证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2025-056

无锡市太极实业股份有限公司

第十一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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）第十一届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到 9 名。经与会董事推举，本次会议由董事方涛先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《关于选举公司董事长的议案》

议案内容：根据公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，选举董事方涛先生为公司第十一届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。方涛先生简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》

议案内容：选举公司第十一届董事会各专门委员会成员如下，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止：

（1）战略与投资委员会

方涛、王毅勃、张光明、王晓宏、王成

主任委员：方涛

（2）薪酬与考核委员会

方晶、胡嘉琦、王晓宏

主任委员：方晶

（3）审计委员会

王晓宏、李佳颐、方晶

主任委员：王晓宏

(4) 提名委员会

王成、张光明、方晶

主任委员：王成

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容：根据董事长方涛先生的提名，聘任王毅勃先生为公司总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。王毅勃先生简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。

4、《关于聘任公司副总经理的议案》

议案内容：根据总经理王毅勃先生的提名，聘任张光明先生、金梦洁女士为公司副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。张光明先生、金梦洁女士简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。

5、《关于聘任公司财务负责人的议案》

议案内容：根据总经理王毅勃先生的提名，聘任张光明先生为公司财务负责人，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。张光明先生简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本项议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：根据董事长方涛先生的提名，聘任邓成文先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。邓成文先生简

历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

议案内容：聘任吴丹女士为公司证券事务代表，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。吴丹女士简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、太极实业第十一届董事会第一次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2025年8月30日

附件：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

方涛：男，1982年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历，经济师。曾任无锡市北塘区外经局科员；无锡市国资委干部人事处（企业领导人员管理处）科员、副主任科员、团委副书记；无锡产业发展集团有限公司办公室副主任、办公室主任、资产管理部部长、副总裁、党委委员；无锡威孚高科技集团股份有限公司总经理助理（挂职）；国家制造业转型升级基金股份有限公司战略和风险管理部（战略发展部）副总经理（挂职）。

现任无锡市太极实业股份有限公司党委书记、董事长；无锡产业发展集团有限公司党委副书记、工会主席；无锡市总工会副主席（挂职）；信息产业电子第十一设计院科技工程股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，方涛先生未持有公司股份，除在公司控股股东任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

王毅勃：男，1968年6月出生，中国国籍，本科学历，正高级工程师。曾任电子工业部第十一设计院助理工程师、工程师；信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司一处副处长、总设计师、北京设计中心副主任、北京分院副院长、总体工艺工程设计院院长、微电子工程技术副总监、微电子工程技术总监、工业总院常务副院长、技术本部高级委员、副院长、工业总院院长、工业总院二院院长、电子高科技工程事业部总裁、发展总部主任、副总经理（高级副院长）、执行院长。

现任无锡市太极实业股份有限公司董事，总经理；信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司党委书记，副董事长；太极半导体（苏州）有限公司董事；太极微电子（苏州）有限公司董事；蔚点科技（上海）有限公司监事；四川华凯工程项目管理有限公司董事长。

截至本公告披露日，王毅勃先生持有公司股份201,410股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列

情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

张光明：男，1971年9月出生，中国国籍，本科学历。曾任富士胶片（苏州）有限公司高级主管；天弘科技（苏州）有限公司生产部经理；佰电科技（苏州）有限公司高级经理；新义半导体（苏州）有限公司制造总监、工会主席；太极半导体（苏州）有限公司运营总监、副总经理、常务副总经理、工会主席。

现任无锡市太极实业股份有限公司董事、副总经理、财务负责人；太极半导体（苏州）有限公司董事兼总经理、党支部书记；太极微电子（苏州）有限公司董事兼总经理；信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司副董事长。

截至本公告披露日，张光明先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

金梦洁：女，1990年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，持有法律职业资格证书。曾任无锡市新吴区人民检察院书记员；无锡产业发展集团有限公司法律证券事务部法务管理、风控及法律事务部法务管理、风控及法律事务部副部长。

现任无锡市太极实业股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，金梦洁女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

邓成文：男，1990年8月出生，中国国籍，硕士研究生学历，持有法律职业资格、证券从业资格和会计从业资格证书。曾任江苏通用科技股份有限公司证券事务专员、证券事务代表；无锡市太极实业股份有限公司证券事务代表。

现任无锡市太极实业股份有限公司董事会秘书、证券法务部部长助理。

截至本公告披露日，邓成文先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

吴丹：女，1991年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任江苏红豆实业股份有限公司证券专员、证券主管。

现任无锡市太极实业股份有限公司证券事务代表。