

三安光电股份有限公司
二〇二三年第三次临时股东大会会议资料

2023年7月27日

三安光电股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议议程

一、会议方式：现场投票和网络投票相结合

二、网络投票时间：2023年7月27日，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段，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。

三、现场会议召开时间：2023年7月27日14点30分

四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

五、现场主持人：董事长林志强先生

(一) 会议主持人宣布现场会议开始；

(二) 会议审议的议案；

1、审议关于调整独立董事津贴的议案；

2、审议《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；

3、关于选举非独立董事的议案；

(1) 选举林志强先生为公司第十一届董事会非独立董事；

(2) 选举林科闯先生为公司第十一届董事会非独立董事；

(3) 选举林志东先生为公司第十一届董事会非独立董事；

(4) 选举穆远先生为公司第十一届董事会非独立董事；

(5) 选举蔡文必先生为公司第十一届董事会非独立董事。

4、关于选举独立董事的议案；

(1) 选举黄兴李先生为公司第十一届董事会独立董事；

(2) 选举康俊勇先生为公司第十一届董事会独立董事；

(3) 选举木志荣先生为公司第十一届董事会独立董事。

5、关于选举非职工代表监事的议案；

(1) 选举方崇品先生为公司第十一届监事会非职工代表监事；

(2) 选举彭雪妮女士为公司第十一届监事会非职工代表监事。

(三) 股东发言；

(四) 选举现场会议监票人、计票人；

- (五) 宣布现场会议到会情况；
- (六) 现场会议对议案进行表决；
- (七) 计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；
- (八) 上传现场表决结果与网络投票汇总；
- (九) 主持人宣读会议表决结果；
- (十) 律师宣读法律意见书；
- (十一) 主持人宣布会议结束。

一、 审议关于调整独立董事津贴的议案

各位股东及授权代表：

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。

特此报告，请审议表决。

二、审议《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

各位股东及授权代表：

经公司 2023 年 7 月 7 日召开的职工代表大会讨论，就拟实施第五期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，同意实施第五期员工持股计划。

根据相关法律法规的规定，公司董事会拟定了《三安光电股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及摘要，具体内容公司已于 2023 年 7 月 12 日公告刊登在上海证券交易所网站。

特此报告，请审议表决。

三、关于选举非独立董事的议案

各位股东及授权代表：

公司第十届董事会任期届满，需换届选举产生公司第十一届董事会。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。根据《公司章程》的相关规定，本次非独立董事选举表决时采取累积投票制。

特此报告，请审议表决。

候选人简历如下：

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。

四、关于选举独立董事的议案

各位股东及授权代表：

公司第十届董事会任期届满，需换届选举产生公司第十一届董事会。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：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。根据《公司章程》的相关规定，本次独立董事选举表决时采取累积投票制。

特此报告，请审议表决。

候选人简历如下：

1、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，瑞芯微电子股份有限公司、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。

2、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。

3、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。

五、关于选举非职工代表监事的议案

各位股东及授权代表：

公司第十届监事会任期届满，需换届选举产生公司第十一届监事会。经公司股东提议，提名方崇品先生、彭雪妮女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人。根据《公司章程》的相关规定，本次非职工代表监事选举表决时采取累积投票制。

特此报告，请审议表决。

候选人简历如下：

1、方崇品，男，1973年出生，硕士，高级会计师，注册会计师。曾任福建省三钢（集团）有限责任公司财务处会计、科长。现任福建三安集团有限公司财务部经理及工会主席，泉州晟筑置业有限公司执行董事兼总经理，福建省中科生物股份有限公司、厦门三安信达融资租赁有限公司董事，本公司监事会主席。

2、彭雪妮，女，1993年出生，美国康奈尔大学统计专业，理学硕士。2018年8月至2023年3月担任国家开发银行北京市分行国合处客户经理；2023年3月至今担任华芯投资管理有限责任公司投后管理部经理。