

杭州士兰微电子股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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”或“士兰微”）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 9 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2023 年 9 月 26 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 11 人，实到 11 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、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2023-056。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、同意《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期延长的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2023-056。

表决结果：以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、同意《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

公司董事汤树军先生已于 2023 年 9 月 25 日辞去公司第八届董事会董事职务。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经持股 5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名，董事会提名与薪酬委员会审查通过，董事会同意提名穆远先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

表决结果：以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议，补选董事任期自股东大会审议通过之日起至

第八届董事会任期届满之日止。

4、审议通过了《关于召开 2023 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 2023-057。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体独立董事对《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期延长的议案》《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》发表了明确同意的独立意见。相关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

2023 年 10 月 10 日

附件：穆远先生简历

穆远，男，中国国籍，中共党员，1989 年 10 月出生，北京工商大学经济学专业，经济学学士。现任厦门士兰集科微电子有限公司、成都士兰半导体制造有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州集华投资有限公司和福建省安芯投资管理有限责任公司董事；2017 年 9 月至今担任华芯投资管理有限责任公司投资一部经理。

截至本公告披露日，穆远先生未持有士兰微股票，与士兰微或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 5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名的董事候选人。穆远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。