

杭州士兰微电子股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 6 日收到公司独立董事程博先生提交的书面辞职报告。程博先生因个人工作原因辞去公司第八届董事会独立董事职务、董事会审计委员会委员及召集人职务和董事会提名与薪酬委员会委员职务。程博先生辞职生效后，不再在公司担任任何职务。程博先生确认其与公司董事会无意见分歧，亦无任何需要通知公司股东和债权人的事项。

程博先生的辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，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。在此之前，程博先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会职务职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

程博先生在任期间勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日