

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2023-049

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

第六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

（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议通知和材料于 2023 年 4 月 20 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2023 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）公司董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，监事会主席石孟国先生、董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案

推举陈昌益先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。

陈昌益先生的简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案

经董事会审议通过，公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下，任期与第六届董事会一致：

序号	专门委员会名称	召集人	委员
1	战略委员会	陈昌益先生	陈昌益先生、魏镇炎先生、Neng Chao Chang 先生、Yifan Li 先生、郭薇女士
2	审计委员会	仓勇涛先生	仓勇涛先生、黄江东先生、郭薇女士、陈昌益先生、Yifan Li 先生
3	薪酬与考核委员会	黄江东先生	黄江东先生、仓勇涛先生、郭薇女士、陈昌益先生、魏镇炎先生
4	提名委员会	郭薇女士	郭薇女士、黄江东先生、仓勇涛先生、陈昌益先生、魏镇炎先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过关于聘任公司总经理的议案

由公司董事长提名，公司聘请魏镇炎先生担任公司总经理，任期与第六届董事会一致。

魏镇炎先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

由公司总经理提名，公司聘请以下高级管理人员，任期与第六届董事会一致：

序号	姓名	担任职务
1	魏振隆先生	副总经理
2	林大毅先生	副总经理
3	陈逢达先生	副总经理
4	Jing Cao 先生	副总经理
5	史金鹏先生	副总经理
6	刘丹阳先生	副总经理、财务总监

各位高级管理人员的简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

由公司董事长提名，公司聘请史金鹏先生担任公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。

史金鹏先生的简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

公司聘请刘立立女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

刘立立女士的简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过关于《2023 年第一季度报告》的议案

报告全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过关于《环旭电子股份有限公司 2021 年员工持股计划》完成后终止的议案

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）的公告（公告编号：临 2023-051）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过关于年度权益分派后调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案

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）的公告（公告编号：临 2023-052）。

董事陈昌益先生和魏镇炎先生为 2019 年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象，回避表决此议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过关于向公司全资子公司 Universal Scientific Industrial De México S.A. De C.V.增资的议案

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）的公告（公告编号：临 2023-053）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附件：相关个人简历

陈昌益先生：1964年2月出生，中国台湾籍，毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学，获工商管理学硕士学位。曾任花旗银行（台湾）总经理助理，信孚银行台北分行副总经理。于1994年加入日月光半导体制造股份有限公司（现更名为：日月光投资控股股份有限公司），历任集团总经理室协理、集团董事长特别助理、集团幕僚长等职务，集团旗下福雷电子股份有限公司财务长兼董事。现任公司董事长。

陈昌益先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中第3.2.2条所列情形；在股东单位担任以下职位：日月光投资控股股份有限公司董事（代表人）、日月光半导体制造股份有限公司董事（代表人）、台湾福雷电子股份有限公司董事（代表人）、日月光半导体(上海)有限公司监事、ASE (Korea) Inc. 监察人、无锡通芝微电子有限公司董事、ASE Test Limited (Singapore) 董事、ASE Test Holdings Ltd. 董事、Omniquest Industrial Ltd. 董事、日月光封装测试(上海)有限公司监事、上海鼎汇房地产开发有限公司董事、日月光电子股份有限公司董事（代表人）、日月光半导体(香港)有限公司董事、上海鼎威房地产开发有限公司董事、上海鼎裕房地产开发有限公司董事、昆山鼎泓房地产开发有限公司董事、上海鼎祺物业管理有限公司董事、上海鼎凡商业管理有限公司董事、上海鼎煦物业管理有限公司董事、Super Zone Holdings Ltd. 董事、环电股份有限公司董事长及董事（代表人）、Huntington Holdings International Co., Ltd. 董事、上海鼎尧置业发展有限公司董事、Real Tech Holdings Limited 董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股票93,200股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

魏镇炎先生：1954年11月出生，中国台湾籍，毕业于台湾交通大学。1979年8月加入环隆电气，历任工程部经理、成品事业群副总、通讯产品事业群资深副总、企业服务中心资深副总、公司总经理。目前担任本公司董事及总经理。

魏镇炎先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中第3.2.2条所列情形；在股东单位担任以下职位：环电股份有限公司董事、HUNTINGTON HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD. 董事、UNITECH HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD. 董事、REAL TECH HOLDINGS LIMITED 董事、环诚科技有限公司董事；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股票80,000股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执

行人；无其他需要披露的重要事项。

魏振隆先生：1963年7月出生，中国台湾籍，台湾东海大学企管硕士。1987年7月加入环隆电气，历任工程部经理、开发处处长、事业处副总、事业群资深副总、总经理。目前担任公司资深副总经理。

魏振隆先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

林大毅先生：1963年4月出生，中国台湾籍，台湾成功大学电机系学士，北京大学EMBA硕士。大学毕业后即在环隆电气工作，历任工程、生产、事业处等部门主管，曾任环隆电气资讯产品事业群总经理、环胜电子（深圳）有限公司总经理、环隆电气台湾厂厂长，目前担任公司资深副总经理。

林大毅先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股票89,900股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

陈逢达先生：1962年9月出生，中国台湾籍，曾任台湾声宝股份有限公司副理，环隆电气无线网卡营运管理经理、ERP专案管理协理、全球人力资源行政管理协理，环旭上海张江厂、金桥厂、盛夏厂之总经理等职务，目前担任公司资深副总经理。

陈逢达先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的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涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股票 69,200 股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

Jing Cao 先生： 1959 年 7 月出生，美国籍，拥有美国亚利桑那州立大学双工程硕士学位，曾任美国敏讯股份有限公司高级副总经理、泰科电子股份有限公司副总经理、优特半导体股份有限公司高级副总经理，目前担任公司资深副总经理。

Jing Cao 先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

史金鹏先生： 1976 年 7 月出生，中国籍，同济大学经济与管理学院学士，中欧国际工商学院 EMBA 硕士。曾任国泰君安证券国际业务部项目经理、西南证券上海投行部董事、长城证券投行事业部副总经理、业务三部总经理、董事总经理。目前担任公司资深副总经理及董事会秘书。

史金鹏先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股票 52,000 股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

刘丹阳先生： 1965 年 5 月出生，中国台湾籍，英国南安普顿大学硕士。曾任毕马威会计师事务所审计部主任、金鼎证券股份有限公司承销部副理、大华证券股份有限

公司国际部副理、倍利证券股份有限公司国际部副理、宝来证券股份有限公司资本市场部副总经理。目前担任公司副总经理及财务总监。

刘丹阳先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股票 40,000 股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

刘立立女士，1977 年生，中国国籍。重庆大学供热通风与空调工程学士，上海大学管理科学与工程硕士。曾任上海耀皮玻璃集团股份有限公司战略规划经理、证券事务代表，湖南大康国际农业食品股份有限公司（现更名为鹏都农牧股份有限公司）投资经理，泰豪科技股份有限公司证券部经理兼证券事务代表等职位，目前担任公司证券事务代表兼证券部经理。