

三安光电股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2023年7月27日下午4点30分以现场结合通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次会议已于2023年7月21日以电话、邮件方式通知全体董事，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事林志强先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过选举公司董事长、副董事长的议案；

选举林志强先生担任公司第十一届董事会董事长、林科闯先生担任公司第十一届董事会副董事长。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过公司第十一届董事会下属委员会人员组成的议案；

公司第十一届董事会下属委员会由如下人员组成：

1、选举林志强先生、林科闯先生、林志东先生、康俊勇先生及木志荣先生为董事会战略委员会成员，并选举林志强先生担任董事会战略委员会主任；

2、选举康俊勇先生、黄兴李先生、蔡文必先生为董事会提名委员会成员，并选举康俊勇先生担任董事会提名委员会主任。

3、选举木志荣先生、康俊勇先生、林志强先生为董事会薪酬与考核委员会成员，并选举木志荣先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。

4、选举黄兴李先生、木志荣先生、林志东先生为董事会审计委员会成员，并选举黄兴李先生担任董事会审计委员会主任。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过续聘公司总经理的议案；

经董事长提名，决定续聘林科闯先生担任公司总经理（个人简历附后），任期与公司第十一届董事会一致。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过聘任和续聘公司副总经理和财务总监的议案。

经总经理提名，决定聘任蔡文必先生担任公司常务副总经理，聘任施毓灿先生担任公司副总经理，续聘林志东先生、林海先生、张中英先生、徐宸科先生担任公司副总经理，续聘黄智俊先生担任公司财务总监（个人简历附后）。上述人员任期与公司第十一届董事会一致。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

随着第十届董事会任期届满，公司董事、常务副总经理韦大曼先生和副总经理张家宏先生届满离任。截至本公告披露日，韦大曼先生持有公司股份1,144,579股，张家宏先生持有公司股份125,100股，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。韦大曼先生、张家宏先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章及上海证券交易所自律监管指引的规定。

韦大曼先生、张家宏先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对其为公司做出的贡献表示衷心感谢！

（五）审议通过续聘公司董事会秘书的议案；

经董事长提名，决定续聘李雪炭先生担任公司董事会秘书（个人简历附后），任期与公司第十一届董事会一致。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2023年7月28日

附：个人简历

1、林科闯，男，1976年出生，教授级高工。曾任福建三安集团有限公司副总经理、本公司董事会董事。现任职厦门市三安集成电路有限公司董事长，泉州三安半导体科技有限公司、厦门三安光通讯科技有限公司、厦门市三安纳米科技有限公司、安徽三安科技有限公司执行董事兼总经理，湖北三安光电有限公司、厦门市三安光电科技有限公司、天津三安光电有限公司执行董事及经理，芜湖安瑞光电有限公司、上海三安领翔集成电路有限公司、厦门三安气体有限公司、厦门三安光电有限公司、福建晶安光电有限公司、安徽三安光电有限公司执行董事，厦门骐俊物联科技股份有限公司董事，本公司副董事长、总经理。

2、蔡文必，男，中共党员，1979年出生，教授级高工，福州大学电子器件与技术学士学位，福建省级高层次人才(A类)、厦门市创新人才、厦门市领军人才。曾任厦门市三安光电科技有限公司总经理，天津三安光电有限公司总经理兼研发中心总经理，本公司总经理助理兼计划中心总经理。现任厦门市三安集成电路有限公司董事兼总经理，泉州市三安集成电路有限公司执行董事兼总经理，三安日本科技有限公司董事，本公司董事、常务副总经理。

3、林志东，男，1982年出生，硕士，福建省级高层次人才(A类)。曾担任安徽省淮南市第十四届政协委员、厦门市侨商联合会常务副会长。曾任本公司总经理助理、厦门市三安光电科技有限公司太阳能事业部总经理、日芯光伏科技有限公司执行董事、厦门市三安集成电路有限公司监事。现任福建三安集团有限公司董事，湖南三安半导体有限责任公司董事长，厦门市三安集成电路有限公司董事兼副总经理，本公司董事兼副总经理。

4、黄智俊，男，1953年出生，中共党员，大学，经济师。曾任职于三明钢铁厂，曾任福建三安钢铁有限公司财务总监，本公司董事。现任本公司财务总监。

5、施毓灿，男，1964年出生，硕士。曾担任中国光电协会理事、香港贸易发展局电子电器委员会顾问、香港科学园创业园导师、上海市普陀区政协委员和广东省惠州市政协委员。曾任香港乐庭实业有限公司、香港元晖光电有限公司总经理，香港华刚光电有限公司、香港科锐有限公司董事总经理，香港科锐有限公司亚太副总裁、顾问，惠州科锐半导体照明有限公司、上海沃孚半导体有限公司董事长。现任本公司副总经理。

6、林海，男，1965年出生，硕士。曾任国贸集团特区保税品公司业务、厦

厦门象屿劲泰行有限公司业务主办，厦门鑫鼎盛证券咨询服务有限公司研究员，厦门宝龙工业股份有限公司采购科长，厦门三安电子有限公司市场营销部经理、总经理助理，厦门市三安光电科技有限公司副总经理，本公司总经理助理。现任福建省两岸照明节能科技有限公司、安徽三首光电有限公司董事，鄂州市三安半导体科技有限公司、厦门市三安半导体科技有限公司执行董事兼总经理，本公司副总经理兼 LED 事业群销售部总经理。

7、张中英，男，1970 年出生，电机博士。教授级高工，厦门创新人才，福建省省级高层次人才（A 类）。曾任华上光电研发专案经理、力旭光电生产技术部助理、晶元光电外延中心主任兼副厂长、博灏投资顾问公司 III-V 族半导体市场研究员、厦门三安光电有限公司总经理。现任三安光电氮化镓事业部总经理，本公司副总经理。

8、徐宸科，男，1972 年出生，博士。曾任台湾晶元光电磊晶部门高级工程师、课长，制程工程部副理、经理、处长，制程群助理，安徽三安光电有限公司副总经理。现任厦门市芯颖显示科技有限公司董事兼总经理，本公司副总经理、特种应用事业部总经理。

9、李雪炭，男，1975 年出生，本科，曾任职于天颐科技股份有限公司财务部、证券部和证券事务代表。现任公司董事会秘书，兼任湖北三安光电有限公司副总经理。