深圳市汇顶科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年十二月二日

目录

2026 年第二次临时股东会会议议程 3
2026 年第二次临时股东会现场会议须知 4
议案一：《关于补选公司非独立董事的议案》 5

深圳市汇顶科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 12 月 2 日 14:30

会议地点：深圳市福田区梅康路 1 号汇顶科技总部大厦

会议召集人：公司董事会

表决方式：现场投票与网络投票相结合

参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事和高级管理人员；公司聘请的律师

会议主持人：公司董事王建新先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍股东到会情况

三、介绍公司董事、高级管理人员、见证律师的出席情况

四、宣读会议审议议案

（一）《关于补选公司非独立董事的议案》

五、股东讨论、提问和咨询并审议会议议案

六、推选监票人和计票人

七、股东进行书面投票表决

八、统计并宣读现场表决结果

九、由见证律师宣读为本次股东会出具的见证意见

十、主持人宣布本次股东会结束

2026 年第二次临时股东会现场会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2026 年第二次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市汇顶科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请有资格出席本次股东会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

三、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在会议进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

四、股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。

五、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、本次股东会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表和见证律师参加计票、监票。

七、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会议主持人有权加以制止。

议案一：

《关于补选公司非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会收到非独立董事、副总裁兼财务负责人郭峰伟先生的辞职报告，郭峰伟先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、副总裁兼财务负责人职务。根据公司董事长张帆先生的提名，拟补选叶金春先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

叶金春先生简历如下：

叶金春，男，1984 年出生，中国籍，无境外永久居留权，中南大学通信工程专业本科学历。2007 年加入深圳市汇顶科技股份有限公司，历任公司触控系统软件工程师、项目经理、生物识别产品开发部负责人、中国区研发部负责人、安全事业部负责人、触控与无线连接事业部负责人、副总裁，现任公司总裁。

叶金春先生直接持有公司股票 166,722 股，占公司最近一次披露总股本的 0.04%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。

公司《关于补选公司非独立董事的议案》已经公司提名委员会和第五届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），现提交股东会审议。

以上，请各位股东及股东代表审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司

董事会

2026 年 12 月 2 日