

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2026-035

上海晶丰明源半导体股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年5月8日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于2026年5月8日以现场与通讯结合方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。

会议由全体董事共同推举胡黎强先生主持，会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意选举胡黎强先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意选举产生第四届董事会专门委员会委员，具体如下：

董事会专门委员会	召集人	委员
审计委员会	于延国	于延国、王晓野、李宁
提名委员会	王晓野	王晓野、胡黎强、于延国
薪酬与考核委员会	王晓野	王晓野、刘洁茜、于延国
战略委员会	胡黎强	胡黎强、刘洁茜、李宁

公司第四届董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任胡黎强先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任杨彪先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于董事会完

成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任张薇女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任仲立宁女士担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任毛诗媛女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2026年5月9日