

维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年5月22日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。由于本次董事会会议是公司股东大会选举产生第七届董事会成员后的第一次董事会会议，为确保第七届董事会能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议由过半数董事推举的董事张德强先生主持，会议应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

同意选举张德强先生担任公司第七届董事会董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

张德强先生简历详见附件。

2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会专业委员会召集人及委员的议案》

经与会董事讨论决定，公司第七届董事会专业委员会构成如下：

专业委员会	召集人	委员
战略与规划委员会	张德强	杨有红、林志
提名委员会	娄爱东	杨有红、严若媛
薪酬与考核委员会	林志	娄爱东、谢公平

审计委员会	杨有红	娄爱东、徐刚
-------	-----	--------

上述各专门委员会召集人及委员的任期与公司第七届董事会任期相同，即自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

3. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张德强先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

张德强先生简历详见附件。

该议案已经公司提名委员会会议全票审议通过。

4. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任严若媛女士、徐凤英女士、金波先生和杨玉彬先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

上述人员简历详见附件。

该议案已经公司提名委员会会议全票审议通过。

5. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任徐凤英女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

徐凤英女士简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：010-58850501

传真号码：010-58850508

联系地址：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层

电子邮箱：IR@visionox.com

该议案已经公司提名委员会会议全票审议通过。

6. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任周任重先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

周任重先生简历详见附件。

该议案已经公司提名委员会和审计委员会会议全票审议通过。

7. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于河北新型显示产业发展基金（有限合伙）拟减资暨关联交易的议案》

河北新型显示产业发展基金（有限合伙）（以下简称“河北显示基金”或“产业基金”）为进一步优化基金结构、更好地维护基金合伙人的权益，结合产业基金实际运行情况，产业基金全体合伙人共同决定拟对河北显示基金进行减资，减资金额为6亿元，并将上述闲置资金按照各合伙人在本合伙企业的实缴出资比例进行分配。截至目前，公司对河北显示基金的实缴出资比例为35.64%，本次减资拟退还实缴金额约人民币2.14亿元。本次减资完成后，河北显示基金实缴出资额由101亿元变更为95亿元，公司对河北显示基金的实缴出资额由36亿元减至33.86亿元。本次减资，不会导致公司对固安云谷的权益发生变化。

知合资本的实际控制人为王文学先生，王文学先生为间接持有公司5%以上股份的自然人，知合资本为河北显示基金执行事务合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，知合资本为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易，本次会议不涉及关联董事回避表决的情形。

该议案已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于河北新型显示产业发展基金（有限合伙）拟减资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事专门会议审核意见；
3. 第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
4. 第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十三日

附件：

张德强简历：

张德强，男，中国国籍，无境外居留权。1972年出生，博士学位。历任北京维信诺科技有限公司副总裁、昆山国显光电有限公司副总裁、常务副总裁。现任维信诺第六届董事会董事长、总经理。

截至本公告披露日，张德强先生持有公司股份749,800股，占公司总股份数的0.05%。与持有公司5%以上股份的股东合肥建曙投资有限公司、昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司、职工代表董事兼副总经理严若媛女士构成一致行动人。且公司现任高级管理人员徐凤英女士、金波先生、周任重先生将持有的公司股份表决权授权张德强先生和严若媛女士行使。除上述情况外，张德强先生与公司其他持股5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张德强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

严若媛简历：

严若媛女士，中国国籍，无境外居留权。1978年出生，硕士学位。毕业于清华大学工商管理专业。历任北京维信诺科技有限公司总经理、昆山国显光电有限公司副总裁。现任维信诺职工代表董事、副总经理。

截至本公告披露日，严若媛女士持有公司股份719,800股，占公司总股份数的0.05%。与持有公司5%以上股份的股东合肥建曙投资有限公司、昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司、董事长张德强先生构成一致行动人。且公司现任高级管理人员徐凤英女士、金波先生、周任重先生将持有的公司股份表决权授权张德强先生和严若媛女士行使。除上述情况外，严若媛女士与公司其他持股5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。严若媛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

徐凤英简历：

徐凤英女士，中国国籍，无境外居留权。1979年出生，博士学位。毕业于清华大学物理化学专业。历任北京维信诺科技有限公司总经理助理、北京维信诺光电技术有限公司副总经理，昆山国显光电有限公司总裁助理、维信诺学院院长。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，徐凤英女士持有公司股份400,000股，占公司总股份数的0.03%。公司持股5%以上股份的股东合肥建曙投资有限公司、昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司与董事长张德强先生、职工代表董事兼副总经理严若媛女士为一致行动人。且公司现任高级管理人员徐凤英女士、金波先生、周任重先生将持有的公司股份表决权授权张德强先生和严若媛女士行使。除上述情况外，徐凤英女士与公司其他持股5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。徐凤英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。徐凤英女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

金波简历：

金波先生，中国国籍，无境外居留权。1967年出生，博士学位。毕业于东京工业大学有机材料专业。历任三星电子半导体总部 AMLCD 事业部责任研究员，上海广电光电子有限公司科技中心总监，昆山国显光电有限公司副总裁。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，金波先生持有公司股份100,000股，占公司总股份数的0.01%。公司持股5%以上股份的股东合肥建曙投资有限公司、昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司与董事长张德强先生、职工代表董事兼副总经理严若媛女士为一致行动人。且公司现任高级管理人员徐凤英女士、金波先生、周任重先生将持有的公司股份表决权授权张德强先生和严若媛女士行使。除上述情况外，金波先生与公司其他持股5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。金波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

杨玉彬简历：

杨玉彬先生，中国国籍，无境外居留权。1972年出生，博士学位，高级工程师。毕业于大连交通大学材料科学与工程专业。历任维信诺科技股份有限公司总裁助理，合肥维信诺科技有限公司副总经理，云谷（固安）科技有限公司总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，杨玉彬先生持有公司股份300,000股，占公司总股份数的0.02%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨玉彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

周任重简历：

周任重先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年出生，学士学位，毕业于江西财经大学投资金融系国际金融专业。曾先后任江西省波斯特实业有限公司财务副科长、华为技术有限公司高级财务经理、金风国际控股(香港)有限公司财务总监、倍通数据集团高级财务副总裁、喜万年国际照明集团有限公司首席财务官、明略科技有限公司财务副总裁。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，周任重先生持有公司股份130,000股，占公司总股份数的0.01%。公司持股5%以上股份的股东合肥建曙投资有限公司、昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司与董事长张德强先生、职工代表董事兼副总经理严若媛女士为一致行动人。且公司现任高级管理人员徐凤英女士、金波先生、周任重先生将持有的公司股份表决权授权张德强先生和严若媛女士行使。除上述情况外，周任重先生与公司其他持股5%以上股份的股东、其他董事、监事、

高级管理人员无关联关系。周任重先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。