

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2025-050

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 10 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李承先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理张美蓉女士提名，公司董事会同意聘任居济民先生为公司副总经理；聘任曾星宇先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

居济民先生与曾星宇先生的简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-051）。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，曾星宇先生担任财务总监任职资格同时已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2025 年 10 月 16 日