事 。董事会设董事长1人,可设副董事长1人。 第一百一十三条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事长1人,可设副董事长1人。 第一百一十四条 一百一十四条 (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易 对外捐赠等事项; 第一百一十七条 董事会应当确定对外投资、收购出售 产资产抵押、对外担保事项。季托理财、美联交易、对外 给的权限、建立严格的审查和决策程序;重大投资项目, 当组织有关专家、专业人员进行评审,并均股东大会批准

第一百二十四条 董事长不能履行职务或者不履行助 的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 一百二十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过, 对票和同意票相等时,董事长有权多投一票。 百二十九条 董事会会议应有过半数的董事出月举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半 一百三十四条 董事会会议记录包括以下内容:)会议召开的日期,她点和召集人姓名;)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会议 郭代理人姓名; 百三十四条 董事会会议记录包括以下内容: 会议召开的日期,地点和召集人姓名;) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会议

z·绘议议程; 9)董事发言要点; 3)每一块议事项的表决方式和结果(表决结果应; 赞成、反对或弃权的票数)。 三)会议议程; 四)董事发言要点; 近)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明 :、反对或弃权的票数)。 百四十一条公司设总经理1名,由董事会聘任。公司可设副总经理若干名、由董事会聘任或请公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为2及管理人员。 一百四十一条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。公司可设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。公司可设副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高经理、财务负责人、董事会秘书为公司高经

第一百四十五条 总经理对董事会负责, 行使下列[一百四十五条 总经理对董事会负责,行使下列职权: ... (c) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务仓 .. 、)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务! 9一百五十条公司设董事会秘书,负责公司股东大会 U董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料 1年集官

第一百五十条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和 董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,力 理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的 有关规定。 第一百五十六条 监事应当保证公司披露的信息真实 准确:字整 第一百五十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、 角、完整,并对定期报告签署书面确认意见。 一百六十三条 监事会制定监事会议事规则,明确监 的议事方式和表决程序以确保监事会的工作效率和 决策。希获顺电子集团股份有限公司监事会议事规则 脚定监事会的召开和表决程序,并作为本章程的附件 监事会拟定,由股东大会批准。 一百六十三条 监事会制定监事会议事规则,明确; 会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作; 和科学决策,并作为本章程的附件,由股东大会; 一百七十二条

…… 可年度利润分配预缘应当对留存的未分配利润使用 进行说明;发放股票股利的。还应当对发放股票股利 理性,可行也基行说明。公司董事会未按照既定利润 级策向股东大会提交和明分配方案的,应当在定期报 说明原因及留存资金的具体用途。 公司年度利润分配预案应当对留存的未分配利润使用 划进行说明;发放 股票股利的,还应当对发放股票 除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。《公司章程》修订事项尚需提交公司 2023 年第五次临 发东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会,并由董事会进一步授权董事长或其进一步授 9人士代表公司就《公司章程》修订事宜办理相关工商登记。备案手续。 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易 羽轮(www.sec.com.cn)予以披露。 特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

证券代码:688480 赛恩斯环保股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的公告

重要内容提示: ● 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为 20,120,000 股。

本次股票上市流通总数为 20,120,000 股。

◆本次股票上市流通台数为 20,120,000 股。

◆本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 7 日。

一、本次上市流通的限售股类型

持有公司5%以上股份的其他股东紫峰投资承诺:

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 15 日出具《关于同意赛恩斯环保股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复)(证监许可[2022]2166号,核准、赛恩斯托保股份有限公司向境内投资者首次公开发行股票注册的批复)(证监许可[2022]2166号,核准、赛恩斯托保股份有限公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股(A股)23,706,667股,并于2022年11月25日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为94,826,667股,其中有限售条件流通股75,530,650股,无限售条件流通股

首次公开发行网下配售的854,651股限售股已于2023年5月25日上市流通,具体情况详见公司

自公公开及门两下配售的 834,631 放映售版已于 2023 年 3 月 25 日上印流通, 具体育允详见公司 于 2023 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站(www.secomc.n)披露的(赛恩斯环保股份有限公司首次 公开发行网下配售限售股上市流通的公告)(公告编号: 2023-031)。 公司首次公开发行部分限售股 21.890,666 股已于 2023 年 11 月 27 日上市流通,包含战略配售股份数量 2.370,666 胶,具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sec.com. n) 披露的《赛恩斯环保股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的公告》(公告编号; 2023-/。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股,涉及到的限售股股东数量为1名,限售 是为自取得公司股份之日(2020年12月7日)起36个月。本次解除限售并申请上市流通股份数量

