

杭州士兰微电子股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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”）第八届监事会第十八次会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议应到监事 4 人，实到 4 人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席宋卫权先生主持。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《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》

公司监事金成女士已于 2024 年 6 月 7 日辞去公司第八届监事会监事职务。为完善公司治理结构，保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经持股 3% 以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐，监事会提名张天翔先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 13 日

附件：张天翔先生简历

张天翔，男，中共党员，1984年5月出生，大学本科。2016年8月至2020年9月，任国家开发银行人事局机构管理处副处长；2020年12月至2023年3月，任国家开发银行河北分行人事处处长、党委组织部部长；2023年3月至今，任华芯投资管理有限责任公司人力资源部总经理，后兼任办公室主任，牵头负责风险与内控合规部工作。现兼任通富微电子股份有限公司、北方华创科技集团股份有限公司、华虹半导体制造（无锡）有限公司、华虹半导体（无锡）有限公司监事。

截至本公告披露日，张天翔先生未持有士兰微股票，与士兰微、士兰微的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其系持股3%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐的监事候选人。张天翔先生的任职资格符合法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，其未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录。