

## 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第一次（临时）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

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次（临时）会议通知于2024年5月13日以短信与电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员，会议于2024年5月16日以现场结合通讯方式召开。全体董事推举董事范永武先生主持会议，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

### 二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

经全体董事一致同意，选举范永武先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

#### 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会联席董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举黄泽伟先生为公司第五届董事会联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

#### 3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，公司董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会委员，具体如下：

（1）董事李小红先生、徐伟先生、赵志东先生担任公司第五届董事会战略与发展委员会委员，其中董事李小红先生为主任委员；

(2) 独立董事沙风先生、徐平先生，董事苏泽晶先生担任公司第五届董事会提名委员会委员，其中独立董事沙风先生为主任委员；

(3) 独立董事郭澳先生、沙风先生，董事范永武先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，其中独立董事郭澳先生为主任委员，郭澳先生为会计专业人士；

(4) 独立董事徐平先生、郭澳先生，董事黄泽伟先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事徐平先生为主任委员。

公司第五届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

#### **4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；**

审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

经董事长范永武先生提名，董事会同意聘任李小红先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，李小红先生为公司的法定代表人。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-061）。

#### **5、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》；**

审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

经总经理李小红先生提名，董事会同意聘任苏泽晶先生为公司副总经理兼财务总监、聘任齐冰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-061）。

#### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

经董事长范永武先生提名，董事会同意聘任曾柏林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

曾柏林先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-061）。

### **7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

经审议，董事会同意聘任包婺月女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

包婺月女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-061）。

### **8、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。**

审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

经审议，董事会同意聘任邬宇进先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

## **三、备查文件**

1、《第五届董事会第一次（临时）会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2024年5月16日