

证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2026-049

东芯半导体股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026 年 6 月 30 日
 - 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东会类型和届次
- 2026 年第三次临时股东大会
- (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
- 召开日期:2026 年 6 月 30 日 14 点 00 分
- 召开地点:上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-P5 东芯半导体股份有限公司会议室
- (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 6 月 30 日至 2026 年 6 月 30 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,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。

(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《上海证券交所科创板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
1.说明各议案已披露的时间和披露媒体	本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会提名委员会 2026 年第三次会议和第三届董事会第十四次会议审议通过。相关内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告及文件。	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会提名委员会 2026 年第三次会议和第三届董事会第十四次会议审议通过。相关内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告及文件。

- 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
- 5、应回避表决的关联股东名称:无
- 6、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.sseinfo.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) 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。

(三) 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大会网络投票的,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。

(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) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(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。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688110	东芯股份	2026/06/24

- (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
- (一) 登记时间:
- 2026 年 6 月 24 日(上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00)
- (二) 登记地点:
- 上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-P5 公司会议室
- (三) 登记手续:
- 拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:
- 1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、持股凭证办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件 1,加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、持股凭证办理登记手续。
 - 2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件、持股凭证办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭受托人身份证复印件、持股凭证、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1),以及受托人的身份证原件办理登记手续。
 - 3、上述材料在办登记手续时均需提供复印件一份。
 - 4、异地股东可采用信函方式进行登记,在来信或快递上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信封上请注明“股东会”字样,信函须在 2026 年 6 月 24 日下午 17:00 前送达公司登记地址,以公司签收的时间为准。

5、请股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式:

联系地址:上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-P5 董事会办公室

联系人:蒋雨丹、黄沈晓
联系电话:021-61369022
联系邮箱:contact@dosilicon.com
特此公告。

东芯半导体股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 15 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

拟召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

东芯半导体股份有限公司:
兹委托 先生/女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 30 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:

序号	董事和独立董事姓名	同意	反对	弃权
1	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》			

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:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2026-048

东芯半导体股份有限公司 关于公司董事暨核心技术人员辞任暨 补选董事并调整董事会专门委员会成员的公

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:

- 东芯半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会非独立董事 AHN SEUNG HAN 先生因个人原因于近日向公司董事会递交了辞职报告,申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务,同时辞去公司第三届董事会战略与可持续发展委员会委员职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。公司亦不再认定 AHN SEUNG HAN 先生为核心技术人员。AHN SEUNG HAN 先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
- AHN SEUNG HAN 先生所负责的工作已经平稳交接,本次核心技术人员离职不会对技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响,不会影响公司拥有的核心技术。
- 为保证公司董事会的规范运作,经公司董事会提名,董事会提名委员会任职资格审核,公司于 2026 年 6 月 14 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》,同意颜荣勋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议。
- 鉴于公司董事会成员调整,为保证董事会专门委员会正常有序开展工,公司对 AHN SEUNG HAN 先生离任后的董事会专门委员会成员进行同步调整。公司于 2026 年 6 月 14 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会组成人员的议案》,同意调整公司董事、董事会秘书、副总经理蒋雨丹女士担任公司第三届董事会战略与可持续发展委员会委员,其他专门委员会组成人员不变。

一、董事暨核心技术人员离任情况

公司第三届董事会非独立董事 AHN SEUNG HAN 先生因个人原因于近日向公司董事会递交了辞职报告,申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务,同时辞去公司第三届董事会战略与可持续发展委员会委员职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。公司亦不再认定 AHN SEUNG HAN 先生为核心技术人员。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《东芯半导体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,AHN SEUNG HAN 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

AHN SEUNG HAN 先生在担任公司董事、核心技术人员期间,恪尽职责,忠实勤勉,公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

姓名	离任时间	担任期间职务	兼任职务	是否担任在本履行完毕的承诺
AHN SEUNG HAN	董事,核心人员	2026 年 6 月 14 日	2026 年 6 月 14 日	否

(一) AHN SEUNG HAN 先生的基本情况

AHN SEUNG HAN 先生,1968 年 7 月出生,韩国国籍。2000 年至 2026 年 3 月任 Fidelix Co., Ltd.代表理事;2012 年至 2021 年任 Nemostech Inc.代表理事;2015 年 9 月至今任公司董事。

截至本公告披露日,AHN SEUNG HAN 先生未直接持有公司股份,其通过苏州东芯科创股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 1,784,730 股。AHN SEUNG HAN 先生在辞任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所做的相关承诺。

(二) 参与研发及知识产权情况

AHN SEUNG HAN 先生加入公司后主要负责参与公司研发战略的制定、公司产品研发的管理及子公司的经营管理等。目前 AHN SEUNG HAN 先生相关工作已平稳交接,其离职不会对公司的技术研发和日常经营造成重大不利影响。截至本公告披露日,AHN SEUNG HAN 先生在任职期间参与研究并作为发明人申请的专利均为职务成果,相关知识产权所有权均归属于公司,不存在涉及专利等知识产权的纠纷或潜在纠纷的情形,也不存在影响公司知识产权完整性的情况。

