

证券代码：688511

证券简称：天微电子

公告编号：2022-037

四川天微电子股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会拟聘任侯光莉担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，侯光莉女士简历详见附件。

侯光莉女士已经取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格经上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川天微电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

联系方式如下：

电话：028-63072200-828

传真：028-84208268

电子邮箱：twdzdbyx@163.com

联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日

附件：

侯光莉女士简历

侯光莉女士，女，1974 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。通过全国高级会计师资格考试，通过注册会计师会计、审计、税法、经济法、公司战略与风险管理科目。1999 年 3 月至 2011 年 10 月，任青岛海信电器股份有限公司成都分公司财务总监；2011 年 11 月至 2017 年 8 月，先后担任成都硅宝科技股份有限公司内审经理，控股子公司成都硅特自动化设备有限公司监事，全资子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司监事，成都硅宝科技股份有限公司副总经理；2017 年 9 月至 2020 年 7 月，任贵州亚美装饰有限公司财务总监；2020 年 8 月至 2022 年 4 月，先后担任本公司内审部经理、总经理助理，2022 年 4 月至今担任本公司财务总监。

截至目前，侯光莉女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。