

杭州士兰微电子股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于2024年5月29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。本次董事会已于2024年5月24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。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：

一、同意《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》

公司独立董事程博先生已于2024年5月6日辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。公司于2024年5月29日召开的2024年第二次临时股东大会选举邱保印先生为独立董事。为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，现对第八届董事会专门委员会成员作相应调整。本次调整后，公司第八届董事会专门委员会由下列成员组成：

（一）审计委员会

召集人：邱保印

委员：邱保印、陈向东、范伟宏、何乐年、张洪胜

（二）提名与薪酬委员会

召集人：何乐年

委员：何乐年、陈向东、郑少波、邱保印、宋春跃

（三）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，获得一致通过。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日