

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于第三届董事会、监事会换届选举的公告

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。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于 2021 年 9 月 25 日届满，公司于 2021 年 8 月 14 日披露了《关于董事会和监事会换届选举的提示性公告》，并根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2021 年 7 月 26 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，将公司董事会成员人数由 8 人调整为 7 人，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。该议案将与本次董事会、监事会换届选举的相关议案共同提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

公司于 2021 年 9 月 8 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》及《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》，第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、张帆先生、朱星火先生、顾大为先生、XIE BING（谢兵）先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、庄任艳女士、高翔先生、张彤先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：

1、公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，各被提名人符合担任公司董事的任职

条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。

2、公司本次董事会换届选举的独立董事候选人提名程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，各被提名人符合担任公司独立董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。

上述议案均尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，第四届董事会任期为自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举

公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

1、公司于 2021 年 9 月 8 日召开第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事选举的议案》，同意选举 RAY TZUHSIN HUANG 先生、蔡秉宪先生为公司股东代表监事候选人（简历附后）。上述议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，第四届监事会任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第三届监事会将继续履行职责。上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

2、职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

附件：候选人简历

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 9 日

附件：

深圳市汇顶科技股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1. 张帆，男，1965 年生，本科学历。曾任职于电子工业部第十研究所、日本北陆电器株式会社深圳办事处、深圳市成电新电子有限公司。2002 年 5 月参与创办深圳市汇顶科技有限公司，历任执行董事、总经理等职务。现任深圳市汇顶科技股份有限公司董事长兼首席执行官，汇顶（美国）公司、汇顶科技（香港）有限公司、汇顶科技韩国有限公司董事，深圳市汇芯科技发展有限公司执行董事兼总经理。

2. 朱星火，男，1962 年生，硕士研究生学历。曾任职于中南大学、珠海东发电子公司、深圳成电新电子有限公司。2002 年 5 月参与创办深圳市汇顶科技有限公司，历任监事、董事、知识产权顾问等职务。现任深圳市汇顶科技股份有限公司董事。

3. 顾大为，男，1969 年生，硕士研究生学历，拥有美国伊利诺大学香槟分校企业管理硕士学位。曾任职于长荣海运、花旗银行、美商摩根大通投资银行，2004 年 3 月至今任职于联发科技股份有限公司。现任联发科技股份有限公司财务长，深圳市汇顶科技股份有限公司监事。

4. XIE BING（谢兵），男，1967 年生，硕士研究生学历，拥有克莱姆森大学的工商管理硕士（MBA）学位以及西安电子科技大学电子工程学士学位。1987 年至 1999 年期间曾任职于 HP、Bay Networks、3Com Corp.。1999 年至 2020 年 12 月任职于德州仪器半导体公司（TI），历任销售经理、TI 大中华区总裁/总经理、高级副总裁/执行官。现任华米（北京）信息科技有限公司独立董事，格林希尔学校董事，北德克萨斯州大学丹顿工程学学院顾问，德克萨斯大学达拉斯分校亚洲研究中心顾问，天使投资人。

二、独立董事候选人简历：

1. 庄任艳，女，1970 年生，硕士研究生学历，高级会计师、中国证券期货业务资格注册会计师。曾于香港永道会计师事务所、深圳信德会计师事务所任项目

经理，天健信德会计师事务所任高级经理，瑞声科技控股有限公司任财务总监及董事会秘书，深圳市大富科技股份有限公司任财务总监。现任深圳市鑫致诚基金管理有限公司合伙人，并受该公司委派于深圳高远通新材料科技有限公司、厦门市凌拓通信科技有限公司担任董事，深圳巴斯巴科技发展有限公司担任监事，同时任深圳市汇顶科技股份有限公司、深圳市海目星激光智能装备股份有限公司独立董事，深圳市高峰投资合伙企业（有限合伙）合伙人，深圳市橙牛投资合伙企业（有限合伙）合伙人，昆山睿翔讯通通信技术有限公司董事兼副总，火岩控股有限公司独立非执行董事。

2. 张彤，男，1967 年生，博士研究生学历，拥有东南大学物理电子学博士学位。现任东南大学电子科学与工程学院教授、博士生导师，任深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事。

3. 高翔，男，1980 年生，硕士研究生学历，执业律师。2006 年 2 月至 2008 年 8 月作为法律顾问任职于华为技术有限公司；2008 年 8 月至 2013 年 3 月作为律师任职于君合律师事务所；2013 年 3 月至 2014 年 4 月作为法律顾问任职于汇丰银行（中国）有限公司。现任上海市锦天城律师事务所合伙人，深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事。

附件：

**深圳市汇顶科技股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人简历**

股东代表监事候选人简历：

1、RAY TZUHSIN HUANG，男，1966 年生，台湾交通大学电信工程系毕业后获得 Austin 美国德州大学电机博士学位。曾任职于 Motorola、Broadcom、Qualcomm、海思等半导体公司。历任 Member of technical staff、品管经理、半导体工程总工程师、产品工程资深总监等职务。现任汇顶（美国）公司半导体工程部处长。

2、蔡秉宪，男，1978 年生，台湾阳明交通大学硕士研究生学历。2005 年 7 月至 2008 年 8 月，任摩根大通银行投资银行部副理。2008 年 9 月至 2012 年 2 月，任友达光电财务处副理。2012 年 3 月至今任联发科技股份有限公司财务处副处长。