

证券代码：603290
转债代码：113702

证券简称：斯达半导
转债简称：斯达转债

公告编号：2026-034

斯达半导体股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议暨换届选举公告

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。

斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年09月14日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2026年09月22日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《斯达半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，推举沈华先生、陈幼兴先生、胡畏女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人与独立董事候选人将经公司股东会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会事先认可并同意提交董事会审议。本议案

尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举。公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，提名沈小军先生、崔晓钟先生、吴兰鹰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人与非独立董事候选人将经公司股东会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会事先认可并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 10 月 09 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，并发出召开股东会的会议通知，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开，具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2026 年 09 月 23 日