

证券代码：688549

证券简称：中巨芯

公告编号：2025-037

中巨芯科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年9月11日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长童继红召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

为提高工作效率，全体出席董事一致同意豁免提前五日通知召开公司第二届董事会第九次会议的义务，全体出席董事对公司第二届董事会第九次会议的召集和召开程序不存在任何异议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议：

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会同意选举童继红先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

因个人工作调整，张昊玳女士已申请辞去公司董事、副董事长和提名委员会委员职务。辞职后，张昊玳女士将不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举张丹女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于补选公司第二届董事会提名委员会成员的议案》

因个人工作调整，张昊玳女士已申请辞去公司董事、副董事长和提名委员会委员职务。辞职后，张昊玳女士将不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意补选张丹女士为提名委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。补选后，第二届董事会提名委员会成员为：余伟平、徐静、石建宾、童继红、张丹，其中余伟平为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会成员的议案》

由于董事会审计委员会承接监事会职权，现董事会同意重新选举公司第二届董事会审计委员会。第二届董事会审计委员会成员为：徐静、余伟平、刘云华，其中徐静为召集人，以上成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

公司第二届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议、第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；关联董事舒恺回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-038）。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2025年9月12日