

常州银河世纪微电子股份有限公司

关于董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及第二届监事会任期即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、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

根据《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中 3 人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2022 年 9 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名杨森茂先生、岳廉先生、李恩林先生、刘军先生、孟浪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，杨兰兰女士、沈世娟女士、王普查先生（会计专业人士）为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，

独立董事一致同意提名杨森茂先生、岳廉先生、李恩林先生、刘军先生、孟浪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名杨兰兰女士、沈世娟女士、王普查先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

上述三位独立董事候选人中，沈世娟女士、王普查先生均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；杨兰兰女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 9 月 26 日召开第二届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》。同意推选李月华女士、周建平先生为第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。前述第三届监事会监事候选人简历见附件。

上述 2 名股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职

资格及独立性的相关要求。

公司第三届董事会、监事会将自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2022 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会董事、监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日

附件：

一、第三届董事会董事候选人简历

1. 非独立董事候选人简历：

(1) **杨森茂** 先生，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中专学历，1981 年毕业于江苏信息职业技术学院半导体器件专业。1981 年 7 月至 1989 年 5 月就职于常州市无线电元件七厂；1989 年 5 月至 1991 年 1 月任常州市银河电子实业公司经营销售部负责人；1991 年 1 月至 1994 年 5 月任常州星辰电子实业公司副总经理；1994 年 5 月至 2010 年 12 月任银河电器总经理、董事长；2003 年 9 月至 2016 年 12 月任常州银河科技开发有限公司董事长、总经理；2004 年 7 月至 2021 年 6 月任 Rapid Jump Limited 董事；2004 年 8 月至 2021 年 6 月任 Kalo Hugh Limited 董事；2004 年 10 月至今任恒星国际董事；2005 年 6 月至 2011 年 2 月任银河半导体（HK0527）执行董事、主席；2006 年 9 月至 2016 年 10 月任银河有限（其中 2006 年 9 月至 2010 年 12 月兼任总经理）；2016 年 10 月至今任银河微电董事长；2010 年 9 月至 2018 年 4 月任裕域有限公司董事；2010 年 11 月至 2019 年 9 月任乾丰投资执行董事（其中 2013 年 11 月至 2019 年 9 月兼任总经理）；2010 年 12 月至 2016 年 11 月，任华海诚科董事；2011 年 5 月至 2017 年 1 月担任连云港华海诚科电子材料有限公司董事；2013 年 10 月至 2016 年 5 月担任银河（中国）控股有限公司董事；2013 年 10 月至今分别担任银江投资、银冠投资执行事务合伙人；2013 年 11 月至今任银河电器董事长；2013 年 12 月至今任银河寰宇董事长；2018 年 3 月至今任银河星源执行董事；2019 年 1 月至 2021 年 12 月任银微隆执行董事；2021 年 2 月至今任恒星贰号执行事务合伙人；2021 年 4 月至今任银汐实业执行董事；2021 年 9 月至今任上海优曜半导体科技有限公司董事；2021 年 9 月至今任常州银河世纪半导体科技有限公司执行董事、经理。

截至目前，杨森茂先生持有控股股东常州银河星源投资有限公司（以下简称“银河星源”）95%的股权并担任法定代表人及执行董事，持有公司股东恒星国际有限公司（以下简称“恒星国际”）95%的股权并担任唯一董事、担任公司股东常州银江投资管理中心（有限合伙）（以下简称“银江投资”）、常州银冠投

资管理中心（有限合伙）（以下简称“银冠投资”）的执行事务合伙人，通过银河星源、恒星国际、银江投资与银冠投资间接持有公司股份 78,175,822 股，并间接控制公司 69.25%的股权，为公司实际控制人。除前述情况外，杨森茂先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（2）**岳廉** 先生，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师、高级经济师。1985 年 7 月毕业于南京工学院无线电专用机械专业（东南大学电子精密机械专业）；1985 年至 1996 年 12 月任常州宝马集团公司技术员、研究所所长助理、副所长、分厂副厂长、集团公司副总经理；1996 年 12 月至 2000 年 8 月任常州电子工业局副局长；2000 年 8 月至 2004 年 10 月任常州机电国有资产经营有限公司董事、副总经理；2004 年 10 月至 2010 年 12 月任银河电器董事、常务副总经理、总经理；2005 年 6 月至 2011 年 1 月任银河半导体控股有限公司执行董事、行政总裁；2007 年 11 月至 2016 年 11 月，任 Kalo Hugh Limited 董事；2008 年 2 月至 2016 年 12 月任常州银河科技开发有限公司董事；2010 年 11 月至 2013 年 11 月任乾丰投资总经理；2010 年 12 月至 2015 年 10 月，任华海诚科董事，2015 年 10 月至 2016 年 11 月，任华海诚科监事；2013 年 11 月至今任银河电器董事、总经理；2013 年 12 月至今任银河寰宇董事、总经理；2018 年 3 月至今任银河星源监事；2006 年 9 月至 2016 年 10 月任银河有限董事、总经理（其中 2010 年 12 月起任总经理）；2016 年 10 月至今任银河微电董事、总经理；2019 年 1 月至 2021 年 12 月任银微隆总经理；2021 年 4 月任银汐实业监事。

