

圣邦微电子（北京）股份有限公司

关于调整董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，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。为进一步完善公司治理结构，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张世龙先生不再担任审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会同意对第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会部分成员进行如下调整：

一、 董事会审计委员会

调整前：独立董事盛庆辉（召集人）、独立董事陈景善、董事张世龙

调整后：独立董事盛庆辉（召集人）、独立董事陈景善、董事林林

二、 董事会薪酬与考核委员会

调整前：独立董事盛庆辉（召集人）、独立董事陈景善、董事张世龙

调整后：独立董事盛庆辉（召集人）、独立董事陈景善、董事林林

上述委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序和议事规则均按照法律法规、《公司章程》和各专门委员细则等相关规定执行。除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会成员保持不变。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2024年4月26日