

证券代码：874478

证券简称：超晶科技

主办券商：国泰海通

## 西安超晶科技股份有限公司 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 8 月 12 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 8 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：薛祥义
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于选举公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《西安超晶科技股份有限公司章程》的规

定，公司设董事长 1 名。拟选举薛祥义先生为西安超晶科技股份有限公司第二届董事会董事长，并由董事长担任公司法定代表人。任期与第二届董事会相同。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《西安超晶科技股份有限公司章程》的规定，公司设总经理 1 名。西安超晶科技股份有限公司拟聘任吴天栋先生为公司总经理，任期 3 年，自本次董事会通过之日起算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《西安超晶科技股份有限公司章程》的规定，西安超晶科技股份有限公司拟聘任张利军先生、余光华先生、刘爽女士、米磊先生、廖敏先生为公司副总经理；聘任胡健先生为公司财务负责人兼任董事会秘书。

以上人员任期 3 年，自本次董事会通过之日起算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《西安超晶科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

西安超晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日