

## 上海伟测半导体科技股份有限公司

### 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

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。

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长兼总经理骈文胜先生不再担任审计委员会委员，选举宋海燕女士担任审计委员会委员，与王怀芳先生、林秀强先生共同组成公司第二届董事会审计委员会。

本次董事会审计委员会委员调整完成后，董事会审计委员会由王怀芳先生、林秀强先生和宋海燕女士共同组成（王怀芳先生、林秀强先生和宋海燕女士均为独立董事），王怀芳先生为会计专业人士并担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日