

吉林华微电子股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开第九届董事会第十五次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2025 年 12 月 8 日以电话和电子邮件等方式发出。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中公司董事于胜东先生、李鹏女士、吴铁成先生、徐克哲先生、孙军先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。会议由董事长于胜东先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整第九届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

为契合公司战略发展需求，进一步优化董事会专门委员会的构成及专业能力，从而更有效地推动公司长远利益实现与治理效能提升。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，拟调整第九届董事会战略委员会成员，其他董事会专门委员会成员保持不变。董事会战略委员会调整情况如下（委员吴铁成先生简历详见附件）：

调整前：于胜东（召集人）、徐克哲、孙军

调整后：于胜东（召集人）、吴铁成、孙军

二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款并取消监事会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于修订<公司章程>部分条款并取消监事会的公告》及修订后的《公司章程》全文。

此议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《股东会议事规则》。

此议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《董事会议事规则》。

此议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

为规范公司选聘（含续聘、改聘）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，明确选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度，保证财务信息质量，维护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及证券监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》，该制度同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

此议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 13 日

附件:

吴铁成先生 简历

吴铁成，男，1974年出生，1996年9月参加工作，2019年8月加入中国共产党，本科学历，中级会计师，注册会计师。历任长春会计师事务所业务经理、大华会计师事务所部门经理，吉林长白山股权投资管理有限公司高级项目经理、项目部总经理，吉林省亚东国有资本投资有限公司总经理助理。现任吉林省亚东国有资本投资有限公司投资总监，吉林华微电子股份有限公司党委书记、第九届董事会董事。