

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2023-081

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2023年8月18日以邮件方式发出，会议于2023年8月24日以视频方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由李承先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2023年半年度报告及报告摘要》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

二、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

三、审议通过了《关于续聘2023年度公司财务审计机构的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循执业准则、勤勉尽责，符合公司对财务审计工作的要求，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经公司总经理张美蓉女士提名，董事会聘请唐素敏女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

唐素敏女士的简历详见附件。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2023 年 8 月 24 日

附件：唐素敏女士简历

唐素敏女士 1983年生，本科，中国籍，无永久境外居留权。2005年参加工作，2009年11月加入星源电子科技（深圳）有限公司，历任总经理助理、PMC经理、营销部经理、营销中心副总监、供应链总监、常务副总、代理总经理，2020年11月起担任星源电子总经理。

截止目前，唐素敏女士持有公司股票 249,200 股，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，非失信被执行人。