

## 瑞芯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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知和材料于2021年8月12日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2021年8月17日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体董事讨论，同意选举励民先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

经全体董事讨论，鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下：

##### （1）战略委员会

由励民、张帅、高启全组成，其中励民为主任委员。

##### （2）提名委员会

由高启全、黄兴李、励民组成，其中高启全为主任委员。

##### （3）审计委员会

由黄兴李、高启全、黄旭组成，其中黄兴李为主任委员。

#### (4) 薪酬与考核委员会

由高启全、黄兴李、黄旭组成，其中高启全为主任委员。

第三届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意聘任励民先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

### 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意聘任黄旭先生、陈锋先生、胡秋平先生、方强先生、王海闽先生、林玉秋女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

### 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意聘任林玉秋女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

### 6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意聘任王海闽先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

特此公告。

附：相关人员简历

瑞微电子股份有限公司董事会

2021年8月19日

附：相关人员简历

- 1、励民，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2001年11月至今，任公司董事长、总经理。
- 2、黄旭，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2001年11月至今，任公司董事、副总经理。
- 3、张帅，男，1985年7月出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，毕业于英国南安普顿大学，硕士研究生。曾任职于第29届奥林匹克运动会组织委员会，担任项目经理；曾任职于国家开发银行，担任评审二局评审四处副处长。2020年7月至今，任职于华芯投资管理有限责任公司，先后担任投资一部副总经理、投资二部副总经理；现任公司董事。
- 4、高启全，男，1953年10月出生，中国台湾人，拥有美国居留权，硕士研究生学历。曾任华亚科技股份有限公司董事长、紫光集团有限公司全球副总裁、长江存储科技有限责任公司代行董事长；2021年2月至今，任晶芯半导体（黄石）有限公司董事长；现任公司独立董事。
- 5、黄兴李，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任厦门大学管理学院助理教授、厦门大学管理学院讲师；现任厦门大学管理学院会计学副教授，公司独立董事。
- 6、陈锋，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任美国贝尔实验室任研究员，中芯国际设计服务处处长，公司市场部负责人；现任公司副总经理。
- 7、胡秋平，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任湖南株洲中南无线电厂职员，公司总工程师；现任公司副总经理。
- 8、方强，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任福建省电子器材公司职员，北天星国际贸易（上海）有限公司经理，公司业务部负责人；现任公司副总经理。
- 9、王海闽，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任福建华兴信托投资公司、福建华兴实业公司职员，福海集团股份有限公司财务总监，福建五和建设发展有限公司常务副总经理、财务总监，厦门五和投资建设集团有限公司副总经理、财务总监；现任公司副总经理、财务总监。
- 10、林玉秋，女，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科

学历，分别持有上海证券交易所和深圳交易所董事会秘书资格证书。现任公司副总经理、董事会秘书、证券投资部负责人。