

深圳大普微电子股份有限公司 第二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

深圳大普微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2026 年 9 月 9 日以现场及通讯方式召开。为更好地衔接新一届董事会工作，经全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的要求，会议通知以现场及通讯方式送达各位董事。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事杨亚飞主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举杨亚飞先生为公司第二届董事会董事长，公司董事长为公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，各委员会具体人员组成如下：

提名委员会委员：全智（主任委员）、朱玲玲及杨亚飞；

审计委员会委员：吴亮（主任委员）、王海龙及单阿敏；

战略与 ESG 委员会委员：杨亚飞（主任委员）、朱劲松及全智；

薪酬与考核委员会委员：王海龙（主任委员）、朱玲玲及杨亚飞。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任杨亚飞先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任朱劲松先生、黄运新先生、陈祥先生、李金星先生、吴源先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任程昭霞女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任朱劲松先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，聘任梅泽宇先生、王宁宁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于确定企业管治委员会委员（H股发行上市后适用）的议案》

为公司本次拟公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市需要，根据《董事会企业管治委员会议事规则（草案）》等相关规定，公司董事会将下设企业管治委员会，并于公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起生效并按届时生效的相关规定运作。公司董事会确定企业管治委员会委员为：王海龙（主席）、全智、朱玲玲，经董事会审议通过后，任期自企业管治委员会生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，经审议，公司董事会同意公司使用募集资金等额置换已使用自有资金支付的募投项目部分款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司于 2026 年 4 月至 2026 年 6 月期间

使用自有资金支付符合置换条件的募投项目款项共计 2036.20 万元，以募集资金置换时间为自有资金支付后六个月内。

保荐机构对本议案出具了同意的专项核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第二届董事会提名委员会第一次会议；
- 3、公司第二届董事会审计委员会第一次会议。

特此公告。

深圳大普微电子股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 10 日