

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

2025 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开基本情况

陕西亚成微电子股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 12 月 29 日 16:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 12 月 19 日以口头及电话方式通知全体职工。会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人，会议由刘楠主持，本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

1、审议通过《关于选举王卫中为第五届董事会职工代表董事的议案》；

议案内容根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司决定取消监事会。取消监事会后，董事会成员中应当有职工代表董事。为此，公司召开职工代表大会，选举王卫中先生为第五届董事会职工代表董事。

表决结果：30 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

《陕西亚成微电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

陕西亚成微电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日