证券代码：603160　　证券简称：汇顶科技　　公告编号：2026-065

深圳市汇顶科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 11 月 13 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2026 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交至公司董事会进行审议。

公司董事会收到非独立董事、副总裁兼财务负责人郭峰伟先生的辞职报告。郭峰伟先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、副总裁兼财务负责人职务。董事会同意提名叶金春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事、高级管理人员辞任暨补选非独立董事、调整专门委员会委员、聘任副总裁兼财务负责人的公告》。

（二） 审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事、高级管理人员辞任暨补选非独立董事、调整专门委员会委员、聘任副总裁兼财务负责人的公告》。

（三） 审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》；

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，同意提交至公司董事会进行审议。

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意聘任于建兵先生为公司副总裁兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事、高级管理人员辞任暨补选非独立董事、调整专门委员会委员、聘任副总裁兼财务负责人的公告》。

（四） 审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

经全体董事讨论，公司定于 2026 年 12 月 2 日下午 14：30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会，审议本次董事会需提交至股东会审议的议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日