

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