

# 盈方微电子股份有限公司

## 第十三届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第一次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议于 2025 年 11 月 21 日以现场会议的方式召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。经全体董事一致推举，本次会议由史浩樑先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议采用现场表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

#### （一）《关于选举第十三届董事会董事长的议案》

会议选举史浩樑先生为公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

#### （二）《关于选举第十三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举如下成员组成公司第十三届董事会各专门委员会，各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。

（1）战略委员会：史浩樑先生（主任委员）、罗斌先生、韩军先生

（2）审计委员会：罗斌先生（主任委员）、史浩樑先生、韩军先生

（3）提名委员会：韩军先生（主任委员）、张韵女士、罗斌先生

（4）薪酬与考核委员会：罗斌先生（主任委员）、张韵女士、韩军先生

此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

#### （三）《关于聘任总经理的议案》

根据董事长史浩樑先生提名，同意聘任张韵女士为公司总经理，任期与本届董事会一致。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

#### **(四)《关于聘任副总经理的议案》**

根据总经理张韵女士提名，同意聘任费翔为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

#### **(五)《关于聘任董事会秘书的议案》**

根据董事长史浩樑先生提名，同意聘任王芳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

#### **(六)《关于聘任财务总监的议案》**

根据总经理张韵女士提名，同意聘任蒋敏女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

上述议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

#### **(七)《关于聘任证券事务代表的议案》**

根据董事会秘书王芳女士推荐，同意聘任代博先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

### **三、备查文件**

- 1、第十三届董事会第一次会议决议；
- 2、第十三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第十三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 22 日