

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2021-034

福建东方银星投资股份有限公司

关于补选董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为保证董事会更加高效运作，进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，推动公司战略转型，发挥和整合各方优势和资源，落实探索 MEMS（微机电系统）产业发展机遇的相关工作，福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，补选孙成亮先生为第七届董事会非独立董事候选人（尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议表决），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

孙成亮先生简历如下：

男，1975 年 4 月，武汉大学学士、博士，湖北省百人计划专家，国家重点研发计划首席科学家。2004 年-2017 年先后在香港理工大学、匹兹堡大学、威斯康辛大学麦迪逊分校以及新加坡微电子研究院从事研发工作。2014 年获新加坡工程院杰出工程成就奖，2016 年获新加坡科技研究局“培育人才奖”，2017 年获新加坡科技研究局“航空航天计划成就奖”，2019 年获“湖北省五一劳动奖章”。2017 年 8 月至今任武汉大学 A 类学科带头人、教授、博导，2019 年 1 月至今任武汉敏声新技术有限公司执行董事。

孙成亮先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从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。

福建东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日