

中电科芯片技术股份有限公司

第十三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第四次会议通知于2024年12月23日发出，会议于2024年12月27日以现场会议方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由副董事长肖志强先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举董事长的议案》

同意选举李斌先生为公司第十三届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过《关于调整第十三届董事会战略委员会、提名委员会成员的议案》

经公司2024年第四次临时股东大会选举，李斌先生当选公司董事。根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，对其成员调整如下：

调整前	调整后
战略委员会 召集人：王 颖 成 员：肖志强、马 羽、李儒章、张 万（独立董事）	战略委员会 召集人：李 斌 成 员：肖志强、马 羽、李儒章、张 万（独立董事）

调整前	调整后
<p>提名委员会</p> <p>召集人：张万里（独立董事）</p> <p>成 员：王 颖、马 羽、刘 星（独立董事）、何晓行（独立董事）</p>	<p>提名委员会</p> <p>召集人：张万里（独立董事）</p> <p>成 员：李 斌、马 羽、刘 星（独立董事）、何晓行（独立董事）</p>

李斌先生在上述专业委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日