

强一半导体（苏州）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2026年6月2日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年5月28日以邮件形式发送。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事长周明先生因工作原因以通讯方式出席本次会议，经公司半数以上董事共同推举，会议由董事刘明星先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点、实施主体及开立募集资金专户的议案》

董事会同意增加“江苏省苏州市苏州工业园区长阳街107号S9栋”作为南通探针卡研发及生产项目的实施地点，增加公司作为该项目实施主体，并授权公司管理层或其授权人员新增开立相应的募集资金专项账户及办理其他相关事项。保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加部分募投项目实施地点、实施主体及开立募集资金专户的公告》（公告编号：2026-041）。

（二）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》

鉴于公司原董事姜达才先生已于2026年4月20日起不再担任公司第二届董事会非独立董事职务，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟补选1名非独立董事。公司控股股东周明先生拟推荐徐剑先生担任公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案经董事会审议通过后，将提交股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-042）。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年6月18日14时00分在公司会议室召开2026年第三次临时股东大会，届时将审议补选公司第二届董事会非独立董事的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-043）。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026年6月3日