

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2023-052

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司 2023 年三季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《晶方科技 2023 年三季度报告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

（二）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会专业委员会的议案》

董事何鲲先生因工作调整变动原因提请辞去董事及董事会专业委员会委员的职务，为完善公司治理结构，提高董事会的效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会选举张斌先生担任审计委员会委员，任期同本届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2023年10月30日