

杭州士兰微电子股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“士兰微”）原董事纪路先生因个人工作原因已于 2021 年 8 月 27 日辞去公司第七届董事会董事职务（详见公司于 2021 年 8 月 28 日披露的《关于董事辞职的公告》，公告编号：临 2021-051）。为完善公司治理结构，确保董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2021 年 9 月 29 日召开了第七届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》：经公司持股 5% 以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名，董事会提名与薪酬委员会审核，拟提名汤树军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名与薪酬委员会对汤树军先生的任职资格进行了审核，认为汤树军先生具备履行相关职责的任职条件和工作经验，任职资格符合相关规定，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司独立董事同意本议案，并发表独立意见如下：

1、公司董事会补选相关非独立董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，拟任非独立董事的候选人不存在不得担任公司董事职务的情形。

2、通过对拟任董事的候选人教育背景、工作经历等情况的了解，我们认为拟任董事候选人符合担任公司董事的条件，能够胜任董事工作。

3、我们同意提名汤树军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议，汤树军先生董事任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2021年9月30日

附件：汤树军先生简历

汤树军，男，中国国籍，1977年8月出生，毕业于北京邮电大学信号与信息处理专业，硕士研究生。2000年9月至2002年7月，任中国国际广播电台电视中心技术人员；2006年9月至2017年11月，任国家开发银行北京市分行客户二处客户经理、客户二处副处长；2017年11月起任华芯投资管理有限责任公司投资一部副总经理(自2019年10月起主持工作)；2021年6月起兼任华润微电子有限公司董事。

截至本公告披露日，汤树军先生未持有士兰微股票，与士兰微或士兰微的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。