

四川天微电子股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第三届董事会成员，为确保本届董事会尽快开展工作，会议通知以口头方式送达全体董事，召集人已在董事会会议上就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况作出说明。经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，同日在公司会议室召开公司第三届董事会第一次会议。会议采用现场方式召开，经与会董事共同推举，本次会议由董事巨万里先生主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、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。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

会议选举巨万里先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、公司各专门委员会议事规则等有关规定并结合公司治理的实际需要，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与其在本届董事会中的任期一致。公司董事会同意选举巨万里先生、巨万夫先生、陈从禹先生、李立强先生、杨德志先生为战略委员会委员，巨万里先生为主任委员（召集人）；选举陈旭东先生、柳锦春先生、杨德志先生为审计委员会委员，陈旭东先生为主任委员（召集人）；选举柳锦春先生、巨万夫先生、陈旭东先生为提名委员会委员，柳锦春先生为主任委员（召集人）；选举张树人先生、巨万里先生、陈旭东先生为薪酬与考核委员会委员，张树人先生为主任委员（召集人）。

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司治理的实际需要，公司董事会同意聘任巨万夫先生担任公司总经理，并担任公司法定代表人，聘任陈从禹先生、李立强先生担任公司副总经理，聘任侯光莉女士担任公司财务总监，聘任杨芹芹女士担任公司董事会秘书。高级管理人员任期与本届董事会任期一致。本议案逐项表决结果如下：

3.01 《关于聘任巨万夫先生为公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.02 《关于聘任陈从禹先生为公司副总经理的议案》

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.03 《关于聘任李立强先生为公司副总经理的议案》

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.04 《关于聘任侯光莉女士为公司财务总监的议案》

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.05 《关于聘任杨芹芹女士为公司董事会秘书的议案》

董事会表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过，且财务总监的任职资格已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

（四）审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司高级管理人员薪酬方案，具体如下：

姓名	职务	薪酬（万元）
巨万夫	董事兼总经理	68.00
陈从禹	董事兼副总经理	60.00
李立强	董事兼副总经理	42.00
侯光莉	财务总监	50.00
杨芹芹	董事会秘书	45.00

公司高级管理人员薪酬为含税金额，根据公司制定的全年考核安排进行发放；高级管理人员参加会议等实际发生的费用由公司报销。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。上述薪酬包含绩效工资，薪酬及考核委员会组织实施对考核对象进行年度绩效考核，并对薪酬制度执行情况进行监督，实际支付金额以当年度最终绩效考核结果为准。

4.01、《关于公司总经理巨万夫薪酬方案的议案》

董事会表决结果：关联董事巨万里、巨万夫回避，6票赞成，0票反对，0票弃权。

4.02、《关于公司副总经理陈从禹薪酬方案的议案》

董事会表决结果：关联董事陈从禹回避，7票赞成，0票反对，0票弃权。

4.03、《关于公司副总经理李立强薪酬方案的议案》

董事会表决结果：关联董事李立强回避，7票赞成，0票反对，0票弃权。

4.04、《关于公司财务总监侯光莉薪酬方案的议案》

董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4.05、《关于公司董事会秘书杨芹芹薪酬方案的议案》

董事会表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2026年5月15日