

## 安徽芯瑞达科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长彭友先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

##### 1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名彭友先生、唐先胜先生、王光照先生、李泉涌先生、张红贵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期为自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-075）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

## **2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》**

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名程昔武先生、章军先生、吕国强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期为自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-075）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

## **3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，预留授予激励对象中1名激励对象由于个人原因离职不再具备激励资格，公司拟回购并注销前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票2,399股，本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-076）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生、张红贵先生作为关联方回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

## **4、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》**

根据公司本次董事会有关议案的需要,拟提请公司于2026年1月9日召开公司2026年第一次临时股东会,审议本次董事会尚需公司股东会审议批准的相关议案,董事会据此向公司股东发出召开公司2026年第一次临时股东会的通知。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-078)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议;
- 2、公司董事会提名委员会2025年第二次会议决议;
- 3、公司董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会  
2025年12月23日