



证券代码:600360      证券简称:\*ST华微      公告编号:2025-093

## 吉林华微电子股份有限公司关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：  
●吉林华微电子股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司董事会秘书、证券事务代表于铎铭先生提交的书面辞职报告。于铎铭先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务，其任期至第九届董事会届满之日止。于铎铭先生的辞任自2025年12月29日起生效。辞任后，于铎铭先生继续担任公司证券事务代表，任期至第九届董事会届满之日止。  
●公司于2025年12月29日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任任公司副总经理、财务负责人李娟娟女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过后之日起至第九届董事会届满时止。

一、提前履行的基本情况

姓名	原任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的承诺
----	------	------	---------	------	--------------------	-----------	--------------

二、离任对公司的影响  
根据公司《公司法》(公司章程)等相关规定，于铎铭先生关于董事会秘书的辞任报告自送达之日起生效，其辞任不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。截至本公告披露日，于铎铭先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

于铎铭先生在其任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和战略发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、董事会秘书的聘任情况  
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年12月29日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理、财务负责人李娟娟女士(个人简历详见附件)为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。李娟娟女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，并已取得《上海证券交易所上市公司董事会秘书任职培训证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书的联系方式如下：  
联系电话：0432-64684562  
电子邮箱：hwld99@hwldz.cn  
联系地址：吉林省吉林市高新区深圳街99号

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司  
董事会  
2025年12月30日

附件：  
李娟娟，女，1987年出生，2009年7月参加工作，中共党员，研究生学历，高级会计师，注册会计师。历任长春德联化工(中国)有限公司会计税务会计；吉林桦甸乐林科技投资有限公司投资部高级投资经理；吉林省亚东国有资本投资有限公司项目投资部高级投资经理，资本市场部高级投资经理。现任吉林华微电子股份有限公司副总经理兼董事会秘书。截至本公告披露日，李娟娟女士未持有本公司股票，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列情形，任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

证券代码:600360      证券简称:\*ST华微      公告编号:2025-092

## 吉林华微电子股份有限公司关于选举孙海龙先生为第九届董事会独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林华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年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款并取消监事会的议案》，修订后的《公司章程》将公司董事会成员人数由5人调整至7人。

根据公司《公司法》(公司章程)等法律法规的规定，并结合公司发展战略规划和经营管理的需要，由公司控股股东吉林省亚东国有资本投资有限公司提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名孙海龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人(个人简历详见附件)，其任职资格符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

吉林华微电子股份有限公司  
董事会  
2025年12月30日

附件：《独立董事候选人简历》  
孙海龙，男，1976年出生，本科学历。历任瑞萨半导体(苏州)有限公司芯片设计工程师；旺微电子(苏州)有限公司芯片设计工程师；意法半导体(深圳)有限公司市场经理；华亚微电子(上海)有限公司产品经理；中国沿海开发科技股份有限公司战略投资经理；Tallwood Venture Capital 投资总监。现任华芯原创(青岛)投资管理有限公司投资副总监。

截至本公告披露日，孙海龙先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列情形，任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

证券代码:600360      证券简称:\*ST华微      公告编号:2025-095

## 吉林华微电子股份有限公司关于变更指定信息披露媒体的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

《证券日报》和《证券时报》(以下简称“指定媒体”)原信息被披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》(以下简称“指定媒体”)。自2026年3月1日起公司将不再通过《中国证券报》进行信息披露业务；公司与《证券日报》的信息披露服务协议于2025年12月31日到期，自2026年1月1日起公司将不再通过《证券日报》进行信息披露业务。

公司指定信息披露媒体将于2026年1月1日变更为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《上海证券报》(以下简称“指定媒体”)。自2026年3月1日变更为《上海证券报》《证券时报》和《上海证券报》(以下简称“指定媒体”)。自2026年3月1日变更为《上海证券报》《证券时报》和《上海证券报》(以下简称“指定媒体”)。自2026年3月1日变更为《上海证券报》《证券时报》和《上海证券报》(以下简称“指定媒体”)。

