

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2022-073

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

第六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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2022年6月30日以现场及通讯方式召开，会议于2022年6月25日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》

《2022年股票期权激励计划》已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过并生效，鉴于激励计划中原确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃本次公司拟授予的股票期权，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划中股票期权的激励对象人数及数量进行了调整。调整后，公司本次股票期权授予的激励对象由2,349人调整为2,305人，授予的股票期权数量由15,000,000份调整为14,974,900份。

关联董事 Hongli Yang 先生、纪刚先生、贾渊先生对该议案回避了表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公

司指定信息披露媒体披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划激励对象名单及数量的公告》（公告编号：2022-070）。

（二）审议通过《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划预留授予已到期未行权的股票期权的议案》

根据《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，公司 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期已届满，董事会同意公司对 12 名激励对象持有的已到期未行权的 42,851 份股票期权进行注销。公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划预留授予已到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-071）。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举虞仁荣先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监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》（公告编号：2022-072）。

（四）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略发展委员会、审计和关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意第六届董事会专门委员会任职如下：

1、战略发展委员会成员：董事虞仁荣先生、独立董事朱黎庭先生、独立董事吴行军先生，主任委员：董事虞仁荣先生；

2、审计和关联交易控制委员会成员：董事纪刚先生、独立董事胡仁昱先生、独立董事朱黎庭先生，主任委员：独立董事胡仁昱先生；

3、提名委员会成员：董事虞仁荣先生、独立董事胡仁昱先生、独立董事吴行军先生，主任委员：独立董事吴行军先生；

4、薪酬与考核委员会：董事贾渊先生、独立董事胡仁昱先生、独立董事朱黎庭先生，主任委员：独立董事朱黎庭先生。

任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监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》（公告编号：2022-072）。

（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任王崧先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监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》（公告编号：2022-072）。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

公司董事会同意聘任纪刚先生为公司副总经理，聘任贾渊先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监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》（公告编号：2022-072）。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任任冰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监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》（公告编号：2022-072）。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任周舒扬女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监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》（公告编号：2022-072）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日