

苏州锚威特半导体股份有限公司

关于非独立董事辞职暨补选第二届董事会

非独立董事的公告

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、关于公司非独立董事辞职的情况说明

苏州锚威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事姬磊先生递交的书面辞职申请，姬磊先生因工作安排调整申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。

姬磊先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对姬磊先生在任期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！

二、关于补选第二届董事会非独立董事的情况说明

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏州锚威特半导体股份有限公司章程》等规定，经公司股东丁国华先生的提名，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格进行审查，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名严泓女士（简历附后）为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。上述董事候选人任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

苏州锚威特半导体股份有限公司
董事会

2024 年 10 月 30 日

附件：

非独立董事候选人简历

严泓女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。澳大利亚南澳大学人力资源管理学士，澳大利亚阿德莱德大学应用金融硕士。2013 年 9 月至 2015 年 3 月任无锡透平叶片有限公司人力资源专员，2015 年 4 月至 2015 年 6 月任无锡航亚科技股份有限公司人力资源主管，2015 年 7 月至 2020 年 4 月任无锡紫光微电子有限公司人事行政部经理、监事，2020 年 9 月至 2021 年 5 月任唯道管理咨询（无锡）有限公司高级咨询顾问，2021 年 5 月至 2021 年 10 月任公司董事
长助理，2021 年 10 月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，严泓女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人丁国华先生为父女关系，除上述关联关系外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。