

四创电子股份有限公司 七届八次董事会决议公告

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。

四创电子股份有限公司于 2022 年 3 月 13 日发出召开七届八次董事会会议通知，会议以现场结合通讯方式于 2022 年 3 月 17 日召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。经半数以上董事共同推举，会议由董事王玉宝先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举王玉宝先生为公司第七届董事会董事长。

同意10票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

选举龚杰洪先生为公司第七届董事会副董事长。

同意10票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

三、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

1. 选举王玉宝、龚杰洪、靳彦彬为公司第七届董事会战略委员会委员，王玉宝任主任。

同意10票，反对0票，弃权0票。

2. 选举靳彦彬为公司第七届董事会审计委员会委员。

同意10票，反对0票，弃权0票。

3. 选举龚杰洪为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于推举公司第七届董事会董事候选人的议案》

根据董事会提名委员会提名，推举任小伟先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人同意接受提名。简历附后。

同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年4月20日采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开2022年第二次临时股东大会。

同意10票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2022-016）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2022年3月18日

附：董事候选人简历

任小伟，男，中国籍，汉族，1976年8月出生，本科学历，中共党员，正高级工程师。历任中国电子科技集团公司第二十研究所副所长、中电科西北集团有限公司副总经理、中电海康集团有限公司副总经理（挂职）、中电博微电子科技有限公司副总经理。现任公司总经理、党委副书记。