

香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2022年7月29日以通讯方式召开第四届董事会第二十二次（临时）会议。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

近日，董事会收到内审部负责人勾祖珍女士的辞职报告，勾祖珍女士因工作变动辞去公司内审部负责人职务，辞职后仍担任公司其他职务。勾祖珍女士的辞职报告自董事会收到之日起生效。经审议，董事会同意聘任邬宇进先生（简历见附件）为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二十二次（临时）会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2022年7月29日

附件：内审部负责人简历

邬宇进：男，1988年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，FRM持证人。2011年7月至2022年1月先后任富士康科技集团信控专员、大联大控股集团风控主管、联合利丰供应链股份有限公司风控副经理、深圳市思贝克集团有限公司风控经理。2022年2月进入公司，2022年2月-7月任子公司联合创泰风控部经理。2022年7月29日起，任公司职工代表监事、内审部负责人。

截至本公告日，邬宇进先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。