

## **深圳市汇顶科技股份有限公司 第四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个别及连带责任。

### **一、 董事会会议召开情况**

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2021年9月18日以通讯方式向全体董事发出，会议于2021年9月24日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### **二、 董事会会议审议情况**

#### **(一) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》**

经全体董事讨论，同意选举董事张帆先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **(二) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》**

经全体董事讨论，鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下：

- (1) 战略发展委员会：主任委员：张帆；委员：顾大为、XIE BING（谢兵）；
- (2) 审计委员会：主任委员：庄任艳；委员：高翔、张彤；
- (3) 提名委员会：主任委员：张彤；委员：张帆、庄任艳；

(4) 薪酬与考核委员会：主任委员：高翔；委员：张帆、张彤。

第四届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### **(三) 审议通过了《关于选聘公司首席执行官的议案》**

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意聘任张帆先生为公司首席执行官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### **(四) 审议通过了《关于选聘公司总裁的议案》**

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意聘任胡煜华女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### **(五) 审议通过了《关于选聘公司副总裁兼董事会秘书的议案》**

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意聘任王丽女士为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**(六) 审议通过了《关于选聘公司副总裁兼财务负责人的议案》**

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意聘任 HOU XUELI（侯学理）先生为公司副总裁兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**(七) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意聘任程晓华女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：相关人员简历

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 25 日

附件：相关人员简历

1、张帆，男，1965年生，本科学历。曾任职于电子工业部第十研究所、日本北陆电器株式会社深圳办事处、深圳市成电新电子有限公司。2002年5月参与创办深圳市汇顶科技有限公司，历任执行董事、总经理等职务。现任深圳市汇顶科技股份有限公司董事长兼首席执行官，汇顶（美国）公司、汇顶科技（香港）有限公司、汇顶科技韩国有限公司董事，深圳市汇芯科技发展有限公司执行董事兼总经理。

2、胡煜华，女，1973年生，硕士研究生学历，拥有香港科技大学的工商管理硕士（MBA）学位以及南华大学计算机科学学士学位。自2000年7月起，在德州仪器半导体公司（TI）历任多个不同的销售管理岗位，中国区市场和销售总经理，公司副总裁及中国区总裁，负责TI在中国的整体运营。现任深圳市汇顶科技股份有限公司总裁，全面负责公司的整体运营管理，专注于带领团队实现公司短期和长期的业务发展目标，以及建立全球化的运营体系和流程以不断提升运营和管理效率。

3、王丽，女，1981年生，本科学历。历任深圳市金证科技股份有限公司采购工程师、深圳市金证卡尔电子有限公司常务副总经理。现任深圳市汇顶科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

4、HOU XUELI（侯学理），男，1975年生，注册管理会计师（CMA），硕士研究生学历，拥有北京交通大学无线通信专业学士学位、美国俄克拉荷马州立大学物理学硕士学位、加拿大皇后大学计算机工程硕士学位。历任安世亚太科技股份有限公司首席财务官(CFO)兼执行董事，今目标科技有限公司首席财务官（CFO）兼北美总经理，美国 Achivery Consulting LLC.公司董事总经理。现任深圳市汇顶科技股份有限公司副总裁兼财务负责人，主管公司全球财务与资本工作。

5、程晓华，女，1984年生，本科学历。先后任职于中国信息技术有限公司、深圳雷曼光电科技股份有限公司，2016年4月起加入深圳市汇顶科技股份有限公司董秘办，现任公司证券事务代表。