

环旭电子股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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

(一) 环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议通知和材料于 2026 年 4 月 22 日以邮件方式发出。

(三) 会议于 2026 年 4 月 27 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。

(四) 公司董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

(五) 本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案

推举陈昌益先生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。

陈昌益先生的简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过关于选举公司第七届董事会各专门委员会的议案

经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下，任期与第七届董事会一致：

序号	专门委员会名称	召集人	委员
1	战略与可持续发展委员会	陈昌益先生	陈昌益先生、魏镇炎先生、Neng Chao Chang 先生、Andrew Robert Tang、郭薇女士、张莉女士、Chang Dan Yao Danielle 女士
2	审计委员会	仓勇涛先生	仓勇涛先生、Chang Dan Yao Danielle 女士、郭薇女士、张莉女士、陈昌益先生

3	薪酬与考核委员会	张莉女士	陈昌益先生、仓勇涛先生、郭薇女士、张莉女士、魏镇炎先生
4	提名委员会	郭薇女士	郭薇女士、张莉女士、仓勇涛先生、陈昌益先生、魏镇炎先生

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过关于聘任公司总经理的议案

公司董事会聘请魏镇炎先生担任公司总经理职务，任期与第七届董事会一致。

魏镇炎先生的简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

公司聘请以下高级管理人员，任期与第七届董事会一致。

序号	姓名	担任职务
1	魏振隆先生	副总经理
2	林大毅先生	副总经理
3	陈逢达先生	副总经理
4	林孟辉先生	副总经理
5	史金鹏先生	副总经理
6	Xinyu Wu 先生	副总经理

各位高级管理人员的简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

由公司董事长提名，并经提名委员会审议通过，公司聘请史金鹏先生担任公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。

史金鹏先生的简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过关于聘任公司财务负责人的议案

由公司总经理提名，并经提名委员会、审计委员会审议通过，公司聘请 Xinyu Wu（吴新宇）先生担任公司财务长，任期与第七届董事会一致。

Xinyu Wu 先生的简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

公司聘请冯超先生、张迦妮女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

冯超先生、张迦妮女士的简历详见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过关于《2026 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(九) 审议通过关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过关于 2023 年员工持股计划完成后终止的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：相关人员简历

陈昌益先生：1964年2月出生，中国台湾籍，毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学（University of British Columbia），获工商管理学硕士学位。曾任花旗银行（台湾）总经理助理，信孚银行台北分行副总经理。于1994年加入日月光半导体制造股份有限公司（现更名为：日月光投资控股股份有限公司），历任集团总经理室协理、集团董事长特别助理、集团幕僚长等职务，集团旗下福雷电子股份有限公司（英文名：ASE Test Limited，于美国纳斯达克挂牌上市）财务长兼董事。现任环旭电子股份有限公司董事长、日月光投资控股股份有限公司董事（代表人）、日月光半导体制造股份有限公司上海总部总经理等。

陈昌益先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中第3.2.2条所列情形；在股东单位担任以下职位：日月光投资控股股份有限公司董事（代表人）兼永续发展暨资安委员会委员、日月光半导体制造股份有限公司上海总部总经理、台湾福雷电子股份有限公司董事（代表人）、日月光半导体(上海)有限公司监事、ASE (Korea) Inc. 监察人、无锡通芝微电子有限公司董事、ASE Test Limited 董事、ASE Test Holdings Ltd. 董事、Omniquest Industrial Ltd. 董事、日月光封装测试(上海)有限公司董事、日月光电子股份有限公司董事（代表人）、日月光半导体(香港)有限公司董事、Super Zone Holdings Ltd. 董事、环电股份有限公司董事长、Huntington Holdings International Co., Ltd. 董事、Real Tech Holdings Limited 董事、日月光环保永续基金会董事、日月光文教基金会董事、日月光企业服务(上海)有限公司监事。与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股票 233,000 股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

魏镇炎先生：1954年11月出生，中国台湾籍，毕业于台湾交通大学。1979年8月加入环隆电气，历任工程部经理、成品事业群副总、通讯产品事业群资深副总、企业服务中心资深副总、公司总经理。目前担任本公司董事及总经理职务。

魏镇炎先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中第3.2.2条所列情形；在股东单位担任以下职位：环电股份有限公司董事（代表人）、HUNTINGTON HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD. 董事、REAL TECH HOLDINGS LIMITED 董事、环诚科技有限公司董事；与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股票 200,000 股；经查询不是失信责任主体

或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

魏振隆先生：1963年7月出生，中国台湾籍，台湾东海大学企管硕士。1987年7月加入环隆电气，历任工程部经理、开发处处长、事业处副总、事业群资深副总、公司总经理。目前担任公司副总经理职务。

魏振隆先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

林大毅先生：1963年4月出生，中国台湾籍，台湾成功大学电机系学士，北京大学EMBA硕士。大学毕业后即在环隆电气工作，历任工程、生产、事业处等部门主管，曾任环隆电气资讯产品事业群总经理、环鸿电子（昆山）有限公司总经理、环隆电气台湾厂厂长，目前担任公司副总经理职务。

林大毅先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股票195,900股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

陈逢达先生：1962年9月出生，中国台湾籍，曾任台湾声宝股份有限公司副理，环隆电气无线网卡营运管理经理、ERP专案管理协理、全球人力资源行政管理协理，环旭上海张江厂、金桥厂、盛夏厂之总经理等职务，目前担任公司全球业务和售后服务、全球营运发展、墨西哥厂总经理、特殊应用产品暨绿能产品事业群资深副总经理

职务。

陈逢达先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股票121,100股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

林孟辉先生：1966年6月出生，中国台湾籍，台湾成功大学学士，美国Texas A&M大学硕士。1994年3月加入日月光半导体制造股份有限公司，历任日月光高雄厂区工程经理、集团研发中心处长、日月光高雄BGA、覆晶封测及Bumping厂区资深厂长、日月光半导体（上海）有限公司副总经理、总经理等职务。2022年8月1日加入环旭电子，目前担任先进微小化方案事业群总经理及集团资深副总经理职务。

林孟辉先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股票4,000股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

史金鹏先生：1976年7月出生，中国籍，同济大学经济与管理学院学士，中欧国际工商学院EMBA硕士。曾任国泰君安证券国际业务部项目经理、西南证券上海投行部董事、长城证券投行事业部副总经理、业务三部总经理、董事总经理。目前担任公司董事、副总经理及董事会秘书职务。

史金鹏先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股票 130,000 股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

Xinyu Wu 先生：1967 年 9 月出生，加拿大籍，美国布莱恩特大学工商管理硕士，加拿大特许会计师，加拿大注册管理会计师。曾任加拿大 Celestica 国际集团财务副总裁，职责包括亚太区财务管理、集团全球营运财务管理、财务国际整合等。职业早期曾任职于国际商用机器亚太区成本管理及加拿大财务分析经理、新加坡毕马威会计事务所。Xinyu Wu 先生自 2020 年 6 月加入环旭电子，目前担任集团财务长。

Xinyu Wu 先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中第 3.2.2 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

冯超先生，1991 年出生，中国籍，同济大学经济与管理学院学士，中国注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、长城证券股份有限公司投资银行部高级经理、海通证券股份有限公司投资银行总部总监，目前担任公司证券部经理、证券事务代表。

张迦妮女士，1993 年出生，中国籍，天津理工大学文学学士，上海外国语大学翻译硕士，具有证券从业资格证书、董事会秘书资格证书、CATTI 英语一级笔译证书。张迦妮女士于 2020 年加入环旭电子，担任证券事务专员。