

证券代码：301629

证券简称：矽电股份

公告编号：2025-047

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

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”）于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性及连续性，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知经全体董事同意豁免通知方式及时限的要求，于当日以电话、口头方式发出。

经董事会全体成员推举，本次会议由董事何沁修先生主持，应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，公司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 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举何沁修先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

2. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》；

公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，具体人员组成情况如下：

审计委员会：黄敬昌先生（召集人）、邹月娴女士、杜雪红女士、胡泓先生、辜国文先生；

提名委员会：邹月娴女士（召集人）、黄敬昌先生、王胜利先生；

战略委员会：何沁修先生（召集人）、王胜利先生、姜达才先生、袁同舟先生、杜雪红女士；

薪酬与考核委员会：袁同舟先生（召集人）、黄敬昌先生、杨波先生。

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

3. 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

3.1 《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王胜利先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

3.2 《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨波先生、刘兴波先生、刘宁先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日

起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

3.3 《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任付亚芬女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

3.4 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨波先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

4. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》；

经审议，董事会同意聘任文洁女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

5. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经审议，董事会同意聘任陈裕强先生、伍艳丽女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

三、 备查文件

1. 第三届董事会第一次会议决议；
2. 第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日