

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2026-072

债券代码：127038

债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 第九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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2026年7月29日以电子邮件的方式发出，会议于2026年8月4日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全部高级管理人员候选人列席本次会议。经全部董事推举，会议由董事陈杰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议形成如下决议：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。

董事会同意选举陈杰先生为公司第九届董事会董事长、选举李天池先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，各专门委员会成员如下：

董事会审计委员会：独立董事马朝松先生（召集人）、独立董事来有为先生、董事马宁辉先生。

董事会提名委员会：独立董事谢永涛先生（召集人）、独立董事马朝松先生、董事长陈杰先生。

董事会薪酬与考核委员会：独立董事来有为先生（召集人）、独立董事谢永涛先生、董事长陈杰先生。

各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期

届满之日止。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

经董事长陈杰先生提名、董事会提名委员会资格审查，同意聘任李天池先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

经总裁李天池先生提名、董事会提名委员会资格审查，同意聘任岳超先生、翟应斌先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总裁李天池先生提名、董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，同意聘任杨秋平女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长陈杰先生提名、董事会提名委员会资格审查，同意聘任佟晓丹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任丁芝永先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1. 第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日