

证券代码：301629

证券简称：矽电股份

公告编号：2025-034

## 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2025年9月29日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月30日10:00在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园3号厂房4楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长何沁修先生主持，公司监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议议案情况

出席会议的董事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

**1. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》；**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更公司财务负责人的公告》。

#### 三、备查文件

- 第二届董事会第十九次会议决议；
- 第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

2025年9月30日