

## **盈方微电子股份有限公司**

### **第十二届董事会第十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十四次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯会议的方式召开，全体董事均亲自参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

#### **一、会议审议情况**

**本次会议采用通讯表决的方式，审议通过了《关于调整第十二届董事会专门委员会委员的议案》**

鉴于洪志良先生已辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务，公司 2024 年第一次临时股东大会选举韩军先生为公司第十二届董事会独立董事，为保证董事会专门委员会的正常运作，根据相关法律法规的最新要求，现对董事会专门委员会的构成进行相应调整，各专门委员会委员的任期与本届董事会一致，调整后的各专门委员会构成如下：

- (1) 战略委员会：史浩樑先生（主任委员）、张韵女士、李伟群先生、罗斌先生、韩军先生
- (2) 审计委员会：罗斌先生（主任委员）、顾昕先生、李伟群先生
- (3) 提名委员会：韩军先生（主任委员）、顾昕先生、罗斌先生
- (4) 薪酬与考核委员会：李伟群先生（主任委员）、史浩樑先生、韩军先生

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

## 二、备查文件

- 1、第十二届董事会第十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2024年1月23日