

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2026-034

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2026年7月15日以邮件方式发出，会议于2026年7月22日以视频方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由李承先生主持。公司董事会秘书居济民先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司董事会续聘张美蓉女士为公司总经理，全面负责公司的日常经营活动。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司董事会续聘张照前先生为公司常务副总经理；续聘曾星宇先生为公司财务总监；续聘居济民先生为公司副总经理兼董事会秘书；续聘梁启新先生为公司副总经理兼首席技术官（CTO）；续聘唐素敏女士为公司副总经理。上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。

三、审议通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司董事会续聘李海森先生为公司内审部门负责人，全面负责公司的内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司董事会续聘王大伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2026 年 7 月 22 日