

瑞芯微电子股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知和材料于2025年1月19日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2025年1月20日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由全体董事共同推举励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举励民先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《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》

公司董事会同意选举第四届董事会专门委员会委员及主任委员如下：

（1）战略委员会

由励民、高启全、刘越组成，其中励民为主任委员。

（2）提名委员会

由高启全、乔政、励民组成，其中高启全为主任委员。

（3）薪酬与考核委员会

由高启全、乔政、王海闽组成，其中高启全为主任委员。

第四届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任励民先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理励民先生提名，公司董事会同意聘任李诗勤先生、林峥源先生、王海闽先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理励民先生提名，公司董事会同意聘任王海闽先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长励民先生提名，公司董事会同意聘任林玉秋女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

7、审议通过《关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的议案》

公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<利润分配预案>的议案》，确定以本次利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。

根据《瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《瑞芯微电子股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《瑞芯微电子股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《瑞芯微电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票

激励计划（草案）》的相关规定，若激励对象在股票期权行权前/获授的限制性股票完成股份登记前/获授的限制性股票完成股份登记后，公司有派息事项，应分别对股票期权行权价格/限制性股票的授予价格/尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。因此，公司董事会同意对相关激励计划的行权价格、授予价格及回购价格进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

附：相关人员简历

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日

附：相关个人简历

1、励民，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学研究生学历。2001年11月至今，任公司董事长、总经理。

2、刘越，女，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于北京大学，获硕士学位。1996年至2003年，任北大青鸟集团副总裁；2003年至2010年，参与创立中芯国际，并任中芯国际集成电路制造有限公司副总裁；2011年至2014年初，在全球著名的风险投资公司华登国际任副总裁，专注于半导体领域投资。2014年至今任元禾璞华执行合伙人、中国半导体行业协会常务理事、中国半导体行业协会集成电路设计分会副理事长、中国管理科学研究院学术委员会特约研究员；现任公司董事。

3、王海闽，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任福建华兴信托投资公司、福建华兴实业公司职员；福海集团股份有限公司财务总监；福建五和建设发展有限公司常务副总经理、财务总监；厦门五和投资建设集团有限公司副总经理、财务总监；现任公司董事、副总经理、财务总监。

4、高启全，男，1953年10月出生，中国台湾籍。曾任华亚科技股份有限公司董事长、南亚科技股份有限公司总经理、紫光集团有限公司全球副总裁、长江存储科技有限责任公司代行董事长；现任晶芯半导体（黄石）有限公司、兆捷科技国际股份有限公司董事长、山东齐氟新材料有限公司副董事长；沪士电子股份有限公司、台湾纬颖科技服务股份有限公司、台湾豪勉科技股份有限公司、公司独立董事。

5、乔政，男，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任厦门大学管理学院财务学系助理教授、副教授、博士生导师；2020年至今任西安交通大学管理学院会计与财务系教授、博士生导师；现任公司独立董事。

6、李诗勤，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任华为技术有限公司海思半导体职员；历任公司IC平台经理、IC平台副总裁；现任公司高级副总裁。曾获得福建省第一批引进高层次人才“百人计划”、福州市第一批引进高层次人才创新团队、福建省信息化局第一批高层次软件人才、第18届福建省运盛青年科技奖、第11届福建青年科技奖、第2届

福州十佳杰出科技青年奖、福建省第 3 届杰出科技人才奖等荣誉。

7、林峥源，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任福建实达集团职员；历任公司系统产品部经理、副总裁；现任公司高级副总裁。

8、林玉秋，女，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，分别持有上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任公司职员、证券投资部负责人；现任公司董事会秘书。