

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2021-114

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

第五届董事会第四十四次会议决议公告

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

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于 2021 年 9 月 9 日以现场及通讯方式召开，会议于 2021 年 9 月 4 日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

公司第五届董事会董事刘越女士因工作原因已向公司董事会递交辞职报告，公司董事会同意刘越女士辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟增补一名董事，现提名陈智斌先生为公司董事候选人。任期至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提请至公司股东大会审议表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于选举公司董事的公告》（公告编号：2021-111）。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任任冰女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之

日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-113）。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任周舒扬女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-113）。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2021 年 9 月 27 日通过现场及网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会，将本次会议第一项议案提交至公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日