

证券代码：300661

证券简称：圣邦股份

公告编号：2021-089

圣邦微电子（北京）股份有限公司

关于董事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。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日召开了2021年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举张世龙先生、张勤女士、林林先生为第四届董事会非独立董事，同意选举陈景善女士、盛庆辉女士为第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述各董事简历详见公司于2021年8月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-079）。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且两名独立董事的任职资格和独立性在公司召开2021年第二次临时股东大会前已经深圳证券交易所备案审核通过。上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》中规定的禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。

公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2021年9月15日