

证券代码：874451

证券简称：紫光国芯

主办券商：中信建投

## 西安紫光国芯半导体股份有限公司

### 关于设立董事会审计委员会等专门委员会

#### 并选举专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

西安紫光国芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会等专门委员会并选举专门委员会委员的议案》，详情如下：

#### 一、董事会专门委员会设立情况

为规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合公司具体情况，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《西安紫光国芯半导体股份有限公司章程》等有关规定，同意在董事会下设立审计委员会和薪酬与考核委员会。

#### 二、董事会专门委员会委员选举情况

董事会审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会提名王淑芳（独立董事）、刘剑文（独立董事）、范新（非独立董事）为公司第一届董事会审计委员会委员候选人。其中王淑芳为会计专业人士的独立董事，担任董事会审计委员会召集人；

董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中，独立董事2名，非独立董事1名。董事会提名刘剑文（独立董事）、王淑芳（独立董事）、陈杰（非独立董事）为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员候选人，其中刘剑文担任董事会薪酬与考核委员会召集人。

上述董事会专门委员会委员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，任期自公司股东会审议通过董事会独立董事相关议案之日起至第一届董事会任期届满之日止。

### 三、备查文件

《西安紫光国芯半导体股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

西安紫光国芯半导体股份有限公司

董事会

2025年12月10日