证券代码：600594　　证券简称：益佰制药　　公告编号：2025-035

贵州益佰制药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年11月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月26日 10点00分

召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月26日

至2025年11月26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会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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》等有关规定执行。

(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股股东
非累积投票议案		
1	《关于增补公司独立董事的议案》	√

议案1关于增补独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2025年11月10日召开第八届董事会第十四次会议审议了上述议案，具体内容详见公司于2025年11月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600594	益佰制药	2025/11/19

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续：

(1)法人股东：法定代表人出席的，须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记；授权委托代理人出席的，代理人须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和出席人身份证办理登记。

(2)个人股东：本人出席的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；授权委托代理人出席的，委托代理人须持本人有效身份证、书面授权委托书和委托人的有效证件或证明进行登记。

(3)异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在2025年11月25日17:00之前送达公司董事会办公室，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码：550008(信封注明"股东会"字样)。

2、登记地点：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间：2025年11月21日至2025年11月25日，每个工作日的上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。

六、其他事项

1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式：

(1)联系人：蒋先洪、周光欣

(2)联系部门：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室

(3)联系电话：0851—84705177

(4)传真：0851—84719910

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2025年11月11日

附件1：授权委托书

?报备文件

贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州益佰制药股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增补公司独立董事的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600594　　证券简称：益佰制药　　公告编号：2025-032

贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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

1、贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议通知于2025年11月9日以电子邮件等方式送达全体董事及高管，本次会议于2025年11月10日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。因情况紧急，公司需要尽快召开董事会临时会议，根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上作出了说明。

2、本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长窦故玲女士召集和主持。

3、公司全体高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

近日，公司董事会收到公司独立董事陈怡松先生的书面辞职报告。陈怡松先生因个人原因，申请辞去公司第八届独立董事职务、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，陈怡松先生不再担任公司任何职务。鉴于陈怡松先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低比例要求，陈怡松先生的辞职申请将自股东会选举产生新任独立董事且确保公司董事会及董事会专门委员会中独立董事的人数符合法定人数方能生效。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟增补梁亮女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)

根据中国证监会相关规定，独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所审核无异议后，方可将本议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

详情请参见公司于2025年11月11日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《贵州益佰制药股份有限公司关于公司独立董事变动的公告》(公告编号：2025-033)。

2、会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。

公司拟定于2025年11月26日上午10点召开2025年第二次临时股东会。

详情请参见公司于2025年11月11日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2025-035)。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2025年11月11日

附件：

独立董事候选人简历

梁亮：女，1983年12月出生，中国国籍，博士研究生学历。获日本文部省博士奖学金，于日本东北大学(QS前100)取得管理学博士学位，研究方向为财务管理。现任贵州大学管理学院财务会计系副教授、研究生导师。主要承担研究生《内部控制学》、MBA《财务报表分析》与《投资学》，及本科《金融学》等课程教学。主持并参与多项省部级课题，在SSCI收录期刊发表多篇学术论文，具有扎实的理论研究与实证分析能力。

截至本公告披露日，梁亮女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

证券代码：600594　　证券简称：益佰制药　　公告编号：2025-033

贵州益佰制药股份有限公司 关于公司独立董事变动的公告

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：

近日，贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司独立董事陈怡松先生的书面辞职报告。陈怡松先生因个人原因，申请辞去公司第八届独立董事职务、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，陈怡松先生不再担任公司任何职务。鉴于陈怡松先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低比例要求，陈怡松先生的辞职申请将自股东会选举产生新任独立董事且确保公司董事会及董事会专门委员会中独立董事的人数符合法定人数方能生效。

2025年11月10日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟增补梁亮女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	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公开承诺
陈怡松	独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026年6月30日	个人原因	否	不适用	否

(二) 离任对公司的影响

近日，公司董事会收到公司独立董事陈怡松先生的书面辞职报告。陈怡松先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，陈怡松先生不再担任公司任何职务。

鉴于陈怡松先生的辞职将导致公司独立董事的人数少于董事会成员的三分之一及公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事的人数低于法定人数，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，陈怡松先生的辞职申请将在公司根据相关规定补选产生新任独立董事且确保公司董事会及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事的人数符合法定人数方能生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，陈怡松先生仍将按照相关法律法规规定，继续履行独立董事职责。

截至本公告披露日，陈怡松先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，且确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司董事会及股东与债权人注意的情况。

陈怡松先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，董事会对陈怡松先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、提名独立董事候选人情况

2025年11月10日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，提名梁亮女士为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。公司董事会提名委员会在此前已对梁亮女士进行任职资格审查，认为其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，梁亮女士的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

梁亮女士尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。梁亮女士承诺在本次提名后，参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，其独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年第二次临时股东会审议。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2025年11月11日

