中微半导体（深圳）股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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。

公司于2025年8月7日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2025年8月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举杨勇、周彦、LIU ZEYU为公司第三届董事会非独立董事；选举孙晓岭、宋晓科为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事的个人简历详见公司于2025年7月23日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（2025-020）。

（二）董事长选举情况

2025年8月7日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举杨勇为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会相同。

（三）董事会各专门委员会选举情况

2025年8月7日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》，各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略与投资委员会	杨勇	杨勇、孙晓岭、宋晓科
审计委员会	孙晓岭	孙晓岭、宋晓科、周彦
提名委员会	宋晓科	宋晓科、孙晓岭、杨勇
薪酬与考核委员会	孙晓岭	孙晓岭、宋晓科、杨勇

以上第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与第三届董事会相同。

二、部分董事换届离任情况

公司本次换届选举完成后，王继通、罗勇、陈凯不再担任公司非独立董事；华金秋、吴敬不再担任公司独立董事。董事会对以上董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会

2025年8月9日