

三安光电股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及除任凯以外的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

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于 2022 年 9 月 18 日上午 11 点以现场表决结合通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次会议通过电话、邮件方式通知全体董事，会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，董事任凯先生由于个人原因未出席会议，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于变更公司董事的议案：

公司董事任凯由于个人原因无法正常履行董事职责，不再担任公司第十届董事会董事职务。国家集成电路产业投资基金股份有限公司作为持有公司 3%以上股份的股东，根据《公司章程》相关规定，提名汤树军为公司第十届董事会新任董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。该议案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案：

具体内容见同日披露的公司《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的公告》。该议案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案。

具体内容见同日披露的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2022 年 9 月 19 日

附：个人简历

汤树军：男，出生于 1977 年 6 月，民族汉族，籍贯广西贵港，中共党员，北京邮电大学信号与信息处理专业硕士研究生。2000 年 9 月-2002 年 7 月任中国国际广播电台电视中心技术员；2006 年 9 月-2008 年 2 月任国家开发银行营业部客户二处副科级行员；2008 年 2 月-2017 年 10 月任国家开发银行北京市分行客户二处处员、副处长；2017 年 11 月至今担任华芯投资管理有限责任公司投资一部副总经理、总经理。