

中电科芯片技术股份有限公司 第十三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三次会议通知于2024年12月8日发出，会议于2024年12月11日以现场会议方式召开并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，由副董事长肖志强先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于增补第十三届董事会非独立董事的议案》

鉴于董事王颖先生因工作调动已辞去公司第十三届董事会董事、董事长，董事会战略委员会召集人以及提名委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，由公司控股股东提名，经第十三届董事会提名委员会第二次会议审核通过，董事会同意推荐李斌先生（简历附后）为公司第十三届董事会非独立董事候选人，并提交至公司股东大会选举，当选董事任期自股东大会通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于增补第十三届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2.审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

定于2024年12月27日14点30分在重庆市沙坪坝区西永大道23号召开公司2024年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于召开2024年第

四次临时股东大会的通知》《中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日

附：李斌先生简历

李斌：男，1971年4月出生，汉族，河北人，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。毕业于石家庄通信测控技术研究所通信与电子系统专业。自1998年3月起，历任第五十四研究所通信软件与专用集成电路设计国家工程研究中心软件组组长、主任，第五十四研究所副总工程师、集成电路与应用软件专业部主任，中科芯集成电路有限公司副总经理、总经理、党委副书记、董事、董事长、党委书记，第五十八研究所副所长、常务副所长、党委副书记、党委书记，中国电子科技集团有限公司科技部副主任、首席科学家。现任中国电科芯片技术研究院党委书记，中电科芯片技术（集团）有限公司董事长、党委书记。