

灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于修订、制定公司内部治理制度的公告

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个别及连带责任。

灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步提升规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，修订或制定了部分制度，具体如下：

序号	制度名称	具体情况	是否需提交股东大会审议
1	《独立董事工作制度》	修订	是
2	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
5	《独立董事专门会议工作制度》	制定	否

上述修订后或制定的制度已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。其中修订《灿芯半导体（上海）股份有限公司独立董事工作制度》事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

2024年4月20日