

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2024-032

贵州振华风光半导体股份有限公司 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

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年7月8日16时以现场结合通讯方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第二届董事会履行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开2024年第一次临时股东大会后以口头方式送达全体董事，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体董事共同推举朱枝勇先生主持，召集人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司董事会选举朱枝勇先生为公司第二届董事会董事长，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：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年7月9日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-031)。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举赵晓辉先生为公司第二届董事会副董事长,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:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2024年7月9日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-031)。

(三) 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人),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。具体情况如下:

1. 战略委员会:朱枝勇(主任委员)、赵晓辉、胡锐、嵇保健、乔晓林;
2. 审计委员会:董延安(主任委员)、郑世红、乔晓林;
3. 提名委员会:郑世红(主任委员)、胡锐、嵇保健;
4. 薪酬与考核委员会:嵇保健(主任委员)、胡锐、郑世红。

其中,提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员(召集人),审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员

的董事,且主任委员(召集人)董延安先生为会计专业人士。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2024年7月9日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于完

成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-031）。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任的高级管理人员具体如下，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。

- 1、总经理、董事会秘书：胡锐；
- 2、副总经理：刘健、唐拓、刘岗岗、段方；
- 3、总会计师：张博学；
- 4、总法律顾问：刘宗永。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。总会计师的聘任已经审计委员会审议通过。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，选举胡锐先生为公司总经理，根据《公司章程》第八条“总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人将由胡锐先生担任，公司将按照法定程序尽快完成相应的工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2024年7月9日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2024年7月9日