

龙迅半导体（合肥）股份有限公司关于调整董事会人数 暨修订《公司章程》《董事会议事规则》 并办理工商变更登记的公告

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。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月4日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容情况公告如下：

一、关于调整董事会人数的情况

为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作和决策效率，结合公司实际情况，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由9名调整至5名，其中非独立董事人数由6名调整至3名，独立董事人数由3名调整至2名。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据董事会席位的调整情况，公司拟对《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体修订如下：

序号	修改前	修改后
1	第一百〇六条 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人。	第一百〇六条 董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，设董事长1人。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

三、关于修订《董事会议事规则》的情况

根据董事会席位的调整情况，公司拟对《龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的部分条款进行修订，具体修订如下：

序号	修改前	修改后
1	第九条 公司董事会由 9 名董事组成，独立董事 3 名，并设董事长1人。	第九条 公司董事会由 5 名董事组成，独立董事 2 名，并设董事长1人。

除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他条款不变。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理变更登记、章程备案等具体事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2024年12月5日