

产投三佳（安徽）科技股份有限公司
第九届董事会第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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2026 年 5 月 22 日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间和方式：

时间：2026 年 5 月 29 日上午 9:00 时。

方式：以通讯表决方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《三佳科技关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步完善公司内部管理制度，明确董事、高级管理人员薪酬的确定依据和计算标准，规范薪酬管理行为，保障董事、高级管理人员的合法权益，同时强化其责任意识，提升公司经营管理水平，根据《公司法》《公司章程》相关规定，结合公司实

际情况，特拟定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提请公司股东会审议批准。

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《三佳科技关于提请股东会审议公司向特定对象发行股票相关事项的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件有关规定，公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，尚需公司股东会审议。

根据公司工作进展安排，公司董事会决定提请股东会审议公司向特定对象发行股票相关事项。本次提请审议的全部内容，均详见公司于 2026 年 1 月 30 日召开的第九届董事会第十次会议审议的议案一至议案十。

本议案尚需提请公司股东会审议批准。

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过《三佳科技关于补选尹秋实先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第九届董事会及提名委员会推荐，补选尹秋实先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人。尹秋实先生简历见附件。

本议案尚需提请公司股东会审议批准。

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

上述第一、二、三共计三项议案将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《三佳科技关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会决定于2026年6月15日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会，审议本次董事会提交给股东会审议的议案。

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，获得通过。

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月三十日

附件：尹秋实先生简历如下：

尹秋实，男，汉族，1994年9月出生，安徽合肥人，中共党员，硕士研究生，现任合肥产投资本创业投资管理有限公司投资管理四部副总经理（主持工作）。

2019.08--2020.11 英国巴斯大学应用经济学与银行和金融市场专业学习

2020.11--2021.08 待业

2021.08--2022.01 合肥产投资本管理有限公司投资管理部员工

2022.01--2022.02 合肥产投资本管理有限公司投资管理部投资专员

2022.02--2023.02 合肥产投资本创业投资管理有限公司投资管理部投资专员

(2021.10--2022.11 借调至中共合肥市委办公室秘书五室)

2023.02--2023.04 合肥产投资本创业投资管理有限公司投资管理一部投资助理

2023.04--2023.07 合肥产投资本创业投资管理有限公司投资管理一部投资经理

2023.07--2024.10 合肥产投资本创业投资管理有限公司投资管理一部高级投资经理

2024.10--2025.03 合肥产投资本创业投资管理有限公司投资管理一部投资总监

2025.03--2025.04 合肥产投资本创业投资管理有限公司投资管理四部投资总监

2025.04—至今 合肥产投资本创业投资管理有限公司投资管理四部副总经理（主持工作）

主要兼职情况如下：

2023.10—至今，兼任安徽光势能新能源科技有限公司董事；

2023.08—至今，兼任北京国电高科科技有限公司董事；

2024.07—至今，兼任安徽星耀空间科技有限公司董事；

2024.08—至今，兼任安徽聚合微电子有限公司董事；

2025.06—至今，兼任铭扬半导体科技（合肥）有限公司董事；

2025.10—至今，兼任合肥世纪金芯半导体有限公司董事；

2026.02—至今，兼任合肥汇芯珑光技术有限公司法人代表、董事长、总经理；

2026.04—至今，兼任合肥羿磐技术有限公司法人代表、执行董事，为汇芯珑光全资子公司；

2026.04—至今，兼任合肥澜迅芯技术有限公司法人代表、执行董事，为汇芯珑光全资子公司。