

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：海通证券

## 青岛积成电子股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年9月7日
- 会议召开地点：济南市汉峪金谷 A2-3 栋 17 层公司大会议室
- 会议召开方式：现场和通讯结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月22日以公告方式发出
- 会议主持人：董事韩飞舟先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事崔福义因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举韩飞舟先生为公司第三届董事会董事长、法定代表人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔福义、王汉民、王明华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任李清峰先生为公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔福义、王汉民、王明华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年。

董事会战略委员会：由五位成员构成，董事长韩飞舟先生担任该委员会召集人，董事杨志强先生、严中华先生、李文峰先生、独立董事崔福义先生担任该委员会委员。

董事会提名委员会：由三位成员构成，独立董事崔福义先生担任该委员会召集人，独立董事王明华先生、董事李志刚先生为该委员会委员。

董事会审计委员会：由三位成员构成，独立董事王汉民先生担任该委员会召

集人，独立董事王明华先生、董事李清峰先生为该委员会委员。

董事会薪酬与考核委员会：由三位成员构成，独立董事王明华先生担任该委员会召集人，独立董事王汉民先生、董事严中华先生为该委员会委员。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任张善亮先生、赵金洋先生、刘鹏先生、李明发先生为公司副总经理，聘任于丽女士为公司财务总监，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔福义、王汉民、王明华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任张善亮先生为公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔福义、王汉民、王明华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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

青岛积成电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2023年9月7日