(三) 保密及竞业限制情况

根据公司与 AHN SEUNG HAN 先生签署的《保密、竞业禁止及知识产权归属协议》,双方对竞业限制事项、保密内容以及权利义务进行了明确的约定。与 AHN SEUNG HAN 先生对其知悉公司的商业秘密(包括但不限于技术信息、经营信息和管理信息等)负有保密义务;AHN SEUNG HAN 先生在离职后 24 个月内不得直接或间接地设立、经营、持有、参与任何与公司及/或公司的关联公司所从事业务存在直接或间接竞争关系的实体,或为该等实体提供财务支持、担保或任何建议或服务(无论是否有偿)。截至本公告披

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

附件 1:授权委托书

授权委托书

东芯半导体股份有限公司:
兹委托 先生/女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 30 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:

序号	董事和独立董事姓名	同意	反对	弃权
1	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》			

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。

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

一、股东会累积投票制选举董事、独立董事候选人选举方式分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

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应的投票总票数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该股东应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于上市公司选举议案组,拥有 100 股的选举票数为。

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计计算票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大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;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	
4.01	陈建+ *	
4.02	陈建+ *	
4.03	陈建+ *	
4.04	陈建+ *	
4.05	陈建+ *	
4.06	陈建+ *	
4.07	陈建+ *	
4.08	陈建+ *	
4.09	陈建+ *	
4.10	陈建+ *	
4.11	陈建+ *	
4.12	陈建+ *	
4.13	陈建+ *	
4.14	陈建+ *	
4.15	陈建+ *	
4.16	陈建+ *	
4.17	陈建+ *	
4.18	陈建+ *	
4.19	陈建+ *	
4.20	陈建+ *	
4.21	陈建+ *	
4.22	陈建+ *	
4.23	陈建+ *	
4.24	陈建+ *	
4.25	陈建+ *	
4.26	陈建+ *	
4.27	陈建+ *	
4.28	陈建+ *	
4.29	陈建+ *	
4.30	陈建+ *	
4.31	陈建+ *	
4.32	陈建+ *	
4.33	陈建+ *	
4.34	陈建+ *	
4.35	陈建+ *	
4.36	陈建+ *	
4.37	陈建+ *	
4.38	陈建+ *	
4.39	陈建+ *	
4.40	陈建+ *	
4.41	陈建+ *	
4.42	陈建+ *	
4.43	陈建+ *	
4.44	陈建+ *	
4.45	陈建+ *	
4.46	陈建+ *	
4.47	陈建+ *	
4.48	陈建+ *	
4.49	陈建+ *	
4.50	陈建+ *	
4.51	陈建+ *	
4.52	陈建+ *	
4.53	陈建+ *	
4.54	陈建+ *	
4.55	陈建+ *	
4.56	陈建+ *	
4.57	陈建+ *	
4.58	陈建+ *	
4.59	陈建+ *	
4.60	陈建+ *	
4.61	陈建+ *	
4.62	陈建+ *	
4.63	陈建+ *	
4.64	陈建+ *	
4.65	陈建+ *	
4.66	陈建+ *	
4.67	陈建+ *	
4.68	陈建+ *	
4.69	陈建+ *	
4.70	陈建+ *	
4.71	陈建+ *	
4.72	陈建+ *	
4.73	陈建+ *	
4.74	陈建+ *	
4.75	陈建+ *	
4.76	陈建+ *	
4.77	陈建+ *	
4.78	陈建+ *	
4.79	陈建+ *	
4.80	陈建+ *	
4.81	陈建+ *	
4.82	陈建+ *	
4.83	陈建+ *	
4.84	陈建+ *	
4.85	陈建+ *	
4.86	陈建+ *	
4.87	陈建+ *	
4.88	陈建+ *	
4.89	陈建+ *	
4.90	陈建+ *	
4.91	陈建+ *	
4.92	陈建+ *	
4.93	陈建+ *	
4.94	陈建+ *	
4.95	陈建+ *	
4.96	陈建+ *	
4.97	陈建+ *	
4.98	陈建+ *	
4.99	陈建+ *	
4.100	陈建+ *	

