

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

关于完成独立董事补选暨调整董事会各专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，选举文冬梅女士为公司第四届董事会独立董事。同日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议及第四届董事会提名委员会2026年第二次会议，选举文冬梅女士为战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人和委员、提名委员会召集人和委员。具体情况如下：

一、完成独立董事补选的情况

公司于2026年2月12日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名文冬梅女士为第四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四届董事会任期届满之日止。具体内容及候选人简历详见公司于2026年2月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于独立董事辞职暨补选公司第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-007）。

公司于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举文冬梅女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、调整董事会各专门委员会委员的情况

根据《中华人民共和国公司法》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，为保障公司第四届董事会下设各专门委员会各项工作的顺利开展，公司董事会选举文冬梅女士担任公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人和委员、提名委员会召集人

和委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整前后第四届董事会各专门委员会成员组成情况如下：

| 专门委员会名称 | 委员组成（调整前） | 委员组成（调整后） |
|----------|---------------------------|---------------------------|
| 战略委员会 | FENG CHEN（召集人）、解光军、苏进 | FENG CHEN（召集人）、文冬梅、苏进 |
| 审计委员会 | 陈来（召集人）、解光军、吴文彬、黄绮汶 | 陈来（召集人）、文冬梅、吴文彬、黄绮汶 |
| 薪酬与考核委员会 | 解光军（召集人）、陈来、苏进 | 文冬梅（召集人）、陈来、苏进 |
| 提名委员会 | 解光军（召集人）、陈来、FENG CHEN、黄绮汶 | 文冬梅（召集人）、陈来、FENG CHEN、黄绮汶 |

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2026年3月3日