

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2024-026

贵州振华风光半导体股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2024年6月19日14时以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年6月9日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国荣先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名朱枝勇、赵晓辉、胡锐为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年6月21日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名乔晓林、嵇保健、董延安、郑世红为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年6月21日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年6月21日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-028）。

（四）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司将于2024年7月8日召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年6月21日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《贵

州振华风光半导体股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号：2024-029)。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2024年6月21日