

杭州士兰微电子股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
会议资料



会议资料目录

议案之一：关于选举第八届董事会非独立董事的议案.....	3
议案之二：关于选举第八届监事会非职工监事的议案.....	4

议案之一：关于选举第八届董事会非独立董事的议案

公司董事穆远先生已于 2024 年 6 月 7 日辞去公司第八届董事会董事职务。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经持股 3%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名，董事会提名与薪酬委员会审核通过，董事会同意提名田颖女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

田颖女士简历：

田颖，女，中共党员，1978 年 9 月出生，北京交通大学技术经济及管理专业，管理学硕士。2020 年 5 月至今任华芯投资管理有限责任公司投资一部副总经理。现兼任中芯京城集成电路制造(北京)有限公司、中芯南方集成电路制造有限公司、中芯集成电路(宁波)有限公司、杭州富芯半导体有限公司、北京天科合达半导体股份有限公司董事。

截至目前，田颖女士未持有士兰微股票，与士兰微、士兰微的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其系持股 3%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名的董事候选人。田颖女士的任职资格符合法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，其未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在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监会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录。

本议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。现提请公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

杭州士兰微电子股份有限公司

2024 年 6 月 28 日

议案之二：关于选举第八届监事会非职工监事的议案

公司监事金成女士已于 2024 年 6 月 7 日辞去公司第八届监事会监事职务。为完善公司治理结构，保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经持股 3% 以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐，监事会提名**张天翔**先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

张天翔先生简历：

张天翔，男，中共党员，1984 年 5 月出生，大学本科。2016 年 8 月至 2020 年 9 月，任国家开发银行人事局机构管理处副处长；2020 年 12 月至 2023 年 3 月，任国家开发银行河北分行人事处处长、党委组织部部长；2023 年 3 月至今，任华芯投资管理有限责任公司人力资源部总经理，后兼任办公室主任，牵头负责风险与内控合规部工作。现兼任通富微电子股份有限公司、北方华创科技集团股份有限公司、华虹半导体制造（无锡）有限公司、华虹半导体（无锡）有限公司监事。

截至目前，张天翔先生未持有士兰微股票，与士兰微、士兰微的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其系持股 3% 以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐的监事候选人。张天翔先生的任职资格符合法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，其未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在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监会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录。

本议案已经公司第八届监事会第十八次会议审议通过。现提请公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

杭州士兰微电子股份有限公司

2024 年 6 月 28 日