

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2025-004

转债代码：118500

转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

第四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

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于2025年1月3日发出，会议于2025年1月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公告》。

（二）审议通过《关于选举ZHIXU ZHOU先生为公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举ZHIXU ZHOU先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

(三) 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举下列人员为公司第四届董事会各专门委员会委员，董事会各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

第四届董事会各专门委员会的组成情况如下：

1、董事会审计委员会由董事 ZHIXU ZHOU 先生与独立董事潘飞、黄生先生组成，其中潘飞先生为主任委员；

2、董事会提名委员会由董事吴建刚先生与独立董事黄生、朱光伟先生组成，其中黄生先生为主任委员；

3、董事会薪酬与考核委员会由董事吴建刚先生与独立董事黄生、潘飞先生组成，其中黄生先生为主任委员；

4、董事会战略与可持续发展委员会由董事 ZHIXU ZHOU、FENG YING、吴建刚、王林及独立董事黄生先生组成，其中吴建刚先生为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任吴建刚先生为公司总经理，代行财务负责人职责；聘任 FENG YING、张明权、冷爱国、杨小华先生为公司副总经理；聘任李淑环女士为公司副总经理、董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年1月11日