

## 上海伟测半导体科技股份有限公司

### 关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

#### 一、董事辞职情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事祁耀亮先生的辞职报告，祁耀亮先生因工作变动原因，辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞职后，祁耀亮先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，祁耀亮先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，祁耀亮先生的辞职报告自送达董事会后生效。

公司董事会对祁耀亮先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、董事补选情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会对王沛女士（简历详见附件）的提名，董事会提名委员会进行了资格审查并审核通过，公司于2024年3月20日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选王沛女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议，任期自股东大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

## 附件：王沛女士简历

王沛女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2007年至2011年任上海领灿投资咨询有限公司融资业务部总监；2011年至2020年任职环旭电子股份有限公司证券部。2020年7月至今任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，王沛女士通过公司员工持股平台宁波芯伟半导体科技合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份136,425股，占公司总股本的比例为0.12%。王沛女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王沛女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。