

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2025-083

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年11月17日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议在中国（上海）自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会议室举行，本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

本次会议由公司全体董事共同推举 HUI WANG 先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举 HUI WANG 先生担任公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-084）。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举产生第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 委员会，具体如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	HUI WANG	HUI WANG、蒋守雷、陈大同
审计委员会	张苏彤	张苏彤、蒋守雷、陈大同
提名委员会	蒋守雷	蒋守雷、HUI WANG、张苏彤
薪酬与考核委员会	陈大同	陈大同、张苏彤、王坚
ESG 委员会	王坚	王坚、HUI WANG、杨霞云

公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-084）。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任王坚先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审核通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-084）。

（四）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任陈福平先生、王俊先生担任公司副总经理，聘任 LISA YI LU FENG 女士担任公司财务负责人，聘任罗明珠女士担任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审核通过，其中聘任公司财务负责人的议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-084）。

（五）审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-085）。

（六）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-086）。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2025年11月19日