附件：

独立董事候选人简历

梁亮：女，1983年12月出生，中国国籍，博士研究生学历。获日本文部省博士奖学金，于日本东北大学(QS前100)取得管理学博士学位，研究方向为财务管理。现任贵州大学管理学院财务会计系副教授、研究生导师。主要承担研究生《内部控制学》、MBA《财务报表分析》与《投资学》，及本科《金融学》等课程教学。主持并参与多项省部级课题，在SSCI收录期刊发表多篇学术论文，具有扎实的理论研究与实证分析能力。

截至本公告披露日，梁亮女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

证券代码：600594　　证券简称：益佰制药　　公告编号：2025-034

贵州益佰制药股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月19日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年11月10日召开了2025年第一次职工代表大会，选举娄韬先生为公司第八届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2025年11月11日

附件：

公司职工董事简历

娄韬：男，1980年6月出生，中国国籍，软件工程硕士、高级工程师，现任贵州益佰制药股份有限公司IT信息中心总监、合规部部长。曾任公司市场部学术经理、信息部部长、总裁办副主任、监事会主席。

截至本公告披露日，娄韬先生持有公司股份15,000股，占公司总股份比例为0.0019%，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

证券代码：603175　　证券简称：超颖电子　　公告编号：2025-006

超颖电子电路股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

● 投资种类：安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品。

● 投资金额：不超过2亿元(含)；在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点投资余额不得超过前述投资额度。

● 履行的审议程序：超颖电子电路股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月10日召开第一届董事会审计委员会第十二次会议、第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过2亿元(含)的闲置募集资金(含超募资金、下同)进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内或至公司董事会审议通过下一年度闲置募集资金现金管理额度之日止(以孰短者为准)，在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点投资余额不得超过前述投资额度。

● 特别风险提示：尽管本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，公司亦将采取相关风险控制措施，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。因此，相关投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)投资目的

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

(二)投资额度及期限

公司拟使用额度不超过2亿元(含)的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内或至公司董事会审议通过下一年度闲置募集资金现金管理额度之日止(以孰短者为准)，在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点投资余额不得超过前述投资额度。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(三)投资品种

为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内或至公司董事会审议通过下一年度闲置募集资金现金管理额度之日止(以孰短者为准)有效。

(五)实施方式

在授权额度范围内，授权公司总经理或其进一步授权人士负责办理使用闲置募集资金进行现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

二、审议程序

公司已于2025年11月10日召开第一届董事会审计委员会第十二次会议、第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过2亿元(含)的闲置募集资金(含超募资金、下同)进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内或至公司董事会审议通过下一年度闲置募集资金现金管理额度之日止(以孰短者为准)，在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点投资余额不得超过前述投资额度。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，公司亦将采取相关风险控制措施，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。因此，相关投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查。

四、对公司的影响

公司将在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下对闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。同时，对部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高公司募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

五、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序；公司将在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下对闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。同时，对部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高公司募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会
2025年11月11日

证券代码：603175　　证券简称：超颖电子　　公告编号：2025-004

超颖电子电路股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

超颖电子电路股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会董事的任期将于2025年12月6日届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举，组建公司第二届董事会。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年6月2日和2025年6月23日，公司分别召开第一届董事会第二十四次会议暨2024年年度董事会会议和2024年年度股东会，审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》和《关于修订＜超颖电子电路股份有限公司章程(草案)＞的议案》，前述决议自公司选任产生第二届董事会董事之日或2026年1月1日(孰早者为准)起生效。2025年11月10日，公司召开第一届董事会第三十次会议，审议通过《关于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理制度修订的议案》，确认上述修订《公司章程》及《超颖电子电路股份有限公司章程(草案)》(以下简称"《公司章程(草案)》")的决议自公司股东会审议通过董事换届选举相关议案暨选举产生第二届董事会非职工代表董事之日起生效。根据前述修订后的《公司章程》和《公司章程(草案)》，公司拟取消监事会并增设职工代表董事；董事会将由6名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，其他董事由股东会选举和更换。

经公司第一届董事会提名委员会审查，公司第一届董事会第三十次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄铭宏、邱垂明、刘国瑾为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名王世铭、李岱隆为公司第二届董事会独立董事候选人；前述非独立董事候选人和独立董事候选人的简历详见附件。前述非独立董事候选人和独立董事候选人尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行选举。经公司股东会审议通过后，相关非独立董事和独立董事将与经职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司第一届董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审查，确认其具备担任公司非独立董事候选人、独立董事候选人的资格和能力，不存在《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等内部治理制度规定的不得担任公司非独立董事、独立董事的情形。

为保证董事会的正常运作，在第二届董事会被选举产生之前，公司第一届董事会将继续按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等内部治理制度的规定履行职责。

