

杭州晶华微电子股份有限公司

关于调整组织架构、董事会专门委员会及成员的公告

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。

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》《关于调整董事会专门委员会及成员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、调整组织架构的情况

为进一步强化和规范公司的管理，提高公司运营效率，完善内部组织管理，现结合公司战略规划和管理需要，公司拟对组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图详见附件。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

二、调整董事会专门委员会及成员的情况

为优化公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，公司将战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会调整为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。该事项已于《杭州晶华微电子股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》修订，并经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。本次调整后，公司第二届董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会：吕汉泉先生、梁桂武先生、何乐年先生，其中梁桂武先生为战略委员会主任委员；

审计委员会：余景选先生、陈英骅先生、罗伟绍先生，其中余景选先生为审计委员会主任委员；

提名委员会：何乐年先生、余景选先生、吕汉泉先生，其中何乐年先生为提名委员会主任委员；

薪酬与考核委员会：陈英骅先生、余景选先生、吕汉泉先生，其中陈英骅先生为薪酬与考核委员会主任委员。

其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员余景选先生为会计专业人士。调整后的专门委员会成员的任期与公司第二届董事会任期一致。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司

董事会

2023年12月28日

附：杭州晶华微电子股份有限公司组织架构图

