

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2023-040

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2023年4月22日以邮件方式发出，会议于2023年4月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由李承先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司董事会选举李承先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

各专门委员会成员组成情况如下：

董事会审计委员会成员为：吴德军、张方亮、黄森、李承、赵东平，由吴德军先生担任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会成员为：黄森、张方亮、吴德军、李承、邓树娥，由黄森女士担任主任委员。

董事会提名委员会成员为：张方亮、黄森、吴德军、李承、张美蓉，由张方亮先生担任主任委员。

董事会战略委员会成员为：李承、张美蓉、居济民、张照前、张方亮、黄森、赵东平，由李承先生担任主任委员。

三、审议通过了《2023年第一季度报告》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

四、审议通过了《2022 年环境、社会及管制报告》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司践行社会责任的情况，公司参照相关规则及标准编制了《2022 年度环境、社会及管制报告》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2023 年 4 月 24 日