

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

公告编号：2024-079

美芯晟科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告

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

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年12月11日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。本次会议通知于2024年12月11日以口头方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，全体董事均出席会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

经全体董事共同推举，本次会议由CHENG BAOHONG(以下称“程宝洪”)先生主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议了各项议案，经与会董事充分讨论，会议决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举程宝洪先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《上市公司治理准则》和《公

司章程》的有关规定，公司第二届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，同意董事会选举各专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：

专门委员会名称	专门委员会委员
审计委员会	杨莞平（主任委员）、李艳和、陈玲玲
提名委员会	李艳和（主任委员）、程宝洪、杨莞平
薪酬与考核委员会	杨莞平（主任委员）、程宝洪、陈玲玲
战略委员会	程宝洪（主任委员）、LIU LIUSHENG(以下称“刘柳胜”)、李艳和

上述董事会各专门委员会委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任程宝洪先生担任公司总经理，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任刘柳胜先生、郭越勇先生、钟明先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘任于龙珍女士为公司财务负责人，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会与审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任刘雁女士为公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张丹先生为公司证券事务代表，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2024年12月12日