

杭州士兰微电子股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于 2022 年 8 月 10 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2022 年 8 月 3 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、同意《关于<公司章程修正案>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2022-049。

表决结果：12 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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

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

表决结果：12 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。

3、同意《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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

表决结果：12 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。

4、同意《关于第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期已到期届满，公司拟进行换届选举：第八届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名。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

金股份有限公司提名，董事会提名与薪酬委员会审核，拟提名陈向东先生、郑少波先生、范伟宏先生、江忠永先生、罗华兵先生、李志刚先生、韦俊先生、汤树军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历详见附件 1）

表决结果：12 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。

5、同意《关于第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期已到期届满，公司拟进行换届选举：第八届董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名。根据《公司法》《公司章程》及中国证监会《上市公司独立董事规则》等有关规定，经董事会提名与薪酬委员会审核，拟提名何乐年先生、程博先生、宋春跃先生和张洪胜先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历详见附件 2）

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人的有关资料报送上海证券交易所审核无异议后，本议案将提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

6、同意《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》

根据公司的实际经营情况及行业发展状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，经公司董事会提名与薪酬委员会提议，公司第八届董事会独立董事津贴拟定为每人每年 8 万元人民币（含税），按月发放。

表决结果：12 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。

7、同意《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2022-050。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对《关于第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于第八届董事会独立董事候选人的议案》和《关于第八届董事会独立董事候选人的议案》发表了明确同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2022年8月11日

附件 1：非独立董事候选人简历

陈向东：男，中国国籍，1962年2月出生，大学本科。公司创始人之一。1997年9月至今任公司董事长。现同时担任：控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州士兰光电技术有限公司、杭州集华投资有限公司董事长，成都士兰半导体制造有限公司、杭州博脉科技有限公司执行董事；参股企业杭州友旺电子有限公司副董事长，杭州士腾科技有限公司董事长，厦门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限公司董事。在控股股东杭州士兰控股有限公司担任董事长。截至公告日直接持有公司股票12,349,896股。

郑少波：男，中国国籍，1965年1月出生，硕士研究生。公司创始人之一。1997年9月至今任公司副董事长、总经理。现同时担任：控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州美卡乐光电有限公司监事，深圳市深兰微电子有限公司、西安士兰微集成电路设计有限公司执行董事，杭州士兰光电技术有限公司、杭州集华投资有限公司董事；参股公司杭州士腾科技有限公司董事，厦门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限公司监事。在控股股东杭州士兰控股有限公司任董事。截至公告日直接持有公司股票7,379,253股。

范伟宏：男，中国国籍，1962年12月出生，大学本科。公司创始人之一。1997年9月至今任公司副董事长。现同时担任：控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司董事兼总经理，成都集佳科技有限公司、厦门士兰微电子有限公司执行董事，杭州士兰光电技术有限公司董事，成都士兰半导体制造有限公司总经理；参股公司厦门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限公司董事、总经理。在控股股东杭州士兰控股有限公司任董事。截至公告日直接持有公司股票10,613,866股。

江忠永：男，中国国籍，1964年8月出生，大学本科。公司创始人之一。1997年9月至今任公司董事。现同时担任控股子公司杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰集成电路有限公司董事，杭州美卡乐光电有限公司董事长、总经理，成都士兰半导体制造有限公司监事。在控股股东杭州士兰控股有限公司任董事。截至公告日直接持有公司股票8,250,000股。

罗华兵：男，中国国籍，1963年10月出生，大学本科。公司创始人之一。1997年9月至今任公司董事。现同时担任：参股企业杭州友旺电子有限公司董事、总经理；天水华天科技股份有限公司监事。在控股股东杭州士兰控股有限公司任董事。截至公告日直接持有公司股票4,593,908股。

李志刚：男，中国国籍，1964年10月出生，大学本科。2006年11月至今任公司董事、副总经理。现同时担任控股子公司深圳市深兰微电子有限公司、士港科技有限公司总经理。截至公告日直接持有公司股票697,790股。

韦俊：男，中国国籍，1967年4月出生，中共党员，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士。1990年参加工作，先后在四川长虹机器厂、机械电子工业部、信息产业部、工业和信息化部工作，历任副处长、处长、副司长。2012-2013年在北京市海淀区人民政府挂职任副区长。2015年7月至今任国家集成电路产业投资基金股份有限公司副总裁，2019年10月至今兼任国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司副总裁。现兼任中电科数字技术股份有限公司独立董事、安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事。截至公告日未持有公司股票。

汤树军：男，中国国籍，1977年8月出生，中共党员，毕业于北京邮电大学信号与信息处理专业，硕士研究生。2000年9月至2002年7月，任中国国际广播电台电视中心技术人员；2006年9月至2017年11月，任国家开发银行北京市分行客户二处客户经理、客户二处副处长；2017年11月起任华芯投资管理有限责任公司投资一部副总经理，2021年3月至今任投资一部总经理；2021年6月起兼任华润微电子有限公司董事；2021年10月起兼任杭州士兰微电子股份有限公司董事。截至公告日未持有公司股票。

上述非独立董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。

附件 2：独立董事候选人简历

何乐年：男，中国国籍，1962 年 2 月出生，工学博士。1999 年 4 月至今在浙江大学从事教研工作。现任浙江大学微电子学院副院长、教授、博士生导师。公司第七届董事会独立董事。研究方向为模拟与混合信号集成电路设计及应用。曾获浙江省科技进步奖三等奖 1 次，国家教学成果奖二等奖 1 次。截至公告日未持有公司股票。

程博：男，中国国籍，1975 年 4 月出生，会计学博士，高级会计师。2010 年 8 月-2021 年 6 月就职于浙江农林大学，任会计学教授。2021 年 7 月至今在南京审计大学从事教研工作。现任南京审计大学会计学院教授、硕士生导师，南京审计大学智能管理会计与内部控制研究院环境管理会计研究中心主任，上海财经大学中国管理会计体系研究中心研究员，浙江省管理会计咨询专家。公司第七届董事会独立董事。现兼任上海新朋实业股份有限公司独立董事、杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事。研究方向为资本市场会计与审计、管理会计、公司治理与财务管理、环境治理与评估。截至公告日未持有公司股票。

宋春跃：男，中国国籍，1971 年 3 月出生，工学博士。2003 年 3 月至今在浙江大学从事教研工作。现任浙江大学控制科学与工程学院教授、博士生导师。研究方向为智能决策、最优控制、数据建模、动态调度、非线性控制系统、状态估计及随机控制等及新能源汽车的智能决策、智能交通、流程工业的智能监控与调度、优化控制等。截至公告日未持有公司股票。

张洪胜：男，中国国籍，1988 年 9 月出生，经济学博士。2017 年 7 月至今在浙江大学从事教研工作。现任浙江大学经济学院副教授、硕士生导师，浙江大学中国数字贸易研究院院长助理。研究方向为数字经济与数字贸易、国际贸易理论与政策、国际投资与跨国公司。截至公告日未持有公司股票。

上述独立董事候选人与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其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。