

北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年4月10日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年4月3日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事讨论，同意公司聘任张阿斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于高级管理人员变动的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

2、《关于聘任公司财务总监的议案》

经与会董事讨论，同意公司聘任许骥先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于高级管理人员变动的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日