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

E何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 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

·、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

(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 洗及融资融券、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

本次股东会审议议案及投票股东类型

议案名称 #F系がひ 《关于増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. 各议家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(诵讨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全网络投票的。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。 持有多个股东帐户的股东 通过多个股东帐户重复进行表决的 其会部股东帐户下的相同类别等

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

(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。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

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,委托代理人须特本人有效身份证、书面授权委托书和委托人的有效证件或证明进行登

(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:

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。 ゥ 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

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

授权委托书

贵州益佰制药股份有限公司: 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

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

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

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 、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啟玲女士召集和主持。 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

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 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)。

贵州益佰制药股份有限公司董事会 2025年11月11日

独立董事候选人简历

梁亭: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

截至本公告披露日,梁亭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 、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

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 其内容的直字性,准确性和宗整性承扣法律责任 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入,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。 董事惠任情况

(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
ß	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
	(-)	察任对公司的影响						

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

辞夫公司独立董事职务、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 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洗产生新仔独立董事日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 ,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

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 、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。

贵州益佰制药股份有限公司董事会 2025年11月11日

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人者或者禁人尚未

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

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,选举姜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。

贵州益佰制药股份有限公司董事会 2025年11月11日

公司职工董事简历

姜韬: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 截至本公告披露日,姜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 、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。 ◆特別风险提示: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。 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。

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之际经营的情况下,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 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

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

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 图过前述投资额度。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户 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 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

18002之中正元以表示2017年7月以2。 (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。 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 第一届董事会第二十 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个月內或交流可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(以购返者为准),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。 、投资风险分析及风险控制措施

管理额度之日止(以孰短者为准)有效。

(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。

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。

(二)风险控制措施

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,

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 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,不存 在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形、符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定的要

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

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

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:

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、公司幸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构届选举相关议案暨选举产生第二届董事会丰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!

(以下简称"定颖投控"),现任董事长。

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 曾担任董事长、执行董事、现任公司董事长、总经理:2022年至今,任职于定额投资控股股份有限公司

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、间接控股股东定颗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,黄铭宏先生未直接特有公司股份,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 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 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

华诵电脑(惠州)有限公司,曾担任财务协理:2004年至2007年,任职干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

山宁屬 始扣任财务副首级理,2021年至今 任职于公司 现任公司装束 副首级理 财务 邱垂明先生与公司持股5%以上的股东、挖股股东、间接挖股股东、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》等法律法规和化公司章程》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外,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 业务外长:2008年至2022年,任职于定额由子,曾担任董事长特肋: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 。 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、后获合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

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,任公司种立蕃惠 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-

门同合竹木制品有限公司,曾担任董事长特别助理;2006年至2008年,任职于攸质能科技(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

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

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

.. 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

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 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 至2023年11月22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

(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

(七) 涉及公开征集股东投票权

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	
135.45	以杀石桥		
	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	V	
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	V	
3	关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案	V	
4	关于投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目的议案	V	
	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	V	
5.02	选举邱垂明先生为第二届董事会非独立董事	V	
5.03	选举刘国瑾女士为第二届董事会非独立董事	V	
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	V	
	14. When disarts also it. M. Arberra ministratura A. W.L. A. Historia	. /	

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

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

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.s

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 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

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等 (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

(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

(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 (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

股份类别 股票代码 A股 603175 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

立、会议登记方法 (一)登记方式:以传真、电子邮件或现场方式进行登记 1、个人股东登记:出示本人身份证、证券账户;委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授

权委托书、个人股东证券账户; 2、法人股东登记:出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营 业执照复印件:法人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证,授权委托书、法人股东证券账 、加盖委托人公章的营业执照复印件。

3 显地股东可采用传真或由子邮件方式进行登记。以传真或由子邮件方式进行登记的股东 在

现场会议召开前,须将上述有效证件提供给工作人员核对。 (二)登记时间: 2025年11月21日9:00-11:00、14:00-17:00。 (三)登记地点: 湖北省黄石市经济技术开发区汪仁镇大棋大道特88号

(四)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。 六、其他事项

1、出席本次股东会的股东及股东代表交通及食宿费自理; 2、会期半天; 3、联系方式: 超颖电子董事会办公室

特此公告。

传真:0714-3803518

超颖电子电路股份有限公司董事会 2025年11月11日 附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 关于确认监事会取消、公司意程及部分公司治理制度

超颖电子电路股份有限公司:

附件1:授权委托书

授权委托书

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。 委托人持普诵股数: 委托人股东账户号

1	修订的议案		
2 美	: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 ×	:于投资建设 AI 算力高阶印制电路板扩产项目的议案		
序号	累积投票议案名称	投票数	
5.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案		
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		
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		
委托人签名(盖章)	: 受托人签名:		

委托·加当在委托书中"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。 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人 数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把 选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案 分别累积计算得票数。

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应

选	独立董	F2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项	顿下:		
Г		累积投票议案			
	4.00	关于选举董事的议案	投票数		
	4.01	例:除××			
Г	4.02	例:赵××			
Г	4.03	例:蒋××			
Г	4.06	例:宋××			
Г	5.00	关于选举独立董事的议案	投票数		
Г	5.01	例:张××			
Г	5.02	例:王××			

