

瑞芯微电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知和材料于 2025 年 1 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由全体监事共同推举简欢先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举简欢先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的议案》

经核查，监事会认为：鉴于公司利润分配方案已于 2024 年 12 月 30 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会根据 2020 年第三次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会、2022 年第三次临时股东大会及 2024 年第一次临时股东大会的授权，以及各期股权激励计划的相关规定，对相关激励计划的股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格进行调整，调整程序合法、合规。我们同意本次对公司股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的调整安排。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司

司关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附：简欢先生简历

瑞芯微电子股份有限公司监事会

2025 年 1 月 22 日

附：简欢先生简历

简欢，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任公司音频、视频、图像算法工程师，现任公司监事、核心算法中心高级总监。曾获得福建省第一批引进高层次人才“百人计划”、福州市第一批引进高层次人才创新团队、福州市第二届优秀人才等荣誉。