

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

关于补选葛家林先生为公司非独立董事的公告

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。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-025），公司股东合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）提名委派的董事陈玉红先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

一、关于提名非独立董事候选人的情况

公司于2023年8月21日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。为保障公司董事会的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的资格审查，公司董事会同意公司的5%以上股东合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）提名葛家林先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。葛家林先生的简历详见附件。

二、独立董事的意见

葛家林先生具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格，具备任职条件和履职能力，不存在《公司法》《证券法》规定不得任职的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。公司第一届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定。我们同意《关于提名非独立董事候选人的议案》。因此，我们同

意将本议案提交公司股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

附件：

非独立董事候选人简历

葛家林，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽农业大学金融学学士学位，中级会计师职称。2010年7月至2014年11月，就职于合肥市滨湖医院，担任财务处会计；2015年2月至2018年11月，就职于江苏公证天业会计师事务所（安徽分所），担任审计经理；2018年11月至今，就职于合肥爱意果园投资管理中心（有限合伙），历任投资经理、投资风控负责人。

截至本公告披露日，葛家林先生未直接持有公司股份。葛家林先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中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，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。