

吉林华微电子股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 6 月 20 日在公司本部会议室以现场和通讯的方式召开第九届董事会第二次会议。会议通知于 2024 年 6 月 20 日以专人送达、发送电子邮件及电话通知的方式送达与会董事。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事长于胜东先生主持。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于豁免董事会会议通知期限的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

会议同意豁免《公司章程》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，同意召开第九届董事会第二次会议，并对提交会议的相关议案予以审议。

二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举董事会专门委员会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

为进一步提升公司董事会决策管理水平，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议选举产生了公司第九届董事会各专门委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。董事会各专门委员会主任委员（召集人）和委员名单具体如下（简历详见下方附件）：

战略委员会：于胜东（召集人）、杨东海、孙军

审计委员会：杨东海（召集人）、赵连奎、孙军

提名委员会：孙军（召集人）、于胜东、杨东海

薪酬与考核委员会：杨东海（召集人）、于胜东、孙军

三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任副总经理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，并经董事会提名委员会资格审查通过，经公司董事长、总经理于胜东先生提名，聘任孟鹤先生、李斌晖先生、李强先生、钮立君先生为公司副总经理（简历详见下方附件）。

四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任于馥铭先生为公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经公司董事长、总经理于胜东先生提名，董事会决定聘任于馥铭先生为公司证券事务代表（简历详见下方附件），任期与公司第九届董事会任期一致。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日

附件：

于胜东个人简历：于胜东，男，正高级经济师，1972年1月出生；曾任吉林华微电子股份有限公司总务部经理、采购中心经理、吉林华微电子股份有限公司供应链管理经理、总经理助理、副总经理、总裁；现任吉林省第十四届人民代表大会代表。

孟鹤个人简历：孟鹤，男，1983年3月出生，本科学历，高级工程师。曾在吉林麦吉柯半导体有限公司工作，现任吉林华微电子股份有限公司董事、总经理助理、芯片制造部总经理、深圳吉华微特电子有限公司董事。

赵连奎个人简历：赵连奎，男，1972年7月出生，本科学历，高级工程师，国家注册二级安全评价师，曾任吉林华微电子股份有限公司安全保卫部、动力支持部经理，市场营销分公司总经理。现任吉林华微斯帕克电气有限公司总经理。

李斌晖个人简历：李斌晖，男，1971年6月出生，本科学历，高级工程师、高级经济师、政工师。曾任吉林华微电子股份有限公司综合计划部部长、市场营销部经理、华南公司总经理、海外业务部经理、事业部经理、事业部总经理，吉林麦吉柯半导体有限公司总经理。现任吉林华微电子股份有限公司总经理助理、吉林麦吉柯半导体有限公司董事长。

李强个人简历：李强，男，1975年9月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任吉林华微电子股份有限公司工艺经理、产品总监、技术工程部经理、首席技术官。现任吉林华微电子股份有限公司总经理助理、吉林华耀半导体有限公司董事长。

钮立君个人简历：钮立君，男，1976年3月出生，本科学历，高级工程师。曾任吉林华微电子股份有限公司设备工程师、设备经理、设备工程部经理，现任吉林华微电子股份有限公司总经理助理、设备管理部经理。

杨东海个人简历：杨东海，男，1966年5月出生，博士学历，英国注册会计师

(AIA)。曾在光明乳业股份有限公司、克莉丝汀国际控股、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、上海外高桥保税区开发股份有限公司、上海机床厂有限公司工作。现任金恪控股集团股份有限公司财务总经理。

孙军个人简历：孙军，男，1972年5月出生，博士研究生，独立董事，正高级研究员。曾在中国联合通信有限公司白山分公司、中国联合网络通信有限公司吉林省分公司工作。现任三只喜鹊智能家居（海安）有限公司副董事长。

于馥铭个人简历：于馥铭，男，1997年2月出生，本科学历。2019年入职吉林华微电子股份有限公司至今，现任公司证券事务专员。2022年11月参加上海证券交易所上市公司董事会秘书培训并取得董事会秘书资格证书。