公司第一届董事会董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会
2025年11月11日

附件：公司第二届董事会董事候选人简历

1、黄铭宏先生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾政治大学经营管理学系，获硕士学位。2000年至今，任职于定颖电子股份有限公司(以下简称"定颖电子")，曾担任业务副理、业务经理、业务副总、总经理、董事长，现任定颖电子董事；2012年至今，任职于定颖电子(昆山)有限公司(以下简称"昆山定颖")，曾担任董事、董事长，现任昆山定颖执行董事、总经理；2015年至今，任职于公司，曾担任董事长、执行董事，现任公司董事长、总经理；2022年至今，任职于定颖投资控股股份有限公司(以下简称"定颖投控")，现任董事长。

黄铭宏先生为公司控股股东Dynamic Electronics Holding Pte. Ltd.(以下简称"Dynamic Holding")的董事、间接控股股东定颖投控的董事长及第一大股东，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，黄铭宏先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")及其他政府部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

2、邱垂明先生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾中原大学会计学系，获学士学位。1992年至1997年，任职于国瑞汽车股份有限公司，曾担任财务管理师；1997年至2004年，任职于华通电脑(惠州)有限公司，曾担任财务协理；2004年至2007年，任职于苏州金像电子有限公司，曾担任财务处长；2007年至2013年，任职于苏州华德电子有限公司，曾任财务副总经理；2013年至2021年，任职于昆山定颖，曾担任财务副总经理；2021年至今，任职于公司，现任公司董事、副总经理、财务总监。

邱垂明先生与公司持股5%以上的股东、控股股东、间接控股股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，邱垂明先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他政府部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

3、刘国瑾女士，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾辅仁大学经济系，获学士学位，后获大同大学事业经营研究所硕士(MBA)及中欧国际工商学院工商管理硕士(EMBA)。1986年至1998年，任职于大同股份有限公司海外处，曾担任业务经理；1998年至2005年，任职于金像电子股份有限公司营销业务处，曾担任业务经理；2005年至2007年，任职于健鼎(无锡)电子有限公司，曾担任业务处长；2008年至2022年，任职于定颖电子，曾担任董事长特助；2019年至今，任职于Dynamic Holding，担任董事；2022年至今，任职于定颖投资控股股份有限公司，现担任总经理；2022年至今，任职于公司，现任公司董事。

刘国瑾女士为公司控股股东Dynamic Holding的董事、间接控股股东定颖投控的总经理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，刘国瑾女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他政府部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

4、王世铭先生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1992年毕业于台湾政治大学会计系，获学士学位，后获台湾大学会计学研究所商学硕士学位。1994年至1996年，任职于安侯建业联合会计师事务所，曾担任审计员、审计主任；1996年至1998年，任职于勤业众信联合会计师事务所，曾担任助理；1998年至2000年，任职于安侯建业联合会计师事务所，曾担任审计经理；2000年至2006年，任职于厦门同台竹木制品有限公司，曾担任董事长特别助理；2006年至2008年，任职于欣质能科技(上海)有限公司，曾担任董事长特别助理；2008年至2019年，任职于大亚联合会计师事务所，曾担任合伙人；2019年至今，任职于上海诚汇会计师事务所有限公司，担任注册会计师；2021年至2024年，曾任宁波敏达汽车科技股份有限公司独立董事；2019年至2024年，曾任上海元祖梦果子股份有限公司独立董事；2022年至今，任公司独立董事。

王世铭先生与公司持股5%以上的股东、控股股东、间接控股股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，王世铭先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他政府部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

5、李岱隆先生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾东吴大学法律系，获法律学士学位，后获美国西北大学法学硕士学位。1997年至1999年任职于台湾建业法律事务所，担任法务专员；1999年至2001年，就读于美国西北大学；2001年至2013年，任职于台湾理律法律事务所，担任资深法务专员；2013年至今，任职于北京富鼎律师事务所，担任首席律师；2013年至今，担任台湾富鼎博瑞国际法律事务所首席顾问；2017年至2020年，曾兼任台湾兆丰国际商业银行监察人；2022年至今，任公司独立董事。

李岱隆先生与公司持股5%以上的股东、控股股东、间接控股股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，李岱隆先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他政府部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

证券代码：603175　　证券简称：超颖电子　　公告编号：2025-009

超颖电子电路股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年11月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月26日 14点30分

召开地点：湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店(奥体中心百花园店)

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月26日

至2025年11月26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会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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》等有关规定执行。

(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股股东
非累积投票议案		
1	关于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理制度修订的议案	√
2	关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√
3	关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案	√
4	关于投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
5.01	选举黄铭宏先生为第二届董事会非独立董事	√
5.02	选举邱垂明先生为第二届董事会非独立董事	√
5.03	选举刘国瑾女士为第二届董事会非独立董事	√
6.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
6.01	选举王世铭先生为第二届董事会独立董事	√
6.02	选举李岱隆先生为第二届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：必颖有限公司、超铭有限公司、黄石巨宏企业管理合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603175	超颖电子