

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2023-053

三安光电股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

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

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议于2023年7月10日下午2点30分以现场结合通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次会议已于2023年7月5日以电话、邮件方式通知全体董事，应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议事项及表决情况如下：

（一）审议通过公司董事会换届选举的议案；

公司第十届董事会任期届满，经公司第十届董事会提名委员会提名，公司董事会研究，决定提名：林志强先生、林科闯先生、林志东先生、穆远先生、蔡文必先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，黄兴李先生、康俊勇先生、木志荣先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人黄兴李先生为会计专业人士。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

候选人简历附后，本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过关于调整独立董事津贴的议案；

鉴于公司独立董事在规范运作方面发挥了重要作用，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，结合当地社平工资、公司发展状况，并参照同行业、同地区其他上市公司的薪酬津贴标准，拟将独立董事津贴从每年12万元（税前）调整为每年14.4万元（税前），本次津贴调整自公司第十一届董事会产生时实施。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《三安光电股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及摘要的议案；

经公司 2023 年 7 月 7 日召开的职工代表大会审议通过，公司董事会研究，决定实施公司第五期员工持股计划。

公司独立董事对公司第五期员工持股计划发表了同意实施的独立意见。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《三安光电股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及摘要。

（四）审议通过关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案。

公司董事会定于 2023 年 7 月 27 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 7 月 20 日。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2023 年 7 月 12 日

附：个人简历

1、林志强，男，1974年出生，本科，经济师，福建省级高层次人才(A类)。曾担任福建省安溪县第十二届人大代表、厦门市思明区第十四届与第十六届人大代表。曾任本公司副董事长兼总经理，湖南三安矿业有限责任公司、厦门市国光工贸有限公司董事长，漳州市国光工贸有限公司执行董事，福建省安芯投资管理有限责任公司董事兼总经理。现任职福建三安集团有限公司、福建省安芯投资管理有限责任公司、厦门骐俊物联科技股份有限公司、厦门华电开关有限公司董事，厦门德润成长创业投资有限公司执行董事，厦门市鼎邦投资管理有限公司监事，本公司董事长。

2、林科闯，男，1976年出生，教授级高工。曾任福建三安集团有限公司副总经理、本公司董事会董事。现任职厦门市三安集成电路有限公司董事长，泉州三安半导体科技有限公司、厦门三安光通讯科技有限公司、厦门市三安纳米科技有限公司、安徽三安科技有限公司执行董事兼总经理，湖北三安光电有限公司、厦门市三安光电科技有限公司、天津三安光电有限公司执行董事及经理，芜湖安瑞光电有限公司、上海三安领翔集成电路有限公司、厦门三安气体有限公司、厦门三安光电有限公司、福建晶安光电有限公司、安徽三安光电有限公司执行董事，厦门骐俊物联科技股份有限公司董事，本公司副董事长、总经理。

3、林志东，男，1982年出生，硕士，福建省级高层次人才(A类)。曾担任安徽省淮南市第十四届政协委员，厦门市侨商联合会常务副会长。曾任本公司总经理助理，厦门市三安光电科技有限公司太阳能事业部总经理，日芯光伏科技有限公司执行董事，厦门市三安集成电路有限公司监事。现任职福建三安集团有限公司董事，湖南三安半导体有限责任公司董事长，厦门市三安集成电路有限公司董事兼副总经理，本公司董事兼副总经理。

4、穆远，男，中共党员，1989年出生，北京工商大学经济学专业，经济学学士。现任职厦门士兰集科微电子有限公司、成都士兰半导体制造有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州集华投资有限公司和福建省安芯投资管理有限责任公司董事，2017年9月至今担任华芯投资管理有限责任公司投资一部经理。

5、蔡文必，男，中共党员，1979年出生，教授级高工，福州大学电子器件与技术学士学位，福建省级高层次人才(A类)、厦门市创新人才、厦门市领军人才。曾任厦门市三安光电科技有限公司总经理，天津三安光电有限公司总经理兼

研发中心总经理，本公司总经理助理兼计划中心总经理。现任厦门市三安集成电路有限公司董事兼总经理，泉州市三安集成电路有限公司执行董事兼总经理，三安日本科技有限公司董事，本公司副总经理。

6、黄兴李，男，1974年出生，博士研究生。曾任厦门大学管理学院助理教授、讲师，本公司第九届董事会独立董事。现任厦门大学管理学院副教授，福建侨龙应急装备股份有限公司、厦门恒坤新材料科技股份有限公司、本公司独立董事。

7、康俊勇，男，1960年出生，博士。曾任国营8472厂技术员，日本东北大学和东京工业大学客座教授，本公司第九届董事会独立董事。现任厦门大学特聘教授，国家自然科学基金委员会专家评审组专家，中国光学学会和中国真空学会理事，福建省光电行业协会副理事长，瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司、本公司独立董事。

8、木志荣，男，1972年出生，经济学博士，工商管理博士后。曾任厦门大学校团委副书记，厦门大学管理学院EMBA中心副主任，厦门大学管理学院EDP中心主任，厦门大学管理学院院长助理等，本公司第九届董事会独立董事。现任厦门大学管理学院教授，厦门大学中科创业学院副院长，福建漳州发展股份有限公司、九牧王股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司、本公司独立董事。