

## 주주총회소집 결의

1. 구분	정기주주총회		
2. 일시	2025-03-19	09 : 00	
3. 장소	경기도 수원시 영통구 광고중앙로 140 수원컨벤션센터 3층 컨벤션홀, 1층 전시홀		
4. 의안 주요내용	<p>□ 제56기 정기주주총회 회의 목적사항</p> <p>※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고</p> <p>○ 제1호 의안: 제56기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건</p> <p>○ 제2호 의안: 이사 선임의 건</p> <p>- 제2-1호: 사외이사 선임의 건 ·제2-1-1호: 사외이사 김준성 선임의 건 ·제2-1-2호: 사외이사 허은녕 선임의 건 ·제2-1-3호: 사외이사 유명희 선임의 건 ·제2-1-4호: 사외이사 이혁재 선임의 건</p> <p>- 제2-2호: 사내이사 선임의 건 ·제2-2-1호: 사내이사 전영현 선임의 건 ·제2-2-2호: 사내이사 노태문 선임의 건 ·제2-2-3호: 사내이사 송재혁 선임의 건</p> <p>○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건</p> <p>○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원 신제윤 선임의 건 - 제4-2호: 감사위원회 위원 유명희 선임의 건</p>		
5. 이사회결의일(결정일)	2025-02-18		
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6	
	불참(명)	0	
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석		
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항			
- 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함			
※ 관련공시	-		

### [이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여	주요경력(현직포함)

			부	
전영현	1960-12	3	신규선임	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2009~2014 : 메모리사업부 DRAM개발실장, Flash개발실장, 전략마케팅팀장</li> <li>- 2014~2017 : 메모리사업부장</li> <li>- 2017~2022 : 삼성SDI 대표이사</li> <li>- 2022~2023 : 삼성SDI 이사회 의장</li> <li>- 2023~2024 : 미래사업기획단장</li> <li>- 2024~2024 : DS부문장</li> <li>- 2024~현재 : DS부문장 겸)메모리사업부장, SAIT원장</li> </ul>
노태문	1968-09	3	재선임	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2011~2014 : 무선사업부 혁신제품개발팀장</li> <li>- 2014~2015 : 무선사업부 상품전략팀장, 혁신제품개발팀장</li> <li>- 2015~2016 : 무선사업부 개발2실장, 상품전략팀장</li> <li>- 2016~2017 : 무선사업부 개발2실장</li> <li>- 2017~2020 : 무선사업부 개발실장</li> <li>- 2020~현재 : MX사업부장</li> <li>- 2022~현재 : 디자인경영센터장</li> </ul>
송재혁	1967-08	3	신규선임	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2010~2014 : 메모리사업부 Flash PA팀 담당임원</li> <li>- 2014~2016 : 메모리사업부 SCS 담당임원</li> <li>- 2017~2020 : 메모리사업부 Flash PA팀장</li> <li>- 2020~2022 : 메모리사업부 Flash개발실장</li> <li>- 2022~2022 : 반도체연구소장</li> <li>- 2022~현재 : DS부문 CTO 겸)반도체연구소장</li> </ul>

**[사외이사선임 세부내역]**

성명	출생년월	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준성	1967-10	3	재선임	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2013~2020 : 싱가포르 투자청(GIC), Managing Director</li> <li>- 2022~현재 : 싱가포르 국립대학교(NUS) Endowment Fund, 최고투자책임자(CIO)</li> </ul>	-
허은영	1964-08	3	재선임	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1996~현재 : 서울대학교 공과대학 교수</li> <li>- 2013~2015 : 국민경제자문회의 민간위원</li> <li>- 2013~2017 : 녹색성장위원회 민간위원</li> <li>- 2016~현재 : 한국 신재생에너지학회 부회장</li> <li>- 2017~2019 : 세계에너지</li> </ul>	-

				<p>경제학회(IAEE) 부회장</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018~2022 : 한국혁신학회 회장</li> <li>- 2019~2020 : 한국 자원경제학회 회장</li> <li>- 2020~현재 : 한국공학한림원 정회원</li> <li>- 2021~현재 : 에너지위원회 민간위원(6기, 7기)</li> <li>- 2022~2024 : 서울대학교 공학전문대학원 부원장</li> <li>- 2022~현재 : 한국에너지법연구소 원장</li> </ul>	
유명희	1967-06	3	재선임	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2014~2015 : 대통령비서실 홍보수석실 외신대변인</li> <li>- 2015~2017 : 산업통상자원부 자유무역협정교섭관 겸 자유무역협정추진 기획단장</li> <li>- 2017~2018 : 산업통상자원부 통상정책국 국장</li> <li>- 2018~2019 : 산업통상자원부 통상교섭실 실장</li> <li>- 2019~2021 : 산업통상자원부 통상교섭본부 본부장 (Minister for Trade)</li> <li>- 2021~2022 : 외교부 경제통상대사</li> <li>- 2022~현재 : 서울대학교 국제대학원 객원교수</li> <li>- 2022~현재 : HD현대건설기계(주) 사외이사(감사위원회 위원)</li> </ul>	- HD현대건설기계(주) (사외이사)
이혁재	1965-02	3	신규선임	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2001~현재 : 서울대학교 전기정보공학부 교수</li> <li>- 2021~현재 : 서울대학교 시스템반도체 산업진흥센터 센터장</li> <li>- 2022~2022 : IEEE, AI Circuits and Systems Conference, General Chair</li> <li>- 2022~현재 : 한국공학한림원 정회원</li> <li>- 2023~2023 : 대한전자공학회 회장</li> </ul>	-

				- 2023~현재 : 서울대학교 인공지능반도체 대학원 사업 단장 - 2024~현재 : 한국공학한 립원 반도체특별위원회공동 위원장 - 2024~현재 : 서울대학교 반도체공동연구소 소장	
--	--	--	--	--	--

**[감사위원선임 세부내역]**

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신제윤	1958-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2013~2015 : 금융위원회 위원장 - 2015~2016 : 국제자금세탁방지 기구(FATF) 의장 - 2017~2018 : 외교부 국제금융협 력대사 - 2017~2023 : (사)청소년금융교 육협의회 회장 - 2017~현재 : 법무법인(유한) 태 평양 고문 - 2018~2024 : HDC(주) 사외이사 (감사위원회 위원) - 2019~2024 : 롯데손해보험(주) 사외이사(감사위원회 위원)
유명희	1967-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2014~2015 : 대통령비서실 홍보 수석실 외신대변인 - 2015~2017 : 산업통상자원부 자 유무역협정교섭관 겸 자유무역협정 추진 기획단장 - 2017~2018 : 산업통상자원부 통 상정책국 국장 - 2018~2019 : 산업통상자원부 통 상교섭실 실장 - 2019~2021 : 산업통상자원부 통 상교섭본부 본부장(Minister for Trade) - 2021~2022 : 외교부 경제통상대 사 - 2022~현재 : 서울대학교 국제대 학원 객원교수 - 2022~현재 : HD현대건설기계(주) 사외이사(감사위원회 위원)