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 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	
4.01	陈建+ *	
4.02	陈建+ *	
4.03	陈建+ *	
4.04	陈建+ *	
4.05	陈建+ *	
4.06	陈建+ *	
4.07	陈建+ *	
4.08	陈建+ *	
4.09	陈建+ *	
4.10	陈建+ *	
4.11	陈建+ *	
4.12	陈建+ *	
4.13	陈建+ *	
4.14	陈建+ *	
4.15	陈建+ *	
4.16	陈建+ *	
4.17	陈建+ *	
4.18	陈建+ *	
4.19	陈建+ *	
4.20	陈建+ *	
4.21	陈建+ *	
4.22	陈建+ *	
4.23	陈建+ *	
4.24	陈建+ *	
4.25	陈建+ *	
4.26	陈建+ *	
4.27	陈建+ *	
4.28	陈建+ *	
4.29	陈建+ *	
4.30	陈建+ *	
4.31	陈建+ *	
4.32	陈建+ *	
4.33	陈建+ *	
4.34	陈建+ *	
4.35	陈建+ *	
4.36	陈建+ *	
4.37	陈建+ *	
4.38	陈建+ *	
4.39	陈建+ *	
4.40	陈建+ *	
4.41	陈建+ *	
4.42	陈建+ *	
4.43	陈建+ *	
4.44	陈建+ *	
4.45	陈建+ *	
4.46	陈建+ *	
4.47	陈建+ *	
4.48	陈建+ *	
4.49	陈建+ *	
4.50	陈建+ *	
4.51	陈建+ *	
4.52	陈建+ *	
4.53	陈建+ *	
4.54	陈建+ *	
4.55	陈建+ *	
4.56	陈建+ *	
4.57	陈建+ *	
4.58	陈建+ *	
4.59	陈建+ *	
4.60	陈建+ *	
4.61	陈建+ *	
4.62	陈建+ *	
4.63	陈建+ *	
4.64	陈建+ *	
4.65	陈建+ *	
4.66	陈建+ *	
4.67	陈建+ *	
4.68	陈建+ *	
4.69	陈建+ *	
4.70	陈建+ *	
4.71	陈建+ *	
4.72	陈建+ *	
4.73	陈建+ *	
4.74	陈建+ *	
4.75	陈建+ *	
4.76	陈建+ *	
4.77	陈建+ *	
4.78	陈建+ *	
4.79	陈建+ *	
4.80	陈建+ *	
4.81	陈建+ *	
4.82	陈建+ *	
4.83	陈建+ *	
4.84	陈建+ *	
4.85	陈建+ *	
4.86	陈建+ *	
4.87	陈建+ *	
4.88	陈建+ *	
4.89	陈建+ *	
4.90	陈建+ *	
4.91	陈建+ *	
4.92	陈建+ *	
4.93	陈建+ *	
4.94	陈建+ *	
4.95	陈建+ *	
4.96	陈建+ *	
4.97	陈建+ *	
4.98	陈建+ *	
4.99	陈建+ *	
4.100	陈建+ *	

证券代码:605500 证券简称:森林包装 公告编号:2026-027

森林包装集团股份有限公司 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。

森林包装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司拟程序进行董事会换届选举工作。现将本次换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司董事会由 8 名董事组成,其中非独立董事 5 名(包括职工代表董事 1 名,由职工代表大会选举产生),独立董事 3 名。公司于 2026 年 6 月 13 日召开第三届董事会第二十

六届,未发现 AHN SEUNG HAN 先生前在竞争对手工作或存在违反保密和竞业限制协议的情况。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司高度重视研发工作,依托长期的技术积累,已构建起覆盖技术研发到产品落地的全链条科学研发体系,有效支撑产品技术的创新和迭代。在人才梯队方面,公司打造了一支结构合理、经验丰富、底蕴深厚的研发技术团队。在各核心产品线,公司均建立了涵盖电路设计、版图设计、版图验证、测试等完整环节的专业团队,不存在对特定核心技术人员单一依赖的情况。

公司研发团队结构完整,后备人才充足,近三年研发与技术人员数量稳步增长,截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末,公司研发人员数量分别为 164 人、202 人、206 人,占公司总人数的比例分别为 62.60%、63.92%、64.58%。截至本公告披露日,因 AHN SEUNG HAN 先生离职,公司核心技术人员由 4 名变为 3 名,具体如下:

姓名	职位	核心技术人员姓名
颜荣勋	高级工程师	颜荣勋
颜荣勋	高级工程师	颜荣勋
颜荣勋	高级工程师	颜荣勋

本次核心技术人员离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响,不会影响公司拥有的核心技术。

三、公司采取的应对措施

截至本公告披露日,AHN SEUNG HAN 先生已完成工作交接,相关项目均处于正常推进状态,现有研发团队及核心技术人员能够支持核心技术研发工作。公司将持续进行研发体系、研发团队建设和完善,加大研发人员的引进和培养,完善绩效考核体系和人才激励机制,不断提升技术创新能力。

四、关于补选非独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名,董事会提名委员会任职资格审核,公司于 2026 年 6 月 14 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》,同意颜荣勋先生(简历见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议。若颜荣勋先生被公司股东大会选举为非独立董事,则任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

五、关于确认董事资格的情况

鉴于公司拟