

香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议通知于2025年10月27日以短信与电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。第五届董事会第十四次（临时）会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开。会议由联席董事长黄泽伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

近日，公司董事会收到董事长范永武先生的辞职报告，范永武先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事长职务，公司董事会同意范永武先生的辞职报告，辞职后范永武先生继续担任公司第五届董事会董事和董事会专门委员会委员。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举董事黄泽伟先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。自黄泽伟先生当选董事长后，其联席董事长职务自动终止。

审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2025-084）。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十四次（临时）会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2025年10月30日