

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2025 年 7 月 30 日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间和方式：

时间：2025 年 8 月 4 日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任纵雷先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司总经理丁宁先生提名，拟聘任纵雷先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。纵雷先生简历见附件。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《三佳科技及子公司向银行申请综合贷款授信的议案》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

上述第二、三共计两项议案将提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《三佳科技关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会决定于 2025 年 8 月 20 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东大会，审议本次董事会提交给股东大会审议的议案。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月四日

附件：高级管理人员简历

纵雷，男，1979年10月出生，中共党员，籍贯安徽萧县，本科学历。2001年7月，毕业于安徽机电学院模具设计与制造专业。

2015.08 至今，任安徽大华半导体科技有限公司总经理；

2022.06 至今，安徽众合半导体科技有限公司董事长。