

证券代码：430552

证券简称：亚成微

主办券商：国联民生承销保荐

陕西亚成微电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长余远强先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《中华人民共和国

公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会拟设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，具体情况如下：

委员会名称	成员
审计委员会	张园（召集人）、宋林、王卫中
提名委员会	宋林（召集人）、张玉明、余远强
薪酬与考核委员会	张玉明（召集人）、张园、余远强
战略委员会	余远强（召集人）、杨世红、王瑞军

2.回避表决情况：

 本议案未涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

 陕西亚成微电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

陕西亚成微电子股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日