

杭州士兰微电子股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知于 2022 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2022 年 8 月 10 日在公司三楼小会议室召开。全体监事出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由监事会主席宋卫权先生主持，经与会监事的认真审议，以现场表决的方式通过了以下议案：

1、同意《关于修订<监事会议事规则>的议案》

修订后的公司《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、同意《关于第八届监事会监事候选人的议案》

公司第七届监事会任期已到期届满，公司拟进行换届选举：第八届监事会拟由 5 名监事组成，其中 3 名为股东代表监事，2 名为职工代表监事。职工代表监事由职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控股股东杭州士兰控股有限公司和持股 3%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的推荐，拟提名宋卫权先生、陈国华先生、邹非女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。（监事候选人简历详见附件）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 11 日

附件：监事候选人简历

宋卫权：男，中国国籍，1968年12月出生，大学本科。公司创始人之一。1997年9月至今任公司监事会主席，公司设计所所长。现同时担任：控股股东杭州士兰控股有限公司监事；参股公司杭州视芯科技股份有限公司董事。截至公告日直接持有公司股票3,903,300股。

陈国华：男，中国国籍，1963年8月出生，大学本科。公司创始人之一。1997年9月至今任公司监事。现同时担任：控股子公司成都士兰半导体制造有限公司副总经理；参股公司杭州视芯科技股份有限公司董事；控股股东杭州士兰控股有限公司监事。截至公告日直接持有公司股票2,100,000股。

邹非：女，中国国籍，1985年4月出生，大学本科。2008年7月至2013年5月，任中国国际金融有限公司投资银行部高级经理；2013年5月至2015年5月，任国开投资发展基金管理(北京)有限责任公司经理；2015年5月至2021年3月，历任国开金融有限责任公司风险管理部高级经理、法律事务部副总经理、法律合规部副总经理、投资管理部副总经理；2021年3月至今，任华芯投资管理有限责任公司风险管理部副总经理。现兼任上海硅产业集团股份有限公司监事、三安光电股份有限公司监事、上海万业企业股份有限公司监事。截至公告日未持有公司股票。

上述监事候选人的任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。