

文一三佳科技股份有限公司

第九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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：公司董事会新一届成员已经 2025 年第一次临时股东大会推选产生，为保证公司正常管理运营，根据《文一科技公司章程》第一百二十条之规定，经全体董事同意，本次董事会于 2025 年 3 月 3 日召开。

发出董事会会议通知和材料的方式：以现场书面的形式发送。

（三）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2025 年 3 月 3 日 16:00 时。

地点：公司党群活动服务中心三楼会议室

方式：现场召开。

（四）董事会会议出席情况：

出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。

（五）董事会会议的主持人：经全体董事一致同意，共同推举公司董事裴晓辉先生主持本次会议。

公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于推选裴晓辉先生担任公司董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选裴晓辉先生担任公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满，任期三年。董事长为代表公司执行事务的董事，担任公司法定代表人。

裴晓辉先生简历见附件。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过了《关于推选昌望先生担任公司副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选昌望先生担任公司第九届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满，任期三年。昌望先生简历见附件。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

公司新一届董事会已经产生，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会对下设的四个专门委员会委员调整如下：

1、战略委员会委员

主任委员：裴晓辉；其它委员：许高斌、昌望。

2、审计委员会委员

主任委员：张瑞稳；其它委员：黄顺武、裴晓辉。

3、提名委员会委员

主任委员：许高斌；其它委员：黄顺武、昌望。

4、薪酬与考核委员会委员

主任委员：黄顺武；其它委员：张瑞稳、昌望。

根据公司董事会各专门委员会工作细则规定，各委员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满，任期三年。各专门委员会委员简历见附件。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、经公司董事长裴晓辉先生提名，聘任丁宁先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满，任期三年。丁宁先生简历见附件。

本子议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

关于聘任丁宁先生为公司总经理的原因说明：

（1）丁宁先生基本情况

丁宁，男，汉族，1973 年 10 月生，安徽芜湖人，中共党员，硕士研究生，现任文一三佳科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

2012.04-- 文一三佳科技股份有限公司党委副书记、总经理

(2011.11-- 兼任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事

2012.07-- 兼任铜陵三佳建西精密工业有限公司执行董事

2013.05-- 兼任铜陵三佳商贸有限公司董事

2020.08-- 兼任铜陵华翔资产管理有限公司执行董事兼总经理)。

丁宁先生在文一科技工作了 31 年，拥有丰富行业经验和管理能力，自 2012 年 4 月起担任公司总经理一职，在其任职期间，成功领导公司完成了多个重大项目，推动公司业务规模不断扩大，实现了业绩增长。在市场拓展方面，丁宁先生带领团队不断开发新客户，使公司产品市场份额得到有效提升；在内部管理上，通过优化组织架构、完善管理制度，提高了公司的运营效率和管理水平。

（2）受到行政处罚情况说明

因涉嫌信息披露违法违规，公司于 2023 年 12 月 27 日收到中国证券监督管

理委员会安徽监管局下发的《行政处罚决定书》（[2023]7号），时任公司董事总经理、中发（铜陵）科技有限公司法定代表人丁宁先生受到行政处罚，具体内容详见公司分别于2023年10月25日、12月28日披露的临2023-049号《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》、临2023-061号《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》。

上述情形发生后，丁宁先生高度重视，立即组织公司相关部门进行整改，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，并已完成相关事项的整改工作，完善了公司治理，切实提高公司信息披露和规范运作水平，确保公司严格遵守相关法律法规和政策要求。

（3）聘任原因

公司董事会及提名委员会经审慎考虑，丁宁先生受到上述行政处罚属于非主观故意且已完成整改，不应成为阻碍其为公司继续贡献力量的因素。丁宁先生的聘任，不会影响上市公司的规范运作。丁宁先生在管理方面的经验和能力对于公司持续发展具有重要作用，期望其继续为公司制定科学合理的发展战略；不断激发员工的工作积极性和创造力，聚焦主业，更好地推动公司战略目标的实现。因此，聘任丁宁先生为公司总经理。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

2、经公司总经理丁宁先生提名，聘任昌望先生为公司常务副总经理并兼任财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满，任期三年。昌望先生简历见附件。

本子议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

3、经公司总经理丁宁先生提名，聘任陈迎志先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满，任期三年。陈迎志先生简历见附件。

本子议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

4、经公司总经理丁宁先生提名，聘任谢红友先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满，任期三年。谢红友先生简历见附件。

本子议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

5、经公司董事长裴晓辉先生提名，聘任夏军先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满，任期三年。夏军先生简历见附件。

本子议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（五）审议通过了《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理，提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及《文一三佳科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特制定《公司舆情管理制度》。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过了《关于变更公司全称的议案》

