

积成电子股份有限公司 第八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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2023年1月16日在公司总部215会议室召开，会议通知已于2022年12月30日以公告方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事王良先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举王良先生为公司第八届董事会董事长、法定代表人，任期三年。

选举严中华先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，同意聘任严中华先生为公司总经理，任期三年。

三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于选举第八届董事会专业委员会委员的议案》。

选举董事会各专业委员会委员如下，任期三年。

1、董事会战略委员会：由五位成员构成，董事长王良先生担任召集人，董事严中华先生、李德喜先生、孙绪江先生、独立董事艾芊先生担任该委员会委员。

2、董事会薪酬与考核委员会：由三位成员构成，独立董事翟继光先生担任召集人，独立董事陈关亭先生、董事孙绪江先生担任该委员会委员。

3、董事会审计委员会：由三位成员构成，独立董事陈关亭先生担任召集人，独立董事翟继光先生、董事李文峰先生担任该委员会委员。

4、董事会提名委员会：由三位成员构成，独立董事艾芊先生担任召集人，独立董事翟继光先生、董事李滨先生担任该委员会委员。

四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名，同意聘任李文峰先生、于学军先生、孙绪江先生、周文俊先生为公司副总经理，聘任秦晓军先生为公司财务负责人，任期三年。

五、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，同意聘任刘慧娟女士为公司董事会秘书，任期三年。刘慧娟女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

刘慧娟女士联系方式：

电话和传真：0531-88061716

电子邮箱：liuhuijuan@ieslab.cn

办公地址：山东省济南市花园路东段 188 号

六、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任秦高凤女士为公司证券事务代表，秦高凤女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

秦高凤女士联系方式：

电话和传真：0531-88061716

电子邮箱：qingaofeng@ieslab.cn

办公地址：山东省济南市花园路东段 188 号

公司董事（含兼任高级管理人员的董事严中华先生、李文峰先生、孙绪江先生）简历详见 2022 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第十九次会议决议公告》。于学军先生、周文俊先生、秦晓军先生、刘慧娟女士、秦高凤女士简历附后。

公司独立董事对本次选举董事长和副董事长、聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日

附件：

简历

1、于学军先生，出生于 1970 年 3 月，中国国籍，电子学与信息系统专业，本科学历，高级工程师。曾任济南高新开发区积成电子系统实验所系统软件部工程师、副部长，2000 年起历任本公司调度中心系统产品部副部长、电网自动化事业部副经理、经理、总经理助理。2016 年 6 月至 2019 年 6 月任北京卓识网安技术股份有限公司（本公司控股子公司）总经理，现任本公司副总经理。

于学军先生未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、周文俊先生，出生于 1974 年 2 月，中国国籍，电子学与信息系统专业学士，工程技术应用研究员。1996 年大学毕业至今一直在本公司任职，历任系统软件部部长助理、配网自动化产品部副部长、电网自动化事业部副经理、研发中心总工，现任本公司总经理助理兼研发中心经理。

周文俊先生未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

3、秦晓军先生，出生于 1970 年 8 月，中国国籍，会计学专业本科。2001 年起历任本公司财务部主管、经理，现任本公司财务负责人。

秦晓军先生未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

4、刘慧娟女士，出生于 1984 年 10 月，中国国籍，研究生学历，法学学士和工商管理硕士，持有法律职业资格证书、董事会秘书资格证书。2007 年 7 月至 2015 年 5 月历任公司董事会办公室助理、证券事务代表、副主任，2015 年 5 月至今任董事会办公室主任兼证券事务代表。

刘慧娟女士未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

5、秦高凤女士，出生于 1987 年 7 月，中国国籍，税务专业学士，中国注册会计师，持有董事会秘书资格证书。2010 年 5 月至 2016 年 6 月在中瑞岳华会计师事务所山东分所从事审计工作，2016 年 7 月至今在本公司担任董事会办公室助理。

秦高凤女士未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。