

杭州士兰微电子股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告

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 2023 年 9 月 25 日收到公司董事汤树军先生和监事邹非女士提交的书面辞职报告。汤树军先生因个人工作原因辞去公司第八届董事会董事职务；邹非女士因个人工作原因辞去公司第八届监事会监事职务。汤树军先生和邹非女士辞职后，不再在公司担任任何职务。汤树军先生和邹非女士分别确认其与公司董事会、监事会无意见分歧，亦无任何需要通知公司股东的事项。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，汤树军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，汤树军先生的辞职报告自送达董事会时生效；邹非女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，邹非女士的辞职报告自送达监事会时生效。

公司持股 5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司已向公司提名和推荐了新的董事、监事人选。公司将按照有关规定尽快完成董事、监事的补选工作。

汤树军先生和邹非女士在任期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日