

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

浙江海纳半导体股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2024 年 12 月 31 日
- 会议召开地点：浙江海纳半导体股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长何昊
- 会议列席人员：徐斌、徐文泓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（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《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事谢猛先生因工作调整将不再担任公司董事职务，且不在公司任

职，公司董事会对谢猛先生在任职期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢。

经公司股东杭州泽财杭实安芯众城半导体股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，拟选举李晓恬女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2025-002）及《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司组织架构及相关调整的议案》

1.议案内容：

基于公司目前国内外子公司/基地发展现状，为配合公司中长期发展战略规划，拟调整组织架构，各子公司/基地以其核心产品定位为依据成立相关事业部，各事业部重点负责公司相应产品的研发、生产以及销售工作。调整后的组织架构将进一步明确组织职能，提高组织效率，促进公司健康稳定发展。同时根据《公司法》《公司章程》等相关规定及调整后的组织架构，拟调整对应管理层分工。

公司副总经理(高级副总经理)饶伟星先生、陈伯弘先生，副总经理张立安先生、肖世豪先生因公司内部组织结构及相关调整，自 2024 年 12 月 31 日起不再担任副总经理(高级副总经理)，离职后经公司内部有权决策机构聘任为相应事业部管理层，不再担任公司董事会聘任的高级管理人员。任命沈益军先生为公司总裁，任命徐斌先生和徐文泓女士为公司副总裁。上述任命人员不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 31 日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、高级管理人员辞职公告》（公告编

号：2025-002）及《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于修改公司章程部分条款的议案》

1.议案内容：

为配合公司目前国内外子公司/基地发展现状及战略规划，拟对公司组织架构及相关内容进行调整。根据《公司法》《公司章程》等相关规定及调整后的组织架构，拟对公司章程中高级管理人员的表述进行相应修改。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

兹定于 2025 年 1 月 17 日（星期五）14：00 在浙江海纳半导体股份有限公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日