

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2026-033

## 芯原微电子（上海）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于2026年5月28日发出，会议于2026年5月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席会议的董事11人，实际出席董事11人。本次会议由董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于豁免本次董事会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案》

董事会同意豁免本次会议的通知期限，一致认可本次会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于补选独立非执行董事的议案》

董事会同意公司补选1名独立非执行董事，经公司提名委员会资格审核通

过，同意提名张世泽（Chang Eric Jackson）先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“H股发行上市”）之日起正式生效，至公司第三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议通过，前述会议同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于更换独立非执行董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-034）。

### **3、审议通过《关于划分董事角色及职能的议案》**

董事会同意为H股发行上市之目的，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，调整H股发行上市后公司董事会各董事角色及职能划分如下：执行董事：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生、Wei-Jin Dai（戴伟进）先生、汪洋先生、石雯丽女士；非执行董事（按英文姓氏首字母排序）：陈洪女士、陈晓飞先生、孙国栋先生；独立非执行董事（按英文姓氏首字母排序）：张世泽（Chang Eric Jackson）先生、黄生先生、Li Ting Wei先生、Dahong Qian先生、孙建钢先生。

上述董事角色及职能以公司股东会选举张世泽（Chang Eric Jackson）先生为公司独立非执行董事为前提，自H股发行上市之日起生效。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，前述会议同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 4、审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意对 H 股发行上市后公司董事会专门委员会委员进行调整，调整后的具体情况如下（除各委员会主任委员外，其他委员按英文姓氏首字母排序）：

董事会专门委员会	专门委员会委员	召集人（主任委员）
战略与 ESG 委员会	Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、Li Ting Wei、孙国栋	Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）
审计委员会	黄生、张世泽（Chang Eric Jackson）、陈洪、孙建钢	黄生
薪酬与考核委员会	孙建钢、陈洪、黄生	孙建钢
提名委员会	Li Ting Wei、Dahong Qian、石雯丽	Li Ting Wei

上述调整以公司股东会选举张世泽（Chang Eric Jackson）先生为公司独立非执行董事为前提，并自 H 股发行上市之日起生效。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于更换独立非执行董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-034）。

#### 5、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 6 月 17 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会，审议本次会议所审议的需提交股东审议的相关议案。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-035）。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日