

上海伟测半导体科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会成员，为保障本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，公司第三届董事会第一次会议于2026年7月15日以现场的方式召开。经过半数董事共同推举，本次会议由公司董事骈文胜先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。骈文胜先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举骈文胜先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成公司董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，公司第三届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成公司董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任骈文胜先生为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成公司董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任闻国涛先生、路峰先生、王沛女士为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成公司董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任王沛女士为公司财务总监、董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成公司董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任刘丹女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成公司董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日