

## 中颖电子股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年12月6日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2022年11月23日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事推选，本次会议由董事傅启明先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### 一、 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举傅启明先生为第五届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

#### 二、 审议通过《关于修改〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》

由于调整了公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人数，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，拟对《董事会专门委员会议事规则》进行修改，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《董事会专门委员会议事规则》。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

#### 三、 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会下设：战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自本次

董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。各专门委员会组成如下：

委员会名称	主任委员	委员会成员
战略发展委员会	傅启明	宋永皓、朱秉濬、向延章、张聿、张学锋、张兰丁、阮永平、曹一雄
审计委员会	阮永平	傅启明、宋永皓、张兰丁、曹一雄
提名委员会	张兰丁	傅启明、宋永皓、阮永平、曹一雄
薪酬和考核委员会	张兰丁	傅启明、宋永皓、阮永平、曹一雄

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

#### 四、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长傅启明先生提名，决定聘任宋永皓先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

#### 五、 逐项审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、经总经理宋永皓先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任郭志升先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

2、经总经理宋永皓先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任朱秉濬先生为副总经理兼任第三事业群总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

3、经总经理宋永皓先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任向延章先生为第一事业群总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

4、经总经理宋永皓先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任张学锋先生为第二事业群总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

#### 六、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理宋永皓先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任潘一德先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历详见附件）

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

#### 七、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长傅启明先生提名，决定聘任潘一德先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

#### 八、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任徐洁敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2022年12月6日

附件：

1、傅启明先生，1958 年出生，中国香港籍，毕业于台湾交通大学电信工程学系，学士，自 1983 年起从事集成电路设计业，历任联华电子股份有限公司集成电路设计部门设计工程师，飞利浦集成电路设计部门资深工程师，联华电子股份有限公司集成电路设计部门项目经理，联咏科技股份有限公司商用产品事业部市场专案企划经理，中颖香港董事、总经理等职务。2002 年加入本公司，现任本公司董事长，威朗国际董事，中颖科技董事、总经理，西安中颖董事长兼总经理，合肥中颖执行董事。

截至公告日，傅启明先生间接持有本公司股份 4,920 万股，为公司实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

2、宋永皓先生，1962 年出生，中国香港籍，毕业于台湾科技大学，学士，自 1989 年起从事集成电路设计业，历任联华电子股份有限公司商用产品事业部集成电路设计工程师、销售经理，联咏科技股份有限公司商用产品事业部销售经理，迅捷科技股份有限公司副总经理，中颖香港董事、副总经理等职务。2002 年加入本公司，现任本公司董事、总经理，中颖科技副总经理，合肥中颖总经理。

截至公告日，宋永皓先生间接持有公司股份 857 万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

3、郭志升先生，1966 年出生，中国台湾籍，毕业于台湾龙华科技大学电子工程系，曾任华隆微电子股份有限公司工程师，联华电子股份有限公司正工程师，联咏科技股份有限公司副理，1998 年加入本公司，现任本公司副总经理。

截至公告日，郭志升先生不直接和间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

4、朱秉濬先生，1972年出生，中国国籍，毕业于上海复旦大学电子工程系，学士学位。1995年进入本公司，曾担任公司有机发光二极管（以下简称：OLED）产品线经理、先进线路设计组经理、电池电源事业部总监、微控制器事业部总监、微控制器事业群副总经理等职务，并多年领导公司在模拟电路方面的研发设计工作。现任本公司董事、副总经理兼第三事业群总经理。

截至公告日，朱秉濬先生持有公司股份 345,224 股，其中限制性股票限售股 78,650 股，高管锁定股 180,268 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

5、向延章先生，1974年出生，中国国籍，毕业于阜新矿业学院电气工程系，学士学位。1997年进入本公司，曾担任现场应用支持工程师，业务经理，业务总监，业务部副总经理。现任本公司董事、第一事业群总经理。

截至公告日，向延章先生持有公司股份 137,235 股，其中限制性股票限售股 94,380 股，高管锁定股 8,546 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

6、张学锋先生，1972年出生，中国国籍，毕业于上海铁道大学电气工程系，学士学位。1998年进入本公司，曾担任公司电池电源事业部副总监及总监等职务，现任本公司董事、第二事业群总经理。

截至公告日，张学锋先生持有公司股份 122,198 股，其中限制性股票限售股 84,700 股，高管锁定股 6,949 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职

资格符合法律、法规的有关规定。

7、潘一德先生，1971年出生，中国台湾籍，毕业于美国俄亥俄州立大学工业工程研究所，硕士，曾任联华电子股份有限公司投资关系部经理，和舰科技(苏州)有限公司财务部经理，中颖香港财务经理等职务，2007年加入本公司，现任本公司财务总监、董事会秘书、中颖科技财务经理。2011年7月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至公告日，潘一德先生持有公司股份183,983股，其中限制性股票限售股54,450股、高管锁定股83,537股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

8、徐洁敏女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学影视艺术技术学院，曾任上海广播器材厂工程师，卢湾区科技协会会员。1997年加入本公司，现任本公司证券事务代表。2013年6月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至公告日，徐洁敏女士不直接和间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。