

证券代码：002983

股票简称：芯瑞达

公告编号：2023-004

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第三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

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，决定于2023年1月9日在公司会议室以现场的方式召开公司第三届董事会第一次会议，经全体董事推选，会议由彭友先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举彭友先生为第三届董事会董事长。董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、考核与薪酬委员会，各专门委员会人员组成如下：

1、审计委员会

主任委员：黄荷暑女士（独立董事，会计专业人士）

委员：唐先胜先生、吕国强先生（独立董事）

2、战略委员会

主任委员：彭友先生

委员：唐先胜先生、张红贵先生、李泉涌先生、吴疆先生、吕国强先生
（独立董事）

3、提名委员会

主任委员：刘志迎先生（独立董事）

委员：彭友先生、黄荷暑女士（独立董事）

4、薪酬与考核委员会

主任委员：吕国强先生（独立董事）

委员：刘志迎先生（独立董事）、王光照先生

以上专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司 2023 年度轮值总经理的议案》

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会通过，同意聘任李泉涌先生为公司 2023 年度轮值总经理，任期一年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任王光照先生、王鹏生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊

登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

同意聘任唐先胜先生为财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任屈晓婷女士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三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《安徽芯瑞达科技股份有限公司总经理轮值制度》

为更好适应公司经营发展需要，锤炼高素质管理团队，推进公司高质量、可持续发展，制定本制度。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

- 1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2023年1月9日