

## 上海伟测半导体科技股份有限公司

### 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员，为保障本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，公司第二届董事会第一次会议于2023年7月18日以现场及通讯相结合的方式召开。经与会董事共同推举，本次会议由公司董事骈文胜先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举骈文胜先生担任公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2023年7月19日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、逐项审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的

## 议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会继续设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：

### 2.1 审议通过《关于选举第二届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

选举骈文胜、闻国涛、宋海燕为董事会战略委员会委员（其中宋海燕为独立董事），并由骈文胜担任主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2.2 审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

选举王怀芳、林秀强、骈文胜为董事会审计委员会委员（其中王怀芳、林秀强为独立董事），王怀芳为会计专业人士并担任主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2.3 审议通过《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

选举林秀强、王怀芳、闻国涛为董事会薪酬与考核委员会委员（其中林秀强、王怀芳为独立董事），并由林秀强担任主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2.4 审议通过《关于选举第二届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

选举宋海燕、王怀芳、路峰为董事会提名委员会委员（其中宋海燕、王怀芳为独立董事），并由宋海燕担任主任委员（召集人）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

董事会同意聘任骈文胜先生为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

#### **4.1 审议通过《关于聘任闻国涛先生为公司副总经理的议案》**

董事会同意聘任闻国涛先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4.2 审议通过《关于聘任路峰先生为公司副总经理的议案》**

董事会同意聘任路峰先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4.3 审议通过《关于聘任王沛女士为公司副总经理的议案》**

董事会同意聘任王沛女士为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4.4 审议通过《关于聘任刘琨先生为公司副总经理的议案》**

董事会同意聘任刘琨先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

#### **5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

董事会同意聘任王沛女士为公司财务总监，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

董事会同意聘任王沛女士为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2023年7月19日