证券代码：603061　　证券简称：金海通　　公告编号：2023-047

天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场的方式召开。公司于 2023 年 12 月 14 日分别召开 2023 年第二次临时股东大会和职工代表大会，分别选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事及职工代表监事，为保障本届监事会尽快开展工作，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以现场或电话通知的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

经公司全体监事共同推举，本次会议由监事宋会江先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举宋会江先生为公司第二届监事会主席，任期为自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-048）。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 15 日

证券代码：603061　　证券简称：金海通　　公告编号：2023-045

天津金海通半导体设备股份有限公司 2023 年第二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

（一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日

（二）股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司 M 层会议室。

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	35,835,996
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.7266

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。经公司全体董事推举，由董事龙波先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

（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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书刘海龙先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于董事会换届暨选举崔学峰先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	35,835,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于董事会换届暨选举龙波先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	35,835,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于董事会换届暨选举仇葳先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	35,835,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于董事会换届暨选举黄文强先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	35,835,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于董事会换届暨选举吴华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	35,835,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于董事会换届暨选举冯思诚先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	35,835,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于监事会换届暨选举宋会江先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	35,835,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于监事会换届暨选举申美兰女士为第二届监事会非职工代表监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	35,835,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	35,835,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.01、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	35,835,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.02、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	35,835,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.03、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司监事会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	35,835,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.04、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司关联交易决策制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	35,835,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.05、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	35,835,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.06、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	35,835,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.07、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	35,835,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.08、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司授权管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	35,835,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.09、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	35,835,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.10、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司累积投票制实施细则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	35,835,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.11、议案名称：《关于制定＜天津金海通半导体设备股份有限公司对外提供财务资助管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	35,835,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.12、议案名称：《关于制定＜天津金海通半导体设备股份有限公司委托理财管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	35,835,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	35,835,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	35,835,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	《关于选举孙晓伟先生为第二届董事会独立董事的议案》	33,639,165	93.8697	是
13.02	《关于选举李治国先生为第二届董事会独立董事的议案》	33,639,165	93.8697	是
13.03	《关于选举石建宾先生先生为第二届董事会独立董事的议案》	33,639,165	93.8697	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于董事会换届暨选举崔学峰先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	12,652,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于董事会换届暨选举龙波先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	12,652,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于董事会换届暨选举仇葳先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	12,652,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于董事会换届暨选举黄文强先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	12,652,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于董事会换届暨选举吴华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	12,652,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于董事会换届暨选举冯思诚先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	12,652,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于监事会换届暨选举宋会江先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》	12,652,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于监事会换届暨选举申美兰女士为第二届监事会非职工代表监事的议案》	12,652,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于修订＜公司章程＞的议案》	12,652,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》	12,652,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》	12,652,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	《关于选举孙晓伟先生为第二届董事会独立董事的议案》	10,455,731	82.6372				
13.02	《关于选举李治国先生为第二届董事会独立董事的议案》	10,455,731	82.6372				
13.03	《关于选举石建宾先生先生为第二届董事会独立董事的议案》	10,455,731	82.6372				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9 为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案 11 涉及关联交易，回避表决的关联股东为南通华泓投资有限公司，其所持表决权股份数量为 3,958,890 股；

3、议案 13.01、13.02、13.03 已采用累积投票制选举独立董事；

4、议案 10 为逐项表决的议案，表决结果如前所述；

5、其他议案为普通议案，普通议案已由参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：彭瑶、李德齐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会
2023 年 12 月 15 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603061　　证券简称：金海通　　公告编号：2023-046

天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员，为保障本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以现场或电话通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 8 人）。

经与会董事共同推举，本次会议由董事龙波先生主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举崔学峰先生担任公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-048）。

（二）逐项审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会继续设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：

1、审议通过《关于选举第二届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

选举崔学峰先生、龙波先生和仇葳先生为董事会战略委员会委员，并由崔学峰先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

选举孙晓伟先生、李治国先生和仇葳先生为董事会审计委员会委员（其中孙晓伟先生、李治国先生为独立董事），并由孙晓伟先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

选举李治国先生、龙波先生和石建宾先生为董事会薪酬与考核委员会委员（其中李治国先生、石建宾先生为独立董事），并由李治国先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于选举第二届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

选举石建宾先生、孙晓伟先生和崔学峰先生为董事会提名委员会委员（其中石建宾先生、孙晓伟先生为独立董事），并由石建宾先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-048）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任崔学峰先生为公司总经理，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-048）。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、审议通过《关于聘任龙波先生为公司副总经理的议案》

董事会同意聘任龙波先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-048）。

2、审议通过《关于聘任刘海龙先生为公司副总经理的议案》

董事会同意聘任刘海龙先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-048）。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任刘海龙先生为公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-048）。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任黄洁女士为公司财务总监，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-048）。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任蔡亚茹女士为公司证券事务代表，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-048）。

（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

董事会同意聘任尤悦涵女士为公司内部审计负责人，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-048）。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

证券代码：603061　　证券简称：金海通　　公告编号：2023-048

天津金海通半导体设备股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

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。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等规定，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事，并于同日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事。上述人员共同组成公司第二届董事会及第二届监事会，公司第二届董事会、监事会的任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第一次会议，分别选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员，任期与第二届董事会一致。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席，任期与第二届监事会一致。

