

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2024-060

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年10月16日以现场与通讯表决相结合的方式召开。经与会董事一致同意，豁免提前发出会议通知的期限要求并推举李刚先生主持，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议并通过了《关于选举李刚先生为公司第四届董事会董事长的议案》

鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举组成公司第四届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为促进公司第四届董事会各项工作的顺利开展，公司董事会同意选举李刚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

2、逐项审议并通过了《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》

鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已选举组成公司第四届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为促进公司第四届董事会下设各专门委员会各项工作的顺利开展，公司董事会同意选举以下人员为公司第四届董事会各专门委员会委员以及主任委员（召集人），由于李寿喜先生、杨振川先生和王明湘先生自 2019 年 6 月 26 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事连续任职不得超过 6 年，因此其本次任期将于 2025 年 6 月 25 日届满。其余委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.1 审议并通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

同意选举刘文浩先生、李寿喜先生和王明湘先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中李寿喜先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.2 审议并通过了《关于选举公司第四届董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案》

同意选举李刚先生、王林先生和杨振川先生为公司第四届董事会战略决策委员会委员，其中李刚先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.3 审议并通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

同意选举王林先生、李寿喜先生和杨振川先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨振川先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.4 审议并通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

同意选举李刚先生、王明湘先生和杨振川先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中杨振川先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

3、审议并通过了《关于聘任李刚先生为公司总经理的议案》

鉴于公司本届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司的持续稳定运营，经公司董事会提名委员会对拟聘任候选人员任职资格的审查，公司董事会同意聘任李刚先生为公司总经理。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

4、逐项审议并通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

鉴于公司本届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司的持续稳定运营，经公司董事会提名委员会对相关拟聘任候选人员任职资格的审查，公司董事会同意聘任梅嘉欣先生为公司副总经理、聘任杨宏愿先生为公司副总经理、聘任钱祺凤女士为公司财务总监、聘任董铭彦先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

4.1 审议并通过了《关于聘任梅嘉欣先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

4.2 审议并通过了《关于聘任杨宏愿先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

4.3 审议并通过了《关于聘任钱祺凤女士为公司财务总监的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议以及第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

4.4 审议并通过了《关于聘任董铭彦先生为公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日