

杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）于 2022 年 8 月 26 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，选举产生了第八届董事会 12 名董事。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意于第八届董事会选举产生之日召开第八届董事会第一次会议，豁免该次董事会会议提前 5 日通知期。第八届董事会第一次会议于 2022 年 8 月 26 日在浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。经全体董事推举，会议由董事陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、同意《关于选举第八届董事会董事长的议案》

选举陈向东先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

选举郑少波先生、范伟宏先生（简历详见附件）为公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、同意《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》

公司第八届董事会专门委员会由下列成员组成：

审计委员会

召集人：程博

委员：程博、陈向东、郑少波、何乐年、张洪胜

提名与薪酬委员会

召集人：何乐年

委员：何乐年、陈向东、范伟宏、程博、宋春跃

战略与投资委员会

召集人：陈向东

委员：陈向东、郑少波、范伟宏、韦俊、何乐年、宋春跃、张洪胜

以上各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

4、同意《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长陈向东先生提名，聘任郑少波先生（简历详见附件）为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

5、同意《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理郑少波先生提名，聘任李志刚先生、吴建兴先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

6、同意《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

经公司董事长陈向东先生和总经理郑少波先生提名，聘任陈越先生（简历详见附件）为公司董事会秘书、财务总监，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

7、同意《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书陈越先生提名，聘任陆可蔚女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》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27日

附件：相关个人简历

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。

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。

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。

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。

吴建兴：男，中国国籍，1969年7月出生，大学本科。2000年1月至今担任公司设计所副所长。曾任公司第二届、第三届监事会职工代表监事。2019年6月至今任公司副总经理。现同时担任控股子公司上海超丰科技有限公司执行董

事。

陈越：男，中国国籍，1970年1月出生，浙江大学工商管理硕士。2005年3月至今任公司董事会秘书、财务总监。现同时担任控股子公司杭州士兰光电技术有限公司、杭州美卡乐光电有限公司董事，杭州集华投资有限公司、杭州博脉科技有限公司、西安士兰微集成电路设计有限公司、厦门士兰微电子技术有限公司监事；参股公司厦门士兰集科微电子有限公司董事。

陆可蔚：女，中国国籍，1984年12月出生，大学本科。2007年9月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2009年12月入职公司投资管理部，从事合规运作、信息披露和投资管理等工作。现任公司证券事务经理。