

## 吉林华微电子股份有限公司

### 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2025 年 12 月 26 日以电话和电子邮件等方式发出。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中公司董事于胜东先生、李鹏女士、吴铁成先生、徐克哲先生、孙军先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。会议由董事长于胜东先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限的要求，同意召开第九届董事会第十六次会议。

#### 二、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>部分条款的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关联交易管理办法》。

此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### 三、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>部分条款的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《董事会审计委员会议事规则》。

**四、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>部分条款的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

**五、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>部分条款的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《董事会提名委员会议事规则》。

**六、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>部分条款的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《董事会战略委员会议事规则》。

**七、审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理办法>部分条款的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理办法》。

**八、审议通过《关于修订<内部控制制度>部分条款的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《内部控制制度》。

**九、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>部分条款的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《信息披露管理办法》。

**十、审议通过《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **十一、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>部分条款的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《董事会秘书工作制度》。

## **十二、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>部分条款的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《独立董事工作细则》。

此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

## **十三、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《对外担保管理办法》。

此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

## **十四、审议通过《关于选举孙海龙先生为第九届董事会独立董事的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，并结合公司发展战略规划和经营管理的需要，由公司控股股东吉林省亚东国有资本投资有限公司提名孙海龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审查通过，并同意提交董事会审议，孙海龙先生任职资格符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于选举孙海龙先生为第九届董事会独立董事的公告》。

此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

## **十五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，由公司董事长、总经理于胜东先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，聘任公司副总经理、财务负责人李娟娟女士为公司第九届董事会秘书，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定履行职务。董事会秘书任期与第九届董事会任期一致。李娟娟女士任职资格符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告》。

## **十六、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日