

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

一、 董事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年1月9日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2024年1月4日以电话方式、专人送达通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、 审议通过《关于续聘总经理的议案》

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会通过，同意聘任李泉涌先生为公司2024年度轮值总经理，任期自董事会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘总经理的公告》(公告编号：2024-004)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

- 《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 《安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会提名委员会2024年第一次会议决议》。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2024年1月10日