

证券代码：603991

证券简称：领先股份

公告编号：2026-046

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于2026年7月23日以邮件方式送达各位董事。会议于2026年7月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王强先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。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，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于变更审计委员会委员的议案》

鉴于王靖女士已辞去董事会审计委员会委员职务，公司选举彭宁先生为审计委员会委员，与胡贤君先生、徐靖民先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

鉴于杨飞先生已辞去董事职位，公司拟选举何树泉先生为公司非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职、选举董事及变更财务总监的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于变更财务总监的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

鉴于李金福先生已辞去财务总监职位，董事会同意聘任王靖女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职、选举董事及变更财务总监的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于2026年8月13日召开2026年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日