

## 深圳市汇顶科技股份有限公司 第五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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、 董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2024年9月24日以通讯方式向全体董事发出，会议于2024年9月24日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一） 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

经全体董事讨论，同意选举董事张帆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公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### （二） 审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》；

经全体董事讨论，鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下：

- 战略委员会：主任委员：张帆；委员：朱星火、林孟学；
- 审计委员会：主任委员：王建新；委员：郑正奇、郭磊明；
- 提名委员会：主任委员：郑正奇；委员：张帆、王建新；
- 薪酬与考核委员会：主任委员：郭磊明；委员：郭峰伟、郑正奇。

第五届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(三) 审议通过了《关于选聘公司首席执行官的议案》；**

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意聘任张帆先生为公司首席执行官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(四) 审议通过了《关于选聘公司总裁的议案》；**

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意聘任胡煜华女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(五) 审议通过了《关于选聘公司副总裁兼董事会秘书的议案》；**

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意聘任王丽女士为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(六) 审议通过了《关于选聘公司副总裁兼财务负责人的议案》；**

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议和第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意聘任郭峰伟先生为公司副总裁兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(七) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意聘任王立凡女士、谢喜玲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公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

附件：

1. 相关人员简历
2. 董事会秘书及证券事务代表联系方式

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 25 日

## 附件一：相关人员简历

**张帆**，男，1965年生，中国籍，本科学历。曾任职于电子工业部第十研究所、日本北陆电器株式会社深圳办事处、深圳市成电新电子有限公司。2002年5月参与创办深圳市汇顶科技有限公司，历任执行董事、总经理等职务，现任深圳市汇顶科技股份有限公司董事长兼首席执行官。

截止披露日，张帆先生持有公司股份 206,296,376 股，占公司最近一次披露总股本的 45.04%，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

**胡煜华**，女，1973年生，中国籍，硕士研究生学历，拥有香港科技大学的工商管理硕士（MBA）学位以及南华大学计算机科学学士学位。曾在德州仪器半导体公司（TI）历任多个不同的销售管理岗位，中国区市场和销售总经理，公司副总裁及中国区总裁。2021年3月起担任公司总裁。

截止披露日，胡煜华女士持有公司股份 43,768 股，占公司最近一次披露总股本的 0.01%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

**王丽**，女，1981年生，中国籍，本科学历。历任深圳市金证科技股份有限公司采购工程师、深圳市金证卡尔电子有限公司常务副总经理。现任公司副总裁兼董事会秘书。

截止披露日，王丽女士持有公司股份 35,008 股，占公司最近一次披露总股本的 0.008%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和

持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

**郭峰伟**，男，1981 年生，中国籍，博士，注册会计师（非执业）、高级会计师、国际注册内部审计师。2005 年 8 月至 2015 年 1 月，就职于施耐德电气（中国）有限公司，历任子公司财务主管、子公司财务经理、中国供应链财务总监；2015 年 4 月至 2023 年 3 月，任中国天楹股份有限公司副总裁；2020 年 9 月至 2023 年 3 月，任中国天楹股份有限公司董事。2023 年 3 月起担任公司副总裁兼财务负责人。

截止披露日，郭峰伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

**王立凡**，女，1988 年生，本科学历，经济学学士学位。先后任职于星辉互动娱乐股份有限公司、天创时尚股份有限公司。2022 年 9 月加入公司董秘办。现任公司证券事务代表。

截至披露日，王立凡女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

**谢喜玲**，女，1994 年生，本科学历，管理学学士学位。2017 年 7 月入职公司董秘办担任证券事务专员，并于 2019 年取得上海证券交易所董事会秘书资格证

书。

截至披露日，谢喜玲女士持有公司股份 616 股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

**附件二：董事会秘书及证券事务代表联系方式**

- 1、通讯地址：深圳市南山区海天一路软件产业基地 4 栋 B 座 9 层
- 2、电子邮箱：ir@goodix.com
- 3、电话：0755-36381882
- 4、传真：0755-33338099