

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2023-103

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2023年10月10日以现场结合通讯方式召开，会议于2023年10月5日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2023年第一期股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年第一期股票期权激励计划》的相关规定以及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为2023年第一期股票期权激励计划中规定的股票期权授予条件已经成就，同意公司以2023年10月10日为股票期权授予日，授予785名激励对象772万份股票期权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事吴晓东先生、贾渊先生回避了表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于向2023年第一期股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-100）。

（二）审议通过《关于向 2023 年第二期股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年第二期股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为 2023 年第二期股票期权激励计划中规定的股票期权授予条件已经成就，同意公司以 2023 年 10 月 10 日为股票期权授予日，授予 2,126 名激励对象 1,228 万份股票期权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于向 2023 年第二期股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-101）。

（三）审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》

鉴于公司纪刚先生已辞去公司第六届董事会担任的董事、审计和关联交易控制委员会委员职务。为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司董事会同意对董事会专门委员会进行相关调整。调整后第六届董事会专门委员会委员名单如下：

1、战略发展委员会成员：董事虞仁荣先生、独立董事朱黎庭先生、独立董事吴行军先生，主任委员：董事虞仁荣先生；

2、审计和关联交易控制委员会成员：独立董事胡仁昱先生、独立董事朱黎庭先生、独立董事吴行军先生，主任委员：独立董事胡仁昱先生；

3、提名委员会成员：独立董事吴行军先生、独立董事朱黎庭先生、董事仇欢萍女士，主任委员：独立董事吴行军先生；

4、薪酬与考核委员会：独立董事朱黎庭先生、独立董事胡仁昱先生、独立董事吴行军先生，主任委员：独立董事朱黎庭先生。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》（公

告编号：2023-102)。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2023年10月11日