

盈方微电子股份有限公司

第十二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。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议通知于2022年12月2日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议于2022年12月2日以现场结合电话会议的方式召开，全体董事均亲自参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用现场结合通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

1、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

会议选举史浩樑先生（简历附后）为公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

2、《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举如下成员组成公司第十二届董事会各专门委员会，各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。

（1）战略委员会：史浩樑先生（主任委员）、张韵女士、洪志良先生、李伟群先生、罗斌先生

（2）审计委员会：罗斌先生（主任委员）、张韵女士、李伟群先生

（3）提名委员会：洪志良先生（主任委员）、顾昕先生、罗斌先生

（4）薪酬与考核委员会：李伟群先生（主任委员）、史浩樑先生、洪志良先生

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

3、《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长史浩樑先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任张韵女士（简历附后）为公司总经理，任期与本届董事会一致。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长史浩樑先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任王芳女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

5、《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理张韵女士提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任李嘉玮先生（简历附后）为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

6、《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理张韵女士提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任李明先生（简历附后）为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

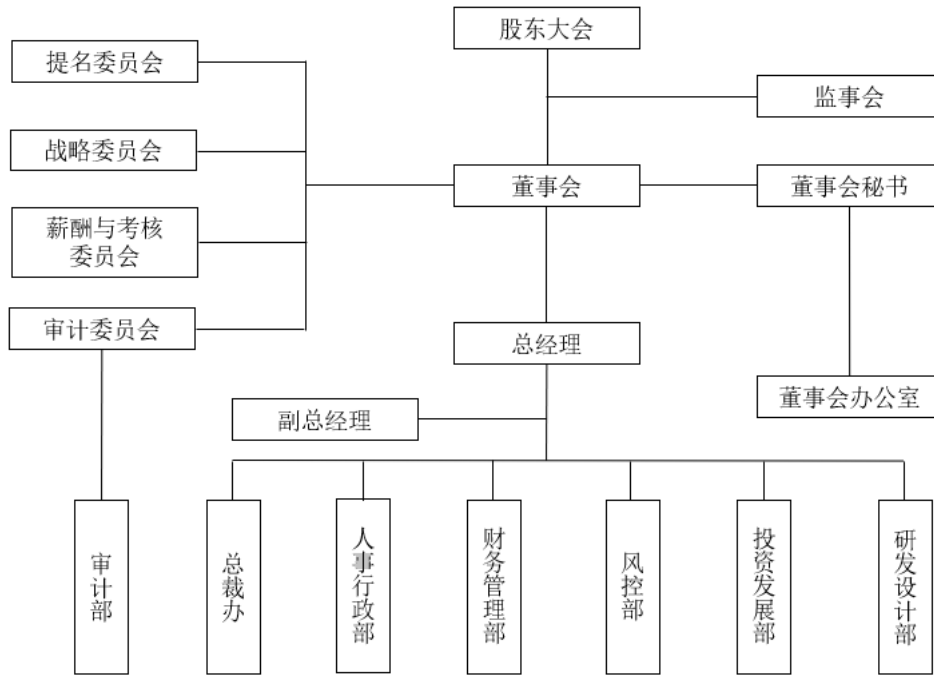
根据董事会秘书王芳女士推荐，同意聘任代博先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

8、《关于调整公司组织架构的议案》

为充分发挥公司组织架构优势，提升工作效率和效益，公司拟对现行组织架构进行调整。本次组织架构调整将有利于优化公司各部门的职能，促进部门间的业务沟通，全面提高公司管理及综合营运水平。

调整后的组织架构图如下：



此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

二、备查文件

- 1、第十二届董事会第一次会议决议；
 - 2、独立董事关于第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 3 日

附件:

简历

1、**史浩樑**，男，1968年7月出生，研究生学历。曾任上海舜元建设（集团）有限公司董事，上海舜元置业有限公司董事兼总经理，上海盈方微电子有限公司董事，盈方微电子股份有限公司董事，长兴芯元工业科技有限公司执行董事兼总经理；现任成都舜泉投资有限公司执行董事兼总经理，深圳市华信科科技有限公司董事长，舜元控股集团有限公司董事，盈方微电子股份有限公司董事长。

史浩樑先生在持有公司5%以上股份的股东浙江舜元企业管理有限公司之关联方舜元控股集团有限公司担任董事，目前未持有公司股份，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、**张韵**，女，1981年2月出生，本科学历，EMBA。历任盈方微电子股份有限公司董事、董事会秘书，辽宁同益物流股份有限公司董事会秘书，广西中龙创业股权投资基金管理有限公司投资总监，盈方微电子股份有限公司董事长；现任长兴芯元工业科技有限公司执行董事兼总经理，上海盈方微电子有限公司董事长兼总经理，深圳市华信科科技有限公司董事，盈方微电子股份有限公司董事、总经理。

张韵女士与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股份，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、**王芳**，女，1976年5月出生，研究生学历。历任江西中江地产股份有限公司董事会秘书，昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会秘书，盈方微电子股份有限公司董事、董事会秘书，上海盈方微电子有限公司副总经理；现任盈方微电子股份有限公司董事、董事会秘书。

王芳女士与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股份，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

4、**李嘉玮（曾用名：李史玮）**，男，1989年11月出生，研究生学历。历任

浙江正鼎汽车零部件有限公司办公室主任，舜元建设（集团）有限公司董事长秘书，舜元建设（集团）有限公司副总经理，盈方微电子股份有限公司董事；现任上海盈方微电子有限公司董事、盈方微电子股份有限公司副总经理。

李嘉玮先生与上市公司或持有上市公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股份，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

5、李明，男，1972年2月出生，本科学历，会计师职称。历任荆沙市天鑫塑料化工有限公司财务经理、天发石油股份有限公司财务部副部长、舜元地产发展股份有限公司财务主管；现任长兴芯元工业科技有限公司财务负责人，成都舜泉投资有限公司财务负责人、上海盈方微电子有限公司董事、财务总监，深圳市华信科科技有限公司董事，盈方微电子股份有限公司财务总监。

李明先生与上市公司或持有上市公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股份，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

6、代博，男，1985年6月出生，本科学历，中级经济师。历任浙江敦奴联合实业股份有限公司证券事务专员，上海富瀚微电子股份有限公司证券事务代表；现任盈方微电子股份有限公司证券事务代表。

代博先生与上市公司或持有上市公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股份，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。