

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职工董事任命公告

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、任免基本情况

#### (一) 任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，陕西亚成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过《关于选举王卫中先生为公司第五届董事会职工代表董事的议案》，选举王卫中先生为第五届董事会职工代表董事。

选举王卫中先生为公司职工代表董事，任职期限 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 任命原因

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。

#### (三) 新任董监高人员履历

王卫中，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 2 月生，硕士研究生学历。1995 年 7 月至 1999 年 12 月任航天四院四十四所工程师、技术开发处副处长，2000 年 1 月至 2006 年 6 月任中兴前景通讯公司硬件部部长，2006 年 7 月至 2020 年 12 月任国内某 IT 企业 A 技术专家、测试部部长、成本部部长，2021 年 1 月至 2023 年 6 月，任

国内某 IT 企业 B 质量运营部部长，2023 年 9 月至 2025 年 12 月，任陕西亚成微电子股份有限公司董事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经查阅公司 2025 年第一次职工代表大会相关会议材料，我们认为职工代表大会的召开和选举程序合法合规，王卫中先生具备履行公司职工董事职责所必要的资格和条件，未发现其存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等规定不得担任挂牌公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

因此，我们一致同意王卫中先生为第五届董事会职工代表董事。任职期限自公司本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

## 四、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