

证券代码：920981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2025-087

安徽晶赛科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号）
- 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯诗益先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的要求，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事吴小亚先生因工作安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称：“公司”）同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bes.cn) 以及中证网（www.cs.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-088）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：公司法）、《安徽晶赛科技股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）、《安徽晶赛科技股份有限公司董事会议事规则》等法律法规和公司制度，董事会拟进行换届选举。

经公司独立董事专门会议资格审查并征得候选人本人同意后，董事会提名侯诗益先生、侯雪女士、王晓磊先生、刘岩先生、袁勇军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。

经核查，上述董事候选人均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

本议案下设如下子议案：

子议案编号	子议案名称
2.01	《关于提名侯诗益为第四届董事会非独立董事的议案》
2.02	《关于提名侯雪为第四届董事会非独立董事的议案》
2.03	《关于提名王晓磊为第四届董事会非独立董事的议案》
2.04	《关于提名刘岩为第四届董事会非独立董事的议案》

2.05	《关于提名袁勇军为第四届董事会非独立董事的议案》
------	--------------------------

上述非独立董事候选人待公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后将与公司 2025 年第一次职工代表大会选出的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期一致。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）以及中证网（www.cs.com.cn）上披露的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2025-089）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名吴小亚先生、吴林先生、丁斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章制度要求的任职条件。

上述独立董事候选人待公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后将与公司 2025 年第一次职工代表大会选出的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期一致。

本议案下设如下子议案：

子议案编号	子议案名称
3.01	《关于提名吴小亚为第四届董事会独立董事的议案》
3.02	《关于提名吴林为第四届董事会独立董事的议案》
3.03	《关于提名丁斌为第四届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）以及中证网（www.cs.com.cn）上披露的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2025-089）、《独立董事提名人声明与承诺（吴小亚）》（公告编号：2025-090）、《独立董事提名人声明与承诺（吴林）》（公告编号：2025-091）、《独立董事提名人声明与承诺（丁斌）》（公告编号：2025-092）、《独立董事候选人声明与承诺（吴小亚）》（公告编号：2025-093）、独立董事候选人声明与承诺（吴林）》（公告编号：2025-094）、独立董事候选人声明与承诺（丁斌）》（公告编号：2025-095）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议本次会议需审议的事项。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）以及中证网（www.cs.com.cn）披露的《安徽晶赛科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-096）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》；

《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议记录》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日