

证券代码：603991

证券简称：领先股份

公告编号：2026-058

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知已于2026年9月18日以邮件方式送达各位董事。会议于2026年9月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王强先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事离任暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作的，董事会同意在股东会选举杨斌成先生为公司独立董事后，调整公司第五届董事会专门委员会成员。调整后的公司第五届董事会专门委员会组成如下：

- 1、审计委员会：胡贤君（召集人）徐靖民 杨斌成
- 2、战略委员会：罗建华（召集人）王强 林俊勤
- 3、提名委员会：杨斌成（召集人）胡贤君 王强

4、薪酬与考核委员会：胡贤君（召集人）徐靖民 许一帆

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事离任暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

为保障公司审计工作的连续性与稳定性，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 10 月 12 日召开 2026 年第五次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日