

证券代码：301095

证券简称：广立微

公告编号：2023-063

杭州广立微电子股份有限公司 第二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

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会于2023年11月20日（星期一）顺利召开，选举产生了公司第二届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《杭州广立微电子股份公司董事会议事规则》（以下简称“公司董事会议事规则”）的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2023年11月20日下午于浙江省杭州市余杭塘路1993号美瑞大厦C座4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于会议当天通过现场结合通讯方式送达各位董事。鉴于本次会议属于紧急情况下召开的董事会临时会议，本次会议通知符合相关规定。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中杨华中先生以通讯方式出席会议。本次会议由与会过半数以上董事推举郑勇军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式一致审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举郑勇军先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

简历详见公司于2023年11月4日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2023-054)。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

第二届董事会各专门委员会具体组成情况如下：

- 1、审计委员会：朱茶芬女士、刘军先生、史峥先生，其中朱茶芬女士为主任委员及召集人；
- 2、战略决策委员会：郑勇军先生、杨华中先生、刘军先生，其中郑勇军先生为主任委员及召集人；
- 3、提名委员会：杨华中先生、朱茶芬女士、杨慎知先生，其中杨华中先生为主任委员及召集人；
- 4、薪酬与考核委员会：刘军先生、LU MEIJUN(陆梅君)先生、朱茶芬女士，其中刘军先生为主任委员及召集人。

专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

简历详见公司于2023年11月4日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2023-054)。

(三) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会聘任李莉莉女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况详见公司于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-064）。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任郑勇军先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-064）。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，公司总经理提名，董事会同意聘任杨慎知先生、LU MEIJUN（陆梅君）先生、ZHAO SA（赵飒）女士、CHRISTINE TAN PEK BOEY（陈弼梅）女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

全体董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

5.1 聘任杨慎知先生担任公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.2 聘任 LU MEIJUN（陆梅君）先生担任公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.3 聘任 ZHAO SA（赵飒）女士担任公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.4 聘任 CHRISTINE TAN PEK BOEY（陈弼梅）女士担任公司副总经理

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-064）。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，董事会同意聘任陆春龙先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。审计委员会对本议案发表了同意的审查意见。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-064）。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任陆春龙先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-064）。

三、 备查文件

1. 杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
2. 杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 杭州广立微电子股份有限公司第二届审计委员会第一次会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司董事会

2023年11月21日