

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2025-008

债券代码：127038

债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2025年2月14日以电子邮件的方式发出，会议于2025年2月17日上午在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长陈杰先生召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。

鉴于谢文刚先生已辞去公司第八届董事会董事职务，经公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司提名，董事会提名委员会审核并建议，同意补选李天池先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

该议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事兼总裁辞职及补选董事、聘任总裁的公告》。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

鉴于谢文刚先生已辞去公司总裁职务，经公司董事长陈杰先生提名，董事会提名委员会审核并建议，同意聘任李天池先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事兼总裁辞职及补选董事、聘任总裁的公告》。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公

司证券事务代表的议案》。

同意聘任丁芝永先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2025年2月18日