

# 盈方微电子股份有限公司

## 第十二届董事会第三十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十次会议通知于2025年10月31日以邮件、微信方式发出，会议于2025年11月5日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

**本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：**

鉴于公司第十二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第十三届董事会董事将由5名董事组成，其中，非独立董事2名，职工代表董事1名，独立董事2名。

公司将召开职工代表大会选举1名职工代表董事，职工代表董事与经公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成第十三届董事会（前述任命须以公司股东大会批准《公司章程》修订为前提）。

#### （一）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名史浩樑先生、张韵女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

##### 1.1 《选举史浩樑先生为公司第十三届董事会非独立董事》

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。

##### 1.2 《选举张韵女士为公司第十三届董事会非独立董事》

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。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。

上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的 1/2。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

根据相关法规的规定，上述非独立董事候选人提案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决，当选非独立董事自公司股东大会选举通过之日起任期三年。

## **（二）《关于董事会换届选举独立董事的议案》**

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名罗斌先生、韩军先生为公司第十三届董事会独立董事候选人，其中罗斌先生为会计专业人士。

### **2.1 《选举罗斌先生为公司第十三届董事会独立董事》**

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。

### **2.2 《选举韩军先生为公司第十三届董事会独立董事》**

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。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票方式进行表决，当选独立董事自公司股东大会选举通过之日起任期三年。公司第十三届董事会独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一。

## **（三）《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于 2025 年 11 月 21 日下午 14:00，在上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅召开公司 2025 年第三次临时股东大会，召开方式为网络投票与现场投票相结合的方式，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

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。

## **三、备查文件**

- 1、第十二届董事会第三十次会议决议；
  - 2、提名委员会 2025 年第一次会议决议；
  - 3、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

2025 年 11 月 6 日