

吉林华微电子股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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 9 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二十四次会议。会议通知于 2024 年 5 月 9 日以送达、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二十四次会议，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变更第九届董事会（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。

公司第九届董事会（非独立董事）候选人赵东军先生、于胜东先生因个人原因放弃参选，同时公司收到控股股东的临时提案函，提名关大乐先生、孟鹤先生为公司第九届董事会（非独立董事）候选人。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会决定提名关大乐先生、孟鹤先生为公司第九届董事会（非独立董事）候选人（简历详见附件）。

此议案尚需提交公司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取消 2023 年年度股东大会部分子议案并增加临时提案》的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

由于公司第九届董事会（非独立董事）候选人赵东军先生、于胜东先生因个人原因放弃参选，同时公司收到控股股东的临时提案函，提名关大乐先生、孟鹤先生为公司第九届董事会（非独立董事）候选人，本着提高会议效率、减少会议召开成本的角度，公司董事会拟将相关事项作为临时议案提交2023年年度股东大会审议。

因此，公司董事会同意取消2023年年度股东大会第15项提案“审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举》的议案（非独立董事）”的第1项子议案“关于选举赵东军先生为公司董事的议案”；第2项子议案“关于选举于胜东先生为公司董事的议案”，增加第15项提案“审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事会换届选举》的议案（非独立董事）”的第1项子议案“关于选举关大乐先生为公司董事的议案”；第2项子议案“关于选举孟鹤先生为公司董事的议案”。

详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《关于取消2023年年度股东大会部分子议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2024年5月11日

附件：

关大乐个人简历：关大乐，男，1972 年生人，本科学历，早年曾就职于中国电子科技集团公司，近年主要从事公司的创建、投融资、并购重组、上市筹划等工作。

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。