

证券代码：300671

证券简称：富满微

公告编号：2024-028

富满微电子集团股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

1、富满微电子集团股份有限公司董事会于2024年5月15日以邮件、短信和专人送达方式向公司董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知。

2、本次会议于2024年5月15日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事有：刘景裕、罗琼、骆悦、张涛、王秋娟、陈岚清、丛丰森、赖警予、徐浙。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长刘景裕先生主持。公司3名监事列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《富满微电子集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举刘景裕先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于选举董事长和聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

选举以下人员担任公司第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

(1) 同意选举刘景裕先生、丛丰森先生、赖警予先生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员，其中刘景裕先生为召集人；

(2) 同意选举赖警予先生、丛丰森先生、刘景裕先生为公司第四届董

事会提名委员会委员，其中丛丰森先生为召集人；

(3) 同意选举陈岚清先生、丛丰森先生、徐浙女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中陈岚清先生为召集人；

(4) 同意选举陈岚清先生、赖警予先生、罗琼女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赖警予先生为召集人。

公司第四届董事会专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任刘景裕先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于选举董事长和聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任罗琼女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于选举董事长和聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任罗琼女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于选举董事长和聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任罗琼女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之

日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于选举董事长和聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

三、备查文件

1、富满微电子集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

特此公告

富满微电子集团股份有限公司 董事会

2024年5月15日