

证券代码：835435 证券简称：江苏海天 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏海天微电子股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长匡习龙
6. 会议列席人员：监事、高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举匡习龙先生为公司第三届董事长》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会经股东大会审议选举产生，现根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，选举匡习龙先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，匡习龙先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任匡元海先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会聘任匡元海先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，匡元海先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任施瑞明为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由董事长匡习龙提名，第三届董事会聘任施瑞明先生为公司董事会秘书；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，施瑞明先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任刘良燕为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由公司总经理匡元海提名，第三届董事会聘任刘良燕女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，刘良燕女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏海天微电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

江苏海天微电子股份有限公司

董事会

2023年8月21日