

东芯半导体股份有限公司 关于调整董事会专门委员会设置及其组成人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会设置及董事会专门委员会组成人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、调整董事会专门委员会设置情况

根据公司经营管理及治理结构的实际需要，同意公司调整董事会专门委员会设置，将“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”，上述调整自董事会审议通过之日起生效。

二、调整董事会专门委员会组成人员情况

为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，根据公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市计划以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，对第三届董事会各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如下：

董事会专门委员会	召集人（主任委员）	其他委员
战略与可持续发展委员会	蒋学明	谢莺霞、AHN SEUNG HAN（安承汉）、ZHANG GANG GARY（张纲）、关宁
审计委员会	陈丽萍	诸骥平、吕建国
薪酬与考核委员会	诸骥平	陈丽萍、谢莺霞
提名委员会	关宁	诸骥平、蒋雨舟

审计委员会与薪酬与考核委员会组成人员不变。上述调整以公司股东会选举通过关宁先生为公司独立非执行董事为前提，并自2026年第二次临时股东会选举通过当选为独立董事之日起生效，任期均至第三届董事会任期届满为止。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2026年5月23日