

证券代码: 300046

证券简称: 台基股份

公告编号: 2024-035

湖北台基半导体股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2024年5月17日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室,以现场会议的方式召开。鉴于公司于同日召开的2023年年度股东大会选举产生了公司第六届董事会成员,为保证董事会的延续性,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,本次会议通知以现场直接送达方式通知各位董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事邢雁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议董事审议和表决,本次会议形成以下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举邢雁担任公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部部长的公告》。

表决情况:同意9人,占公司董事人数的100%,无弃权票和反对票。

二、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

选举邢雁、颜家圣、吴拥军、朱玉德和周亚宁担任公司第六届董事会战略委员会委员,其中邢雁任委员会召集人。战略委员会委员任期与第六届董事会成员任期一致。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部部长的公告》。

表决情况:同意9人,占公司董事人数的100%,无弃权票和反对票。

三、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

选举姜海华、余宁梅和李树森担任公司第六届董事会审计委员会委员，其中姜海华任委员会召集人。审计委员会委员任期与第六届董事会成员任期一致。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部部长的公告》。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

四、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举姜海华、余宁梅和吴建林担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中姜海华任委员会召集人。薪酬与考核委员会委员任期与第六届董事会成员任期一致。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部部长的公告》。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

五、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

选举周亚宁、余宁梅和邢雁担任公司第六届董事会提名委员会委员，其中周亚宁任委员会召集人。提名委员会委员任期与第六届董事会成员任期一致。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部部长的公告》。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

六、审议通过《关于续聘邢雁为公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意续聘邢雁为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部部长的公告》。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

七、审议通过《关于续聘颜家圣为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意续聘颜家圣为公司副总经理，分管公司技术研发和质量体系建设，任期三年，自本次董事会审

议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部部长的公告》。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

八、审议通过《关于续聘吴拥军为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意续聘吴拥军为公司副总经理，分管公司生产及环境与安全体系建设，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部部长的公告》。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

九、审议通过《关于续聘康进为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意续聘康进为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部部长的公告》。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

十、审议通过《关于续聘吴建林为公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查，董事会同意续聘吴建林为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部部长的公告》。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

十一、审议通过《关于续聘钱璟为公司证券事务代表的议案》

同意续聘钱璟为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部部长的公告》。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

十二、审议通过《关于续聘许征为公司审计部部长的议案》

经董事会审计委员会提名，董事会同意续聘许征为公司审计部部长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部部长的公告》。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十七日