

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2026 年 1 月 14 日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2026 年 1 月 19 日上午 10:00 时。

地点：公司党群活动服务中心三楼会议室

方式：现场表决方式。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司董事李中亚先生因公未能亲自出席本次会议，已书面授权委托公司董事裴晓辉先生出席会议并代为行使表决权；公司独立董事张瑞稳先生、许高斌先生因公未能亲自出席本次会议，均已书面授权委托公司独立董事黄顺武先生出席会议并代为行使表决权。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。

公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《三佳科技关于聘任昌望先生为公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事长裴晓辉先生提名，拟聘任昌望先生为公司总经理，不再兼任常务副总经理、财务总监职务，其任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。昌望先生简历见附件。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《三佳科技关于聘任汪兵先生为公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司总经理昌望先生提名，聘任汪兵先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。汪兵先生简历见附件。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《三佳科技关于聘任刘强强先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司总经理昌望先生提名，聘任刘强强先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。刘强强先生简历见附件。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《三佳科技关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司修订如下部分治理制度：

1、《独立董事工作制度》；

2、《对外担保管理制度》；

- 3、《关联交易管理制度》;
- 4、《关于董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》;
- 5、《募集资金管理制度》;
- 6、《内幕信息知情人登记管理制度》;
- 7、《投资者关系管理制度》;
- 8、《重大信息内部报告制度》;
- 9、《子公司管理办法》;
- 10、《内部控制制度》;
- 11、《内部审计制度》;
- 12、《全面预算管理办法》;
- 13、《资产损失财务核销管理办法》。

公司以上原制度同时废止。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

（五）审议通过《三佳科技关于补选纵雷先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第九届董事会及提名委员会推荐，补选纵雷先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人。纵雷先生简历见附件。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过《三佳科技关于补选彭昊先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第九届董事会及提名委员会推荐，补选彭昊先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人。彭昊先生简历见附件。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

上述第五、六共计两项议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过《三佳科技关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会决定于 2026 年 2 月 4 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会提交给股东会审议的议案。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十日

附件：《简历》

1、昌望，男，汉族，1990年6月生，湖北仙桃人，中共党员，硕士研究生。现任产投三佳（安徽）科技股份有限公司副董事长、总经理。

2019.02--2020.06 合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部高级投资经理；

2020.06--2022.01 合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部副总经理；

2022.01--2022.11 合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部总经理；

2022.11--2025.02 合肥市创新科技风险投资有限公司副总经理；

2025.03--2026.01 产投三佳(安徽)科技股份有限公司常务副总经理兼财务总监；

2025.03-- 产投三佳(安徽)科技股份有限公司副董事长；

2026.01-- 产投三佳（安徽）科技股份有限公司总经理。

2、汪兵，男，汉族，1974年11月出生，安徽贵池人，群众，1995年7月参加工作，大学学历，会计师。现任产投三佳（安徽）科技股份有限公司财务总监。

1995.07--2001.10 安徽大学交通分校教师、安徽省国际信托投资公司下属芜湖国信大酒店财务部副经理等职务；

2001.10--2004.04 安徽华普会计师事务所审计经理；

2004.04--2005.07 华林证券合肥营业部财务经理；

2005.07--2014.04 合肥市创新科技风险投资有限公司主办会计、综合部副经理、财务部副经理等职务；

2014.04--2022.01 合肥市创新科技风险投资有限公司财务部总经理；

2022.01—2026.01 科学岛合肥技术创新工程院有限公司财务总监；

2026.01-- 产投三佳（安徽）科技股份有限公司财务总监。

3、刘强强，男，汉族，1993年6月生，甘肃天水人，中共党员，硕士研究生。现任产投三佳（安徽）科技股份有限公司战略管理中心主任、副总经理。

2017.09--2022.12 旭辉集团投资经理、片区投资总监等职；

2023.01--2023.11 龙湖集团资产管理航道合肥城市总经理；

2023.11--2025.01 龙湖集团资产管理航道北京产城中心总经理；
2025.01--2025.08 龙湖集团资产管理航道津北地区总经理；
2025.08--2026.01 产投三佳（安徽）科技股份有限公司总经理助理；
2025.08-- 产投三佳（安徽）科技股份有限公司战略管理中心主任；
2026.01-- 产投三佳（安徽）科技股份有限公司副总经理。

4、纵雷，男，汉族，1979年10月生，安徽萧县人，中共党员，2001年7月参加工作，大学学历。现任安徽大华半导体科技有限公司总经理、安徽众合半导体科技有限公司总经理、产投三佳（安徽）科技股份有限公司副总经理。

2001.07--2003.09 铜陵三佳山田科技有限公司技术工程师、销售工程师等职；
2003.09--2005.07 上海山田尖端科技有限公司销售工程师；
2005.07--2010.08 铜陵三佳山田科技有限公司销售区域经理；
2010.08--2015.08 铜陵三佳山田科技有限公司副总经理；
2015.08-- 安徽大华半导体科技有限公司总经理；
2022.06-- 安徽众合半导体科技有限公司总经理；
2025.08-- 产投三佳（安徽）科技股份有限公司副总经理。

5、彭昊，男，汉族，1988年9月出生，安徽枞阳人，中共党员，2008年7月参加工作，大学学历、理学学士。现任合肥市创新科技风险投资有限公司总经理。

2008.07--2010.11 北京指南针科技发展股份有限公司证券资讯部研究员；

2011.02--2013.08 安徽和众上道管理咨询有限公司项目经理、远景（中国）营销管理咨询有限公司项目事业部项目经理等职务；

2014.02--2017.03 合肥市创新科技风险投资有限公司基金管理部投资助理、投资经理等职务；

2017.03--2025.03 合肥市创新科技风险投资有限公司基金管理部总经理、公司总经理助理、公司副总经理等职务；

2025.03-- 合肥市创新科技风险投资有限公司总经理。