

兆易创新科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年12月16日以现场方式召开。本次会议经全体董事同意，豁免提前5天发出会议通知和材料的时限要求而立即召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案

同意选举朱一明先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案

同意选举何卫先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四

个专门委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会人员组成情况如下：

1. 战略委员会：朱一明（主任委员）、钱鹤、杨小雯
2. 审计委员会：周海涛（主任委员）、郑晓东、杨小雯
3. 薪酬与考核委员会：陈洁（主任委员）、郑晓东、周海涛
4. 提名委员会：钱鹤（主任委员）、陈洁、王志伟（WANG ZHIWEI）

上述各专门委员会委员及主任委员任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长提名，由第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任何卫先生为公司总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、关于聘任公司财务负责人的议案

经公司总经理提名，由第五届董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任孙桂静女士为公司财务负责人，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名，由第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任董灵燕女士为董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

经公司总经理提名，由第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡洪先生、

李宝魁先生、孙桂静女士为公司副总经理，以上高级管理人员的任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任王中华先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、关于审议 2025 年上半年度日常关联交易预计额度的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于 2025 年上半年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-126）。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案关联董事朱一明回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日