

湖北台基半导体股份有限公司 第六届董事会第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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年3月30日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。鉴于公司于同日召开的2026年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员，为保证董事会的延续性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，董事会于当天发出会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。鉴于邢雁先生已向董事会辞去董事长职务，经董事会过半数的董事共同推举，由董事胡植先生主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举胡植为公司第六届董事会董事长，并由其担任公司法定代表人，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。同时，董事会同意授权公司管理层按照法定程序完成法定代表人变更的相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于完成董事改选及聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。

二、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》

董事会各专门委员会成员组成调整如下：

专委会委员名称	主任委员（召集人）	成员
战略委员会	胡植	胡植、邢雁、颜家圣、陈莹、周亚宁
审计委员会	姜海华	姜海华、余宁梅、柳庆洁

薪酬与考核委员会	姜海华	姜海华、余宁梅、曾杰
提名委员会	周亚宁	周亚宁、余宁梅、胡植

上述人员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于完成董事改选及聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

三、审议通过《关于聘任李涛伟为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李涛伟为公司副总经理，负责投资、人力资源、党群等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于完成董事改选及聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

四、审议通过《关于聘任林煜凤为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任林煜凤为公司副总经理，负责质量及运营工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于完成董事改选及聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 30 日