

成都华微电子科技股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年7月22日15:30以现场结合通讯方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第二届董事会履行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开2024年第一次临时股东大会后以口头方式送达全体董事，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体董事共同推举李焯先生主持和召集，召集人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

公司董事会选举李焯先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号: 2024-033)。

(二) 审议通过《关于选举成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人), 任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体情况如下:

- 1、战略委员会: 李焯(主任委员)、王策、刘莉萍;
- 2、薪酬与考核委员会: 刘莉萍(主任委员)、李焯、李越冬;
- 3、提名委员会: 贺正生(主任委员)、段清华、刘莉萍;
- 4、审计委员会: 李越冬(主任委员)、王辉、贺正生。

其中, 提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员(召集人), 审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事, 且主任委员(召集人)李越冬女士为会计专业人士。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号: 2024-033)。

(三) 审议通过《关于聘任成都华微电子科技股份有限公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任的高级管理人员具体如下, 任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

- 1、总经理、总法律顾问兼首席合规官: 王策先生;
- 2、总会计师: 刘永生先生;
- 3、董事会秘书: 李春妍女士。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；同时总会计师的聘任也经审计委员会审议通过。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，聘任王策先生为公司总经理，根据《公司章程》第八条“总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人将由王策先生担任，公司将按照法定程序尽快完成相应的工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

（四）审议通过《关于聘任成都华微电子科技股份有限公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任周文明先生、蔡进先生为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日