(1)本企业于取得发行人股票之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接 持有的发行人股份,也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人股份。 (2)减持股份的条件

在满足以下条件的前提下,本企业可以进行减持:

《关于选举黄伟为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

2)若发生需本企业向投资者进行赔偿的情形,本企业已经全额承担赔偿责

3)为避免发行人的控制权出现变更,保证发行人长期稳定发展,如本企业通过非二级市场集中竞 价出售股份的方式直接或间接出售发行人A股股份,本企业不将所持发行人股份(包括通过其他方式控制的股份)转让给与发行人从事相同或类似业务或与发行人有其他竞争关系的第三方。

(3)减持股份的方式 减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求,减持方式包括但不限于二级市场集 中竞价交易、大宗交易、协议转让等上海证券交易所认可的合法方式。 (4)减(分成)对197277

在17月及11人、3%以上放田別刊。平正至級打及11人取19月,打成日刊,大项目,到2及11人及山公告,并按照上海证券交易所的规则及时,维朗地配行自民披露义务。 本企业减持发行人股份时,将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定。 (5)减持股份的数量、期限及价格 本企业在前述锁定期满后,将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动(包括减 持)的有关规定。 除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。 除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺 未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、中介机构核查意见 (23、平7) 10/19改直息32 经核查,由 用方宏颜证券承销保券有限责任公司(以下简称"保荐机构")认为:截至本核查意见出具 日, 赛恩斯本次上市流通的限售股股份特有人严格遵守了其在参与首次公开发行股票中做出的承诺。 本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》(中华人 民共和国证券法》(上海证券交易所科创股股票上市规则)(证券发行上市保荐业务管理办法)等相关 见定。公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对赛恩斯本次限售股上市流

元、本次上市流通的限售股情况 (一)本次上市流通的限售股总数为 2,012 万股,占公司股本总数的比例为 21.22%,限售期为自取 得公司股份之日(2020年12月7日)起36个月

(二) 本次上市资通日期为 2023 年 12 日 7 日

	会计	20 120 000	21 22%	20 120 000	0	
1	紫峰投资	20,120,000	21.22%	20,120,000	0	
序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总 股本比例	本次上市流通数(股)	剩余限售股数量(股)	
(Ξ	(三)限售股上市流通明细清单如下:					

注:1. 持有限售股占公司总股本比例,以四全五人方式保留两位,

	2、总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五人原因所致。 (四)限售股上市流通情况表:					
序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期			
1	首发限售股	20,120,000	自取得公司股份之日起36个月			
合计		20,120,000	/			

证券代码:688480 证券简称: 赛恩斯 公告编号: 2023-044

赛恩斯环保股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告

赛恩斯环保股份有限公司董事会

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 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 無安円4644元/1: 会议召开时间:2023年12月07日(星期四)上午10:00-11:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四)至 12 月 06 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预证集"栏目或通过赛惠斯环保股份有限公司(以下简称"公司"或"")邮箱sesbb_cn@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。公司已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告,为便于"大投资者更全面深入地

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具

一 可应保持和间分配政策的连续性和稳定性。如因 经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要 对调价免或等的。应以股东权益保护为此发点。在 大会提案中详细论证和说明原因:调整后的利润 政策不得进反中国证监会和上海证券交易所的的有 定;有关照整利间分配效策的以案。观验董事会:

三、多加八页 董事、总经理:蒋国民 董事、副总经理、董事会秘书:邱江传 董事、副总经理、财务总监:王朝晖

四、投资者参加方式 -) 投资者可在 2023 年 12 月 07 日上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https:// (二)投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四)至 12 月 06 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网 站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.seinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 seshb_cn@126.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的

问题讲行回答

特此公告

问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人. 邱江传 电话.0731-88278363 邮箱:seshb_cn@126.com 六.其他事项 本次投资者说明会的召开后.投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。 特量/分类。

赛恩斯环保股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 30 日