

证券代码：603501

证券简称：豪威集团

公告编号：2025-110

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

豪威集成电路（集团）股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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

豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2025年11月12日以现场结合通讯方式召开，会议于2025年11月7日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司高级管理人员及变更法定代表人的议案》

公司总经理及法定代表人王崧先生因工作内容调整申请辞去公司总经理职务，不再担任公司法定代表人。经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司董事会同意聘任高文宝博士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止；聘任王崧先生为公司副总经理，任期自公司章程关于副总经理人数修订生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于调整公司高级管理人员及变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-108）。

（二）审议通过《关于修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及<股东会议事规则（草案）>的议案》

根据公司 2025 年第二次临时股东大会的相关授权，及香港中央结算有限公司的修改意见和公司实际情况，公司董事会同意对 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及<股东会议事规则（草案）>的公告》（公告编号：2025-109）。

特此公告。

豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日