

# 杭州士兰微电子股份有限公司

## 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“士兰微”）第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 5 月 13 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2024 年 5 月 8 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

### 1、同意《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

公司独立董事程博先生已于 2024 年 5 月 6 日辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。程博先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名与薪酬委员会审查通过，董事会提名邱保印先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。补选独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

**表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。**

独立董事候选人的有关资料报送上海证券交易所审核无异议后，本议案将提交股东大会审议。

### 2、同意《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：临 2024-037。

**表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。**

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024年5月14日

**附件：邱保印先生简历**

邱保印，男，中国国籍，1982年11月出生，会计学博士。2020年5月至今在杭州电子科技大学从事教研工作。现任杭州电子科技大学会计学副教授，硕士生导师。2018年5月至2020年5月在上海财经大学从事工商管理博士后科研工作。2009年7月至2012年8月在浙江农林大学任会计学讲师。主要研究方向为公司治理与财务管理、社会信任与制度治理等。

截至本公告披露日，邱保印先生未持有士兰微股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。邱保印先生的任职资格符合法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，具备《中国证监会上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录。