

## 吉林华微电子股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 5 月 21 日在公司本部会议室以现场和通讯表决的方式召开第八届董事会第二十六次会议。会议通知于 2024 年 5 月 20 日以专人送达、发送电子邮件及电话通知的方式送达与会董事。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事 5 名，实到董事 4 名，公司董事长夏增文先生因身体原因未出席，由董事赵东军先生代为履行董事长职务并主持本次会议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限》的议案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意豁免《公司章程》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，同意召开第八届董事会第二十六次会议，并对提交会议的相关议案予以审议。

### 二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举》的议案

公司分别于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 9 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十四次会议，审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举》的议案、《吉林华微电子股份有限公司关于变更第九届董事会（非独立董事）候选人》的议案，经公司提名委员会对董事候选人的任职

资格进行审核，结合公司实际情况，公司董事会重新提名董事候选人，具体情况如下：

1、关于公司董事会换届暨提名第九届董事会（非独立董事）候选人的议案  
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

鉴于公司第八届董事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司新一届董事会由5人组成，其中独立董事2人（含一名会计专业人士）。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名于胜东先生、孟鹤先生、赵连奎先生3人为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人（董事候选人简历详见附件）。

2、关于公司董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案  
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名杨东海先生、孙军先生 2 人为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为了确保公司董事会的正常运作，公司第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方卸任。

本议案已经公司提名委员会会议审议通过。

公司第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十四次会议审议通过的《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举》的议案、《吉林华微电子股份有限公司关于变更第九届董事会（非独立董事）候选人》的议案取消且不再提交公司 2023 年度股东大会审议，本议案关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事、独立董事的事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会》的议案**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《吉林华微电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2024年5月22日

**附件：**

于胜东个人简历：于胜东，男，正高级经济师，1972年1月出生；曾任吉林华微电子股份有限公司总务部经理、采购中心经理、吉林华微电子股份有限公司供应链管理经理、总经理助理、副总经理、总裁；现任吉林省第十四届人民代表大会代表、吉林华微电子股份有限公司第八届董事会董事、董事会秘书、CEO（首席执行官）、深圳吉华微特电子有限公司董事长。

孟鹤个人简历：孟鹤，男，1983年3月出生，本科学历，副高级工程师。曾在吉林麦吉柯半导体有限公司工作，现任吉林华微电子股份有限公司芯片制造部总经理、CEO助理。

赵连奎个人简历：赵连奎，男，1972年7月出生，本科学历，高级工程师，国家注册二级安全评价师，曾任吉林华微电子股份有限公司安全保卫部、动力支持部经理，市场营销分公司总经理。现任吉林华微斯帕克电气有限公司总经理。

杨东海个人简历：杨东海，男，1966年5月出生，博士学历，英国注册会计师（AIA）。曾在光明乳业股份有限公司、克莉丝汀国际控股、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、上海外高桥保税区开发股份有限公司、上海机床厂有限公司工作。现任金恪控股集团股份有限公司财务总经理。

孙军个人简历：孙军，男，1972年5月出生，博士研究生，独立董事，正高级研究员。曾在中国联合通信有限公司白山分公司、中国联合网络通信有限公司吉林省分公司工作。现任三只喜鹊智能家居（海安）有限公司副董事长。