

## 安徽芯瑞达科技股份有限公司

### 第四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2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会选举产生了公司第四届董事会成员。经全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，决定于2026年1月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开公司第四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。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《关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举彭友先生为第四届董事会董事长。董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第四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《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第四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：程昔武先生（独立董事，会计专业人士）

委员：张红贵先生、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：章军先生（独立董事）

委员：彭友先生、程昔武先生（独立董事，会计专业人士）

### **(4) 薪酬与考核委员会**

主任委员：吕国强先生（独立董事）

委员：章军先生（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四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。

## **4、审议通过《关于聘任公司 2026 年度轮值总经理的议案》**

经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任李泉涌先生为公司 2026 年度轮值总经理，任期一年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任王光照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四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。

## **6、审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》**

经公司董事长和总经理提名、公司董事会提名委员会审查通过，并经董事会审计委员会审议通过，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四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《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经公司董事长提名，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四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。

上述人员的主要简历详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-006）。

### **三、 备查文件**

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2026年1月10日