公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体披露为准。  
公司对《中国证券报》《证券日报》长期以来为公司提供的优质服务表示衷心的感谢。

证券代码:002542      证券简称:中化岩土      公告编号:2025-113

## 中化岩土集团股份有限公司2025年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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。

特别提示：  
1. 本次股东大会无否决议案的情形。  
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
一、会议召开和出席情况  
1. 会议召开情况  
中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第六次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2025年12月29日下午14:00在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“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》(中化岩土集团股份有限公司章程)(以下简称“公司章程”)等有关规定。  
2. 会议出席情况  
股东出席的总体情况：  
通过现场和网络投票的股东687人，代表股份565,058,665股，占公司有效表决权股份总数的31.2858%。  
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份24,803,493股，占公司有效表决权股份总数的1.3733%。  
通过网络投票的股东685人，代表股份540,255,172股，占公司有效表决权股份总数的29.9125%。  
中小股东出席的总体情况：  
通过现场和网络投票的中小股东685人，代表股份11,622,506股，占公司有效表决权股份总数的0.6435%。  
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11,622,506股，占公司有效表决权股份总数的0.6435%。  
通过网络投票的中小股东684人，代表股份11,622,406股，占公司有效表决权股份总数的0.6435%。  
3. 公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员及见证律师出席并列席了会议。

二、提案审议表决情况  
会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下议案：  
(一)审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》  
表决情况：  
同意562,899,615股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6179%；反对1,841,850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3260%；弃权317,200股(其中，因未投票默认弃权3,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0561%。  
中小股东总体表决情况：  
同意9,463,456股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.4235%；反对1,

特此公告。

## 吉林华微电子股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：  
●本次会议是否有否决议案：无  
(一)会议召开和出席情况  
(二)股东大会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大主持情况为：  
本次会议股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长于铎铭先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：  
1. 公司在任董事5人，出席5人；  
2. 公司在任监事3人，出席3人；  
3. 公司董事会秘书于铎铭先生出席了本次临时股东大会。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,169,489	97,9852	4,242,289

2. 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

3. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

4. 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

5. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

6. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

7. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

8. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

9. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

10. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

11. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

12. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

13. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

14. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

15. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

16. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

17. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

18. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

19. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

20. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

21. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

22. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

23. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

24. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

25. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

26. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

27. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

28. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

29. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

30. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

31. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
审议情况：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	252,290,301	98,1045	4,148,877

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间：2026年1月14日 14:00分  
召开地点：吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室  
(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网络投票系统  
网络投票起止时间：自2026年1月14日至2026年1月14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当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
无

二、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		A股股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《关联交易管理办法》部分条款的议案	√
2	关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案	√
3	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
4	关于选举孙海龙先生为第九届董事会独立董事的议案	√

1. 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》部分条款的议案  
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。  
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关联交易管理办法》。

2. 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案  
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。  
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《独立董事工作制度》。

3. 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案  
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。  
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《对外担保管理制度》。

4. 议案名称：关于选举孙海龙先生为第九届董事会独立董事的议案  
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。  
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于选举孙海龙先生为第九届董事会独立董事的公告》。

5. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。  
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司章程》。

6. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。  
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司章程》。

7. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。  
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司章程》。

8. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。  
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司章程》。

9. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。  
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司章程》。

10. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。  
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司章程》。

11. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。  
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司章程》。

12. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。  
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司章程》。

13. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。  
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司章程》。

14. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。  
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司章程》。

15. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。  
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司章程》。

16. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。  
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司章程》。

17. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。  
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司章程》。

18. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。  
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司章程》。

19. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。  
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司章程》。

20. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。  
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司章程》。

21. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。  
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司章程》。

22. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。  
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司章程》。

23. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。  
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司章程》。

24. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。  
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司章程》。

25. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案  
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。  
具体详见同日披露于上海证券交易所网站([http://](http://www.sse.com.cn)