

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2025-033

通富微电子股份有限公司

关于变更高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员离任情况:

通富微电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年7月25日收到公司财务总监陶翠虹女士递交的辞职报告,因个人原因陶翠虹女士辞去公司财务总监职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后陶翠虹女士将根据公司安排,继续在财务中心其他岗位任职,其辞职不影响公司相关工作的正常运行。

截止本公司披露日,陶翠虹女士未持有公司股票。

二、高级管理人员聘任情况:

公司于2025年7月25日召开了第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律法规的规定,经公司总裁石磊先生提名,经公司董事会提名委员会审查,董事会审议并通过,公司董事同意聘任廖洪森先生为公司财务总监,任期自2025年7月25日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

廖洪森先生个人简历详见本公司公告。

特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会

2025年7月25日

附件:个人简历

1.会议的股权登记日:2025年8月6日

2.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股票的股东或其授权委托的代理人;

(2)股东登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

授权委托书格式详见附件2。

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

3.现场会议召开地点:通富微电子股份有限公司会议室(江苏省南通市崇川路288号)

二、会议审议项目

1.审议事项

表一:本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
	该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案		
1.00	《关于公司选举非独立董事的议案》	应选人数2人
1.01	选举袁训先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举张昊女士为公司第八届董事会非独立董事	√

2.特别提示:

1.议案1将采用累积投票制进行表决,应选非独立董事2人,并分别投票。对于议案1,股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限对候选人中任意人选分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2.上述议案1将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

3.上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》上的相关公告。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人授权委托书(见附件2)或法人代表证明书,出席人身份证件办理登记手续;

(2)拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;授权委托代理人持身份证件,授权委托书,委托人证券账户卡,持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证件及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

2.登记时间:2025年8月8日,上午9:00—11:30,下午14:00—17:00。

3.会议联系方式:

公司地址:江苏省南通市崇川路288号

电话:0513-85058919;传真:0513-85058929

邮编:226000

联系人:董事会秘书:蒋澍;证券事务代表:丁燕

4.拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第十二次会议决议

通富微电子股份有限公司董事会

2025年7月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:362156;投票简称“通富投票”。

2.填报表决意见或选举票数:

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,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出超过应选人数的,对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意候选人,可以对该候选人投0票。

3.投票意见:

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,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出超过应选人数的,对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2025-034

通富微电子股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《通富微电子股份有限公司章程》的有关规定,决定于2025年8月11日召开通富微电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况:

1.股东大会届次:通富微电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。公司于2025年7月25日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2025年8月11日,下午14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月11日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月11日上午9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的,以第

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2025-034

通富微电子股份有限公司

关于选举非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《通富微电子股份有限公司章程》的有关规定,决定于2025年8月11日召开通富微电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

一、选举非独立董事的基本情况:

1.选举非独立董事的议案:

2.选举非独立董事的候选人:

3.选举非独立董事的表决办法:

4.选举非独立董事的投票权数:

5.选举非独立董事的投票权数:

6.选举非独立董事的投票权数:

7.选举非独立董事的投票权数:

8.选举非独立董事的投票权数:

9.选举非独立董事的投票权数:

10.选举非独立董事的投票权数:

11.选举非独立董事的投票权数:

12.选举非独立董事的投票权数:

13.选举非独立董事的投票权数:

14.选举非独立董事的投票权数:

15.选举非独立董事的投票权数:

16.选举非独立董事的投票权数:

17.选举非独立董事的投票权数:

18.选举非独立董事的投票权数:

19.选举非独立董事的投票权数:

20.选举非独立董事的投票权数:

21.选举非独立董事的投票权数:

22.选举非独立董事的投票权数:

23.选举非独立董事的投票权数:

24.选举非独立董事的投票权数:

25.选举非独立董事的投票权数:

26.选举非独立董事的投票权数:

27.选举非独立董事的投票权数:

28.选举非独立董事的投票权数:

29.选举非独立董事的投票权数:

30.选举非独立董事的投票权数:

31.选举非独立董事的投票权数:

32.选举非独立董事的投票权数:

33.选举非独立董事的投票权数:

34.选举非独立董事的投票权数:

35.选举非独立董事的投票权数:

36.选举非独立董事的投票权数:

37.选举非独立董事的投票权数:

38.选举非独立董事的投票权数:

39.选举非独立董事的投票权数:

40.选举非独立董事的投票权数:

41.选举非独立董事的投票权数:

42.选举非独立董事的投票权数:

43.选举非独立董事的投票权数:

44.选举非独立董事的投票权数:

45.选举非独立董事的投票权数:

46.选举非独立董事的投票权数:

47.选举非独立董事的投票权数:

48.选举非独立董事的投票权数:

49.选举非独立董事的投票权数:

50.选举非独立董事的投票权数:

51.选举非独立董事的投票权数:

52.选举非独立董事的投票权数:

53.选举非独立董事的投票权数:

54.选举非独立董事的投票权数:

55.选举非独立董事的投票权数:

56.选举非独立董事的投票权数:

57.选举非独立董事的投票权数:

58.选举非独立董事的投票权数:

59.选举非独立董事的投票权数:

60.选举非独立董事的投票权数:

61.选举非独立董事的投票权数:

62.选举非独立董事的投票权数:

63.选举非独立董事的投票权数:

64.选举非独立董事的投票权数:

65.选举非独立董事的投票权数:

66.选举非独立董事的投票权数:

67.选举非独立董事的投票权数:

68.选举非独立董事的投票权数:

69.选举非独立董事的投票权数:

70.选举非独立董事的投票权数:

71.选举非独立董事的投票权数:

72.选举非独立董事的投票权数:

73.选举非独立董事的投票权数:

74.选举非独立董事的投票权数:

75.选举非独立董事的投票权数:

76.选举非独立董事的投票权数:

77.选举非独立董事的投票权数:

78.选举非独立董事的投票权数:

79.选举非独立董事的投票权数:

80.选举非独立董事的投票权数:

81.选举非独立董事的投票权数:

82.选举非独立董事的投票权数:

83.选举非独立董事的投票权数:

84.选举