

## 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会及专门委员会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月11日召开了2020年第一次临时股东大会，并于2020年3月30日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会及专门委员会的换届选举工作，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第五届董事会组成情况

非独立董事：俞磊女士（董事长）、程厚博先生、张美蓉女士、居济民先生、周新龙先生、张照前先生；

独立董事：罗飞先生、张方亮先生、黄森女士。

上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所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尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

#### 二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

董事会审计委员会成员为：罗飞（主任委员）、张方亮、黄森、俞磊、程厚博；

董事会战略委员会成员为：俞磊（主任委员）、程厚博、张美蓉、居济民、张照前、张方亮、周新龙；

董事会提名委员会成员为：张方亮（主任委员）、黄森、罗飞、俞磊、张美蓉；

董事会薪酬与考核委员会成员为：黄森（主任委员）、张方亮、罗飞、俞磊、程厚博；

### 三、公司第五届监事会组成情况

职工代表监事：何远泉先生；

非职工代表监事：张保军先生（监事会主席）、方健民先生。

上述监事会人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

### 四、董事、监事届满离任情况

因任期届满，第四届董事会独立董事古群女士不再担任公司董事职务、董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务；第四届董事会独立董事瞿晓心女士不再担任公司董事职务、董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。

因任期届满，第四届监事会主席马捷先生不再担任公司监事职务。

截止本公告日，古群女士、瞿晓心女士和马捷先生均未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对古群女士、瞿晓心女士和马捷先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2020年3月30日

## 附件一：非独立董事候选人简历

### 1、俞磊女士简历

俞磊女士，1968年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。中级经济师、注册房地产估价师。1991年7月参加工作，先后任北京市朝阳区职业教育培训中心国际项目合作部秘书兼翻译，深圳市罗湖区建设局秘书，深圳市规划国土局副局长、科长、副处长，深圳市国资委副处长、处长。2011年8月至今，任深圳市特发集团有限公司副总裁。

俞磊女士兼职情况如下：2013年6月至今，兼任中国长城国际投资有限公司董事长；2014年12月至今，兼任深圳市特发地产有限公司董事；2015年至2018年，兼任深圳市特发小额贷款有限公司董事长；2015年4月至今，兼任深圳市特力集团股份有限公司董事；2018年至今，兼任深圳市特发集团有限公司董事会秘书。

截止目前，俞磊女士未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

### 2、程厚博先生简历

程厚博先生，1963年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。1999年至2007年担任深圳创新投资集团有限公司副总裁；2007年至2016年担任深圳东方富海投资管理有限公司总裁；2013年至今担任深圳远致富海投资管理有限公司总裁。

截止目前，程厚博先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

### 3、张美蓉女士简历

张美蓉女士，1964年生，博士，中国籍，无永久境外居留权。2001年3月到

2002年6月以及2006年1月起任麦捷有限董事兼总经理。现任苏州麦捷灿勤电子元件有限公司董事长、成都金之川电子有限公司董事长、星达电子科技有限公司董事长、深圳市麦高锐科技有限公司执行董事与总经理、香港麦捷电子贸易有限公司执行董事、浙江长兴电子厂有限公司董事、星源电子科技（深圳）有限公司执行董事、本公司总经理。

截止目前，张美蓉女士持有公司股票43,536,902股，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

#### 4、居济民先生简历

居济民先生，1981年生，本科，中国籍，无永久境外居留权。2003年7月参加工作，先后任伟诚控股（深圳）有限公司财务部成本会计，中国南山开发（集团）股份有限公司下属公司财务会计、财务经理、助理经理，中国南山开发（集团）股份有限公司财务部高级经理。2016年12月至2019年4月，任深圳市特发集团有限公司计划财务部会计经理。

截止目前，居济民先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

#### 5、周新龙先生简历

周新龙先生，1964年生，本科，中国籍，无永久境外居留权。1986年9月至2009年8月任宜宾金川电子有限责任公司技术部工程师、技术总监；2009年8月加入成都金之川电子有限公司担任技术总监，现任金之川常务副总经理、董事。

截止目前，周新龙先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

## 6、张照前先生简历

张照前先生 1973年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。1998年7月到1998年11月任珠海蓉胜电工有限公司技术部工程师，1998年12月到2001年2月历任深圳南虹电子陶瓷有限公司技术部工程师、品管部经理。2001年3月进入本公司工作，历任技术品管部经理，市场部经理，现任苏州麦捷灿勤电子元件有限公司董事与总经理、成都金之川电子有限公司董事、本公司副总经理。

截止目前，张照前先生持有公司股票 1,636,043 股，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

### 附件二：独立董事候选人简历

#### 1、罗飞先生简历

罗飞先生，1952年生，博士，中国籍，无永久境外居留权。2000-2008年4月任中南财经政法大学会计学院院长，2008年起任经济与会计监管研究中心主任。曾任武汉钢铁股份有限公司等公司独立董事，现任中南财经政法大学会计学院教授、湖北凯乐科技股份有限公司独立董事、烟台张裕葡萄酒股份有限公司独立董事、第一创业证券股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

截止目前，罗飞先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

#### 2、张方亮先生简历

张方亮先生，1961年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。1981年参加工作，先后任广东省大埔县公安局预审干部、广东省深圳市人民检察院经济检察官、深圳发展银行监察室主任、深圳市正方律师事务所合伙人律师；1999年1月至今，于广东圣方律师事务所担任主任、首席合伙人。

截止目前，张方亮先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

### 3、黄森女士简历

黄森女士，1989年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。2014年至2016年，于北京当升材料科技股份有限公司担任研发工程师；2018年至今，担任中国电子元件行业协会秘书长助理、科技委秘书长。

截止目前，黄森女士未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

### 附件三：职工代表监事候选人简历

#### 何远泉先生

何远泉先生，1981年生，高中毕业，2012年至2016年曾任职于广州齐意皮具有限公司，2016年4月加入公司，任职于人力资源部门。

截止至本公告日，何远泉先生未持有公司股票。何远泉先生与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

### 附件四：非职工代表监事候选人简历

#### 1、张保军先生

张保军先生，1970年生，本科，中国籍，无永久境外居留权。1992年起参加工作，先后任中国第一汽车集团公司财务会计处职员、深圳天大实业有限公司资金财务部经理、广东发展银行深圳罗湖支行红荔办事处信贷员、深圳经济特区

发展集团公司审计监察部经理、深圳市特发房地产开发有限公司财务部经理、深圳市特发物业管理有限公司财务部经理、深圳市特发集团有限公司审计监督部业务经理、副部长。2017年3月至今，任深圳市特发集团有限公司审计风控部总经理。

截止目前，张保军先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

## 2、方健民先生

方健民先生，1987年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。2012年至2014年在广州银行股份有限公司任风控专员；2014年至2016年在国浩律师（广州）事务所任证券律师；2016年至今，于深圳市远致富海投资管理有限公司担任风控律师。

截止目前，方健民先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。