鉴于公司实际控制人于 2025 年 1 月 23 日发生变更，根据公司经营发展需要，决定拟对公司全称进行变更，具体如下：

公司全称由“文一三佳科技股份有限公司”变更为“产投三佳（安徽）科技股份有限公司”。

以上拟变更的公司全称为暂命名，最终以工商部门核准名称为准。

该议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层具体办理与本议案相关的名称变更手续。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司全称变更情况及经营发展需要，公司拟对《公司章程》中涉及公司名称、发起人持股情况及信息披露媒体等条款进行修订，具体修订如下：

条款序号	修改前内容	修改后内容																		
第四条	公司注册名称：文一三佳科技股份有限公司	公司注册名称：产投三佳（安徽）科技股份有限公司																		
第八条	董事长为公司的法定代表人。	法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，由董事会选举产生，董事长为代表公司执行事务的董事。																		
第十九条	公司成立时经批准发行的普通股总数为 3780 万股，由发起人以各自所持有的铜陵市宏光模具有限公司股权所对应的权益作为出资认购。	公司成立时经批准发行的普通股总数为 3780 万股，由发起人以各自所持有的铜陵市宏光模具有限公司股权所对应的权益作为出资认购。发起人持股情况如下： <table><tr><th>股东名称</th><th>持股数量 (万股)</th><th>持股比例 (%)</th></tr><tr><td>铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司</td><td>3410.00</td><td>90.22</td></tr><tr><td>安徽省信托投资公司</td><td>200.00</td><td>5.30</td></tr><tr><td>深圳市世纪之舟实业发展有限责任公司</td><td>40.00</td><td>1.06</td></tr><tr><td>安徽金岸工贸有限责任公司</td><td>30.00</td><td>0.79</td></tr><tr><td>铜陵市科技发展总公司</td><td>10.00</td><td>0.26</td></tr></table>	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	3410.00	90.22	安徽省信托投资公司	200.00	5.30	深圳市世纪之舟实业发展有限责任公司	40.00	1.06	安徽金岸工贸有限责任公司	30.00	0.79	铜陵市科技发展总公司	10.00	0.26
股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)																		
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	3410.00	90.22																		
安徽省信托投资公司	200.00	5.30																		
深圳市世纪之舟实业发展有限责任公司	40.00	1.06																		
安徽金岸工贸有限责任公司	30.00	0.79																		
铜陵市科技发展总公司	10.00	0.26																		

		合肥创源智能网络有限责任公司	50.00	1.32
		合肥新创经贸有限责任公司	30.00	0.79
		铜陵黄河通讯有限责任公司	10.00	0.26
		合计	3780.00	100.00
第一百七十四条	公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	公司指定的信息披露媒体以及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。		
第一百七十六条	公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上公告。	公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定信息披露媒体上公告。		
第一百七十八条	公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上公告。	公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定信息披露媒体上公告。		
第一百八十条	公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上公告。	公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定信息披露媒体上公告。		

第一百八十六条	清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上公告。	清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在指定信息披露媒体上公告。
---------	---	--

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述第六、七项共计 2 项议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会决定 2025 年 3 月 19 日下午采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交给股东大会审议的议案。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月三日

附件： 简历

1、裴晓辉，男，汉族，1979 年 02 月生，河南武陟人，中共党员，硕士研究生，现任合肥市创新科技风险投资有限公司总经理，合肥国耀资本投资管理有限公司董事长，合肥市科创投资基金有限公司董事，合肥市天使投资基金有限公司董事、总经理，文一三佳科技股份有限公司董事长。

2019.10--2021.12 合肥市创新科技风险投资有限公司董事、副总经理、基金管理部总经理

2021.12--2022.11 合肥市创新科技风险投资有限公司副总经理、基金管理部总经理兼任合肥产投资本管理有限公司董事

2022.11-- 合肥市创新科技风险投资有限公司总经理

2025.03-- 文一三佳科技股份有限公司董事长

(2018.06-- 兼任合肥国耀资本投资管理有限公司董事长

2019.08-- 兼任合肥市科创投资基金有限公司董事

2022.11-- 兼任合肥市天使投资基金有限公司董事、总经理)。

2、昌望，男，汉族，1990 年 6 月生，湖北仙桃人，中共党员，硕士研究生，现任合肥国耀资本投资管理有限公司董事，合肥天使投资基金管理有限公司董事，文一三佳科技股份有限公司副董事长、常务副总经理、财务总监。

