

# 无锡力芯微电子股份有限公司

## 第六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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年1月26日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年1月21日以书面形式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举袁敏民先生为第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期与第六届董事会任期保持一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

袁敏民先生的简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于完成董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2024-004）。

#### （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

同意选举公司第六届董事会专门委员会委员以及召集人为：

- 1、董事会战略委员会：袁敏民、陶建中、毛成烈。主任委员：袁敏民。
- 2、董事会提名委员会：陶建中、陈嘉琪、袁敏民。主任委员：陶建中。
- 3、董事会审计委员会：陈嘉琪、陶建中、眭鸿明。主任委员：陈嘉琪。
- 4、董事会薪酬与考核委员会：眭鸿明、陈嘉琪、袁敏民。主任委员：眭鸿明。

上述专门委员会任期与第六届董事会任期保持一致。其中，提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人）；审计委员会中全部委员均未兼任公司高管，且主任委员（召集人）为会计专业人士。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述人员简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于完成董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2024-004）。

### （三）审议通过《关于聘任公司第六届高级管理人员及证券事务代表的议案》

同意选举公司第六届高级管理人员、证券事务代表为：

- 1、总经理：袁敏民先生
- 2、财务负责人：董红女士
- 3、副总经理：毛成烈先生、周宝明先生、汪东先生、张亮先生
- 4、董事会秘书：毛成烈先生
- 5、证券事务代表：潘璠女士

上述高级管理人员、证券事务代表任期与第六届董事会任期保持一致。上述人员均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规

规定的上市公司高级管理人员、董事会秘书以及证券事务代表任职资格。董事会秘书毛成烈先生和证券事务代表潘璠女士均已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。上述人员简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于完成董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2024-004）。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 27 日