

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2026-046

湖北台基半导体股份有限公司 关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，具体情况如下：

为进一步完善公司治理结构，根据国资监管相关规定要求，公司对第六届董事会薪酬与考核委员会部分委员进行调整，董事曾杰先生不再担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

为保障薪酬与考核委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举陈莹先生为薪酬与考核委员会委员，任期自第六届董事会第十七次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

调整后的董事会薪酬与考核委员会成员为姜海华先生（主任委员、召集人，独立董事）、余宁梅女士（独立董事）、陈莹先生（董事）。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

2026年9月18日