现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举崔学峰先生、龙波先生、仇葳先生、黄文强先生、吴华先生和冯思诚先生为公司第二届董事会非独立董事，选举孙晓伟先生、李治国先生和石建宾先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会董事的简历详见公司 2023 年 11 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

（二）董事长选举情况

公司于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举崔学峰先生担任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会一致。

（三）董事会专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会继续设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，公司于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	崔学峰先生	龙波先生、仇葳先生
审计委员会	孙晓伟先生	李治国先生、仇葳先生
薪酬与考核委员会	李治国先生	龙波先生、石建宾先生
提名委员会	石建宾先生	孙晓伟先生、崔学峰先生

上述专门委员会委员的任期与第二届董事会一致。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于 2023 年 12 月 14 日召开职工代表大会，选举刘善霞女士为公司第二届监事会职工代表监事，同日公司召开 2023 年第二次临时股东大会选举宋会江先生和申美兰女士为公司第二届监事会非职工代表监事。刘善霞女士、宋会江先生和申美兰女士共同组成公司第二届监事会，第二届监事会任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。宋会江先生、申美兰女士的简历详见公司 2023 年 11 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039），刘善霞女士的简历详见公司 2023 年 12 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-044）。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2023 年 12 月 14 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举宋会江先生担任公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任高级管理人员的相关议案，具体情况如下：

（一）《关于聘任公司总经理的议案》：董事会同意聘任崔学峰先生为公司总经理，任期与第二届董事会一致。

（二）《关于聘任公司副总经理的议案》：董事会同意聘任龙波先生、刘海龙先生为公司副总经理，任期与第二届董事会一致。

（三）《关于聘任公司董事会秘书的议案》：董事会同意聘任刘海龙先生为公司董事会秘书，任期与第二届董事会一致。

（四）《关于聘任公司财务总监的议案》：董事会同意聘任黄洁女士为公司财务总监，任期与第二届董事会一致。

高级管理人员刘海龙先生、黄洁女士的个人简历详见本公告附件，上述其余高级管理人员的个人简历详见公司 2023 年 11 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

公司第二届董事会聘任的上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。

四、证券事务代表及内部审计负责人的聘任情况

公司于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任证券事务代表、内部审计负责人的相关议案，具体情况如下：

（一）《关于聘任公司证券事务代表的议案》：董事会同意聘任蔡亚茹女士为公司证券事务代表，任期与第二届董事会一致。蔡亚茹女士的个人简历详见本公告附件。

（二）《关于聘任公司内部审计负责人的议案》：董事会同意聘任尤悦涵女士为公司内部审计负责人，任期与第二届董事会一致。

截至本公告披露日，尤悦涵女士未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均不存在关联关系。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

附件

刘海龙	男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993 年 10 月至 2003 年 12 月，任摩托罗拉（中国）电子有限公司测试经理；2004 年 1 月至 2004 年 7 月，任中芯国际集成电路制造有限公司产品测试经理；2005 年 1 月至 2008 年 12 月，任晶门科技有限公司生产质量经理；2009 年 1 月至 2011 年 5 月，任埃派克森微电子（上海）股份有限公司生产营运总监；2011 年 9 月至 2017 年 4 月，任益海芯电子技术江苏有限公司生产营运总监；2017 年 5 月至 2020 年 12 月，任公司运营总监；2020 年 12 月至今任公司副总经理、董事会秘书。 刘海龙先生与公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。截至本公告披露日，刘海龙先生未直接持有公司股份。
黄洁	女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996 年 9 月至 2003 年 7 月，任安徽农业大学教师；2006 年 9 月至 2018 年 9 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师；2018 年 10 月至 2020 年 8 月，任上海纺昌微电子有限公司财务总监；2020 年 9 月至 2020 年 11 月，任公司财务负责人；2020 年 12 月至今，任公司财务总监。 黄洁女士与公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。截至本公告披露日，黄洁女士未直接持有公司股份。
蔡亚茹	女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任瑞华会计师事务所审计助理；有财网络科技（上海）有限公司记者、编辑总监；上海华昕文化传媒股份有限公司证券事务主管；上海思亮信息技术股份有限公司董事会秘书；2020 年 11 月至今，任公司证券事务代表。 蔡亚茹女士与公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒。

证券代码：603061　　证券简称：金海通　　公告编号：2023-044

天津金海通半导体设备股份有限公司关于 选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 14 日召开了职工代表大会，选举刘善霞女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

公司第二届监事会由 3 名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事与 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 15 日

附件

刘善霞，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004 年 7 月至 2005 年 6 月，任上海泽平贸易有限公司行政职务；2005 年 7 月至 2009 年 3 月，任上海卫亚贸易有限公司销售职务；2012 年 3 月至 2012 年 6 月，任上海鸣志电器股份有限公司销售支持岗；2012 年 9 月至 2017 年 8 月，任上海微曦自动控制技术有限公司项目管理岗位；2017 年 9 月至 2020 年 11 月，任公司人事行政总监；2020 年 12 月至今，任公司监事、人事行政总监。

刘善霞女士与公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。截至本公告披露日，刘善霞女士未直接持有公司股票。

股票代码：002759　　股票简称：天际股份　　公告编号：2023-067

天际新能源科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

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

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1393 号）同意，天际新能源科技股份有限公司（