

## 吉林华微电子股份有限公司 第九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、准确性和完整性承担法律责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 6 月 11 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开第九届董事会第一次会议。本次会议为公司股东大会审议通过董事会换届选举后的第一次会议，本次会议通知以口头方式通知全体董事，全体董事一致同意立即召开本次董事会。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

### 一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举第九届董事会董事长》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新一届董事会董事共同提议：推荐并提名于胜东先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届届满为止。

### 二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任于胜东先生担任公司总经理》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，拟聘任于胜东先生担任公司总经理。总经理任期与第九届董事会任期一致。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司  
董事会

2024 年 6 月 12 日

**附件：**

于胜东个人简历：于胜东，男，正高级经济师，1972年1月出生；曾任吉林华微电子股份有限公司总务部经理、采购中心经理、吉林华微电子股份有限公司供应链管理经理、总经理助理、副总经理、总裁、第八届董事会董事、CEO（首席执行官）；现任吉林省第十四届人民代表大会代表。