

# 杭州士兰微电子股份有限公司

## 关于独立董事离任的公告

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。

### 一、独立董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
何乐年	独立董事、董事会提名与薪酬委员会委员及召集人、董事会审计委员会委员、董事会战略与投资委员会委员	补选产生新任独立董事之日	2025年8月25日	连续担任独立董事已满六年	否	否

### 二、离任对公司的影响

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月25日收到独立董事何乐年先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。何乐年先生自2019年6月26日起连续担任公司独立董事已满六年，故向公司董事会辞去第八届董事会独立董事职务、董事会提名与薪酬委员会委员及召集人职务、董事会审计委员会委员职务、董事会战略与投资委员会委员职务。何乐年先生辞职生效后，不再在公司担任任何职务。何乐年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。

何乐年先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，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，何乐年先生的辞职报告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，何乐年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。

何乐年先生在公司任职期间勤勉尽责，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

2025年6月26日