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于

选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某

位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 议案名称

超颖电子电路股份有限公司 关于投资建设AI算力高阶印制电路板 扩产项目的公告
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、

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2025-00

其内容的直实性,准确性和完整性承担法律责任

● 投资标的名称:超颖电子电路股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司Dynamic Technol ogy Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.(以下简称"泰国超颖")拟在泰国巴真府304工业园建设AI算力

相关风险提示。 1、本项目的投资建设主要受全球宏观环境、上游原材料价格波动、市场竞争加剧、海外投资等风 险因素影响,未来新增产能和经济效益存在不确定性。

● 投资金额:本项目预计总投资金额为146,779.75万元人民币或等值外币(以相关政府主管部门

2、本项目尚处于前期筹备阶段,尚需向相关政府主管部门办理相关前置审批/核准/备案/登记工

3、本项目的实施进度与时间仍存在不确定性,项目建设过程中也会面临各种不确定因素,将导致 本项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。 公司将积极采取各项措施防范和应对上述风险、积极关注该事项的进展并及时履行信息披露义

一、对外投资概述 (一)对外投资的基本情况 为加速公司在路由器、AI服务器、交换机、AI加速卡等应用领域高端印制电路板产品布局,增强 公司的核心竞争力,提升公司可持续发展能力,在全球PCB市场竞争中抢占先机,公司的全资子公司

二、投资标的基本情况

在损害公司或股东利益的情形

务,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)董事会审议情况 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《关于投资建设AI算力高阶 印制由路板扩产项目的议案》同意公司投资建设AI管力高阶印制由路板扩产项目并提请公司股东 会授权公司总经理及其进一步授权人士具体实施该项目,包括但不限于办理项目投资建设涉及的各 项审批/核准/备案/登记手续,开展项目投资建设相关的招投标、合作方的筛选及确认、相关协议的谈

泰国超颖拟投资约146,779.75万元人民币在泰国巴真府304工业园建设AI算力高阶印制电路板扩产

判及签署,项目施工建设,与该项目投资建设有关的其他事宜。 本次对外投资事项尚需提交公司股东会审议。

(一)项目名称: AI 算力高阶印制电路板扩产项目 (二)建设单位:泰国超颖 (三)建设地点:泰国巴真府304工业园 (四)投资金额及来源:146,779.75万元人民币或等值外币(以相关政府主管部门批准金额为准),

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

资金来源于公司的自有资金或自筹资金。 (五)建设规模及内容:拟对泰国工厂进行扩产投资,用于新场地建设,并引进国内外先进的生产 设备及配套设施;同时派驻高素质生产、技术和管理人员,在泰国建立一支专业的生产管理队伍。项 目建设完成后,将进一步扩大公司高端 多层、高阶印制电路板产品的生产规模,加强公司的海外订单承接能力、快速响应客户需求,满足下游市场对高端PCB产品的需求,进而为公司创造更大的经济效益,增强公司在PCB领域的国际竞争

(七)目前进展情况:本项目目前尚处于前期筹备阶段,需向相关政府主管部门办理相关前置审 批/核准/备案/登记工作。 三、本次对外投资对公司的影响 本项目符合公司的发展战略,是公司深化国际市场布局、实现海外业务扩张、增强国际竞争力的 需要,更是公司顺应产业趋势、避免错失市场机遇的重要选择。 本项目的投资建设有利于进一步扩大 生产规模,从而加强公司的海外生产能力,提高公司在海外的市场地位,助力公司业绩高速增长,盈利

(六)项目建设期限:12个月(最终以实际建设情况为准)

大幅提升;对完善公司海外供应链体系、提升海外交付能力、深化与国际客户的战略合作关系具有重 公司目前财务状况良好,投资建设本项目不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,也不存

四、对外投资的风险分析 (一)本项目的投资建设主要受全球宏观环境、上游原材料价格波动、市场竞争加剧、海外投资等 风险因素影响,未来新增产能和经济效益存在不确定性。 (二)本项目尚处于前期筹备阶段,尚需向相关政府主管部门办理相关前置审批/核准/备案/登记

(三)太师目的实施讲度与时间仍存在不确定性,项目建设过程中也会面临各种不确定因素,将导 致本项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。 公司将充分关注全球宏观环境,丰富公司产品类型及优化产业结构;加强对供应链管理及对原材

料市场变化趋势的预判;加强对新产品的研发及对现有产品和工艺的技术升级改造,尽快熟悉并适应 泰国的商业文化环境和法律体系,组建专业的海外运营团队,提升产品竞争力;提升海外投资和运营 管理能力,积极与相关政府主管部门沟通,争取产业扶持政策及推进本项目的相关审批/核准/备案/登 公司将积极关注该事项的进展并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

超颖电子电路股份有限公司董事会 2025年11月11日

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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

> 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。

委托日期: 年月日

议案组下每位候选人进行投票

受托人身份证号: 委托人身份证号:

、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各