2019.02--2020.06 合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部高级投资经理

2020.06--2022.01 合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部副总经理

2022.01--2022.11 合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部总经理

2022.11--2025.02 合肥市创新科技风险投资有限公司副总经理

2022.06--2025.02 合肥国耀资本投资管理有限公司总经理

2022.11--2025.02 合肥天使投资基金管理有限公司副总经理

2025.03-- 文一三佳科技股份有限公司副董事长、常务副总经理、财务总监

(2022.06-- 兼任合肥国耀资本投资管理有限公司董事

2022.11-- 兼任合肥天使投资基金管理有限公司董事)。

3、许高斌，男，回族，1970年12月生，安徽合肥人，中共党员，2005年1月参加工作，研究生学历、工学博士。现任合肥工业大学微电子学院副院长、教授、博士生导师，安徽省微电子机械系统（MEMS）工程技术研究中心主任，合肥工业大学校学术委员会委员

2011.12--2020.07 合肥工业大学电子科学与应用物理学院（微电子学院）教授、博士生导师等职

2020.07--2021.10 合肥工业大学电子科学与应用物理学院（微电子学院）副院长、教授、博士生导师等职

2021.10-- 合肥工业大学微电子学院副院长、教授、博士生导师，安徽省微电子机械系统（MEMS）工程技术研究中心主任，合肥工业大学校学术委员会委员。

2025.03-- 文一三佳科技股份有限公司独立董事。

4、张瑞稳，男，汉族，1964年出生，安徽合肥人，群众，1985年7月参加工作，在职工商管理博士，高级会计师职称评审专家。现任中国科学技术大学管理学院会计学副教授、硕士生导师。具备注册会计师资格，在中国科学技术大学担任MBA、EMBA授课老师，在国内外核心期刊上公开发表学术论文120余篇，独立编著出版会计与财务等教材或著作10余部。

1999.01-- 中国科学技术大学管理学院会计学副教授、硕士生导

师。

(2018.12-- 兼任合肥医工医药（拟上市公司）独立董事
2021.11-- 兼任世嘉科技（证券代码：002796）独立董事
2021.12-- 兼任文一科技（证券代码：600520）独立董事）。

5、黄顺武，男，汉族，1973年10月生，安徽合肥人，中共党员，1995年7月参加工作，研究生学历、经济学博士，现任合肥工业大学经济学院经济与贸易系主任、教授、硕士生导师。主要研究方向为资本市场。主持国家社科基金项目（2项）、教育部人文社科规划基金项目等各类课题20余项，在核心期刊发表专业论文40余篇，国家级精品视频公开课主讲人。

2018.12-- 合肥工业大学经济学院经济与贸易系主任、教授、硕士生导师、院学术委员会委员、院学位委员会委员

2020.04-- 兼任合肥卡方经济信息咨询有限公司高级顾问
2025.03-- 文一三佳科技股份有限公司独立董事。

6、丁宁，男，汉族，1973年10月生，安徽芜湖人，中共党员，硕士研究生，现任文一三佳科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

2012.04-- 文一三佳科技股份有限公司党委副书记、总经理
(2011.11-- 兼任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事
2012.07-- 兼任铜陵三佳建西精密工业有限公司执行董事
2013.05-- 兼任铜陵三佳商贸有限公司董事
2020.08-- 兼任铜陵华翔资产管理有限公司执行董事兼总经理)。

7、夏军，男，汉族，1979年08月生，湖北武汉人，群众，本科学历、经济学学士，现任文一三佳科技股份有限公司董事、董事会秘书兼董事会办公室主任。

2015.06-- 文一三佳科技股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室

主任

2025. 03-- 文一三佳科技股份有限公司董事。

8、陈迎志，男，汉族，1964 年 11 月生，安徽合肥人，中共党员，硕士研究生。现任文一三佳科技股份有限公司总工程师、技术总监，文一三佳（合肥）半导体有限公司总经理、文一科技（工大）研究院执行院长。

2012. 05--2021. 12 文一三佳科技股份有限公司副董事长

2017. 04--2024. 12 安徽省集成电路封测装备重点实验室主任

2018. 11--2025. 01 瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事

2021. 12-- 文一三佳科技股份有限公司总工程师

2024. 06-- 文一三佳（合肥）半导体有限公司总经理

2024. 06-- 文一科技（工大）研究院执行院长

2024. 11-- 文一三佳科技股份有限公司技术总监。

9、谢红友，男，汉族，1978 年 08 月生，安徽铜陵人，中共党员，大专学历。现任文一三佳科技股份有限公司副总经理、挤出模具厂厂长。

2012. 11--2015. 04 文一三佳科技股份有限公司总经理助理，铜陵三佳建西精密工业有限公司总经理

2012. 12-- 铜陵富仕三佳机器有限公司监事

2013. 05-- 铜陵三佳商贸有限公司董事

2013. 08-- 铜陵三佳山田科技股份有限公司监事

2015. 04-- 文一三佳科技股份有限公司副总经理

2016. 07-- 安徽宏光窗业有限公司执行董事

2021. 03-- 文一三佳科技股份有限公司挤出模具厂厂长。