

## 泰晶科技股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13 日以邮件方式发出召开第四届董事会第十九次会议的会议通知及材料。第四届董事会第十九次会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》

因工作安排调整，经公司总经理提议、董事会提名委员会审核，公司免去毛润泽先生的副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。本次解聘事项不会对公司的正常经营管理产生不利影响。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于解聘及聘任公司副总经理的公告》。

##### （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

###### 1、关于聘任钟院华先生为公司副总经理的议案

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司聘任钟院华先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于解聘及聘任公司副总经理的公告》。

## 2、关于聘任时承虎先生为公司副总经理的议案

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司聘任时承虎先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于解聘及聘任公司副总经理的公告》。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 18 日

附件：

### **1、钟院华先生简历**

钟院华，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年毕业于武汉大学，硕士研究生学历。2015年6月至2017年10月，任美的集团结构工程师；2017年11月至今，历任公司产品开发工程师、技术中心主任。

### **2、时承虎先生简历**

时承虎，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于电子科技大学，本科学历。2004年至2017年，任中信科移动股份有限公司市场总监；2017年7月入职武汉润晶汽车电子有限公司；2018年3月至今，任武汉润晶汽车电子有限公司总经理；2019年2月至今，任公司总经理助理，负责市场营销工作。