

证券代码：871451

证券简称：华芯微

主办券商：东吴证券

**苏州华芯微电子股份有限公司**  
**第六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：2025 年 7 月 21 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 钱正先生
6. 会议列席人员：高级管理人员列席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举钱正为公司董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第六届董事会经 2025 年第一次临时股东会决议后已于 2025 年 7 月 21 日成立，现提请选举钱正先生为第六届董事会董事长人选，任期三年，自董事会

审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长及高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈和平、石寅、苏晓凌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任袁翔为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会经 2025 年第一次临时股东会决议后已于 2025 年 7 月 21 日成立，现提请聘任袁翔先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长及高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈和平、石寅、苏晓凌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任陈艳为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会经 2025 年第一次临时股东会决议后已于 2025 年 7 月 21 日成立，现提请聘任陈艳女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长及高级管理人员换届公告》。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈和平、石寅、苏晓凌对本项议案发表了同意的独立意见。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （四）审议通过《关于聘任陈艳为公司财务总监的议案》

#### 1.议案内容：

公司第六届董事会经 2025 年第一次临时股东会决议后已于 2025 年 7 月 21 日成立，现总经理袁翔提请聘任陈艳女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《董事长及高级管理人员换届公告》。

#### 2.审计委员会意见

审计委员会对拟聘任财务总监的履历等相关材料进行审查后认为：财务总监陈艳女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任财务总监的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

#### 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.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈和平、石寅、苏晓凌对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （五）审议通过《关于聘任刘若云为公司市场部总监的议案》

#### 1.议案内容：

公司第六届董事会经 2025 年第一次临时股东会决议后已于 2025 年 7 月 21 日成立，现总经理袁翔提请聘任刘若云先生为公司市场部总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长及高级管理人员换届公告》。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈和平、石寅、苏晓凌对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （六）审议通过《关于聘任江猛为公司总工程师的议案》

#### 1.议案内容：

公司第六届董事会经 2025 年第一次临时股东会决议后已于 2025 年 7 月 21 日成立，现总经理袁翔提请聘任江猛先生为公司总工程师，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长及高级管理人员换届公告》。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈和平、石寅、苏晓凌对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （七）审议通过《关于公司董事会专门委员会换届的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会专门委员会委员的任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会对董事会专门委员会成员进行换届选举。第六

届董事会专门委员会对董事会负责，向董事会汇报工作。第六届董事会战略委员会组成人员为董事钱正、董事袁翔、独立董事石寅，由董事钱正担任召集人；第六届董事会审计委员会的组成人员为独立董事陈和平、独立董事苏晓凌、董事钱正，由独立董事陈和平担任召集人。第六届董事会薪酬与考核委员会组成人员为独立董事石寅、独立董事陈和平、董事袁翔，由独立董事石寅担任召集人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈和平、石寅、苏晓凌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《苏州华芯微电子股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

苏州华芯微电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日