

证券代码：688381

证券简称：帝奥微

公告编号：2026-033

江苏帝奥微电子股份有限公司

第三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。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）于2026年8月7日以通讯方式向各位董事送达召开第三届董事会第一次会议的通知，经全体董事同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议于2026年8月7日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由过半数董事推举鞠建宏先生主持，本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

一、审议《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》

为保证董事会工作的连续性与及时性，全体董事一致同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知时限要求。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，全体

董事一致同意选举鞠建宏先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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)上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-034）

三、审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司各专门委员会议事规则的规定，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与可持续发展委员会，选举相应委员及召集人，各委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

以下为本议案项下的四项子议案，表决结果如下：

3.01 《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

全体董事一致同意选举赵怡超先生、闫志君先生、周健华女士为公司第三届董事会审计委员会委员，其中赵怡超先生为召集人。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

全体董事一致同意选举闫志君先生、鞠建宏先生、赵怡超先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中闫志君先生为召集人。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

全体董事一致同意选举赵怡超先生、闫志君先生、周健华女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵怡超先生为召集人。

同意5票，反对0票，弃权0票。

3.04 《关于选举第三届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》

全体董事一致同意选举鞠建宏先生、赵怡超先生、邓少民先生为公司第三届董事会战略与可持续发展委员会委员，其中鞠建宏先生为召集人。

同意5票，反对0票，弃权0票。

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)上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2026-034)

四、审议《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任鞠建宏先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。

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)上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2026-034)

五、审议《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任邓少民先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。

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)上披露

的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-034）

六、审议《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任成晓鸣女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第三届董事会提名委员会第一次会议及第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。

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)上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-034）

七、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任王建波先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。

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)上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-034）

八、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据相关法律法规、规范性文件以及公司内部治理制度的规定，公司董事会同意聘任缪寒女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意5票，反对0票，弃权0票。

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)上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-034）

九、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进公司的长远发展，公司拟使用首次公开发行普通股取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股(A股)股票，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-035）

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 8 日