截至目前，岳廉先生持有控股股东银河星源 5%的股权，持有公司股东恒星国际 5%的股权，为公司股东银江投资、银冠投资有限合伙人，并通过银河星源、恒星国际、银江投资与银冠投资间接持有公司股份 6,295,178 股。除前述情况外，岳廉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（3）**李恩林** 先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。2003 年 7 月毕业于南京大学工商管理专业；1983 年 8 月至 1991 年 7 月任常州钢铁铸造厂团委书记、车间主任兼书记、技术科长；1991 年

8月至1992年4月任常州铸造总厂厂长助理；1992年5月至1996年3月任常州铸造总厂副厂长；1996年4月至2001年8月任常州铸造总厂厂长；2001年9月至2007年7月任江苏多棱数控机床股份有限公司副总经理、董事会秘书；2007年7月至2011年7月任银河电器副总经理；2011年7月至2016年10月任银河有限副总经理；2016年10月至今任银河微电董事、副总经理。

截至目前，李恩林先生为公司股东银冠投资有限合伙人，并通过银冠投资间接持有公司股份300,000股。除前述情况外，李恩林先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(4) **刘军** 先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师、高级经济师。1993年7月毕业于华中理工大学管理信息系统专业；1993年7月至1997年8月任常州星际电子有限公司技术员；1997年9月至2000年2月任银河电器车间主任；2000年2月至2010年12月历任银河电器计划部副经理、经理，总经理助理、副总经理；2011年1月至2016年10月任银河有限副总经理；2016年10月至今任银河微电董事；2019年8月至今任银河电器副总经理。

截至目前，刘军先生为公司股东银江投资有限合伙人，并通过银江投资间接持有公司股份300,000股。除前述情况外，刘军先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(5) **孟浪** 先生，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。2002年7月毕业于吉林大学应用电子技术专业，2018年6月毕业于东南大学工商管理专业。2002年7月至2005年7月任扬州晶辉微电子有限公司设备副经理，2005年7月至2007年3月任扬州晶新微电子有限公司主管工程师，2007年3月至今任公司机电保障部经理、微型器件事业部副总经理。

截至目前，孟浪先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

2. 独立董事候选人简历：

(1) **杨兰兰** 女士，1978年10月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永

久居留权，2008 年 3 月毕业于东南大学物理电子学专业。2003 年 4 月至 2016 年 4 月历任东南大学助教、讲师、副教授，2011 年 3 月至 2012 年 3 月任法国图卢兹第三大学法国国家科学院 LAPLACE 实验室博士后，2016 年 5 月至今任东南大学教授。

截至目前，杨兰兰女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(2) **王普查** 先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1985 年 8 月至 2002 年 8 月历任桂林电子科技大学助教、讲师、副教授；1992 年 8 月至 1993 年 7 月担任深圳至卓飞高（中国）有限公司会计主任；1994 年 8 月至 1995 年 8 月担任深圳立诚会计师事务所注册会计师；2002 年 9 月至 2008 年 6 月担任河海大学副教授；2012 年 8 月至 2016 年 1 月担任江苏武进不锈钢股份有限公司独立董事；2013 年 10 月至 2019 年 10 月担任永安行科技股份有限公司独立董事；2016 年 6 月至今担任恐龙园文化旅游集团股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今担任桂林海威科技股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今担任常州伟泰科技股份有限公司独立董事；2008 年 7 月至今担任河海大学会计学教授；2021 年 9 月至今担任江苏精研科技股份有限公司独立董事。

截至目前，王普查先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(3) **沈世娟** 女士，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004 年 6 月获得苏州大学宪法学与行政法学专业硕士学位。中国知识产权研究会理事，国家第四批知识产权高层次人才，专利代理师，兼职律师。2001 年 2 月至今历任常州大学讲师、副教授、教授，2010 年 11 月至今任常州仲裁委员会仲裁员。

截至目前，沈世娟女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

二、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

(1) **李月华** 女士，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 1 月毕业于扬州大学工商管理专业。2001 年 8 月至 2010 年 1 月任合翔（常州）电子有限公司质量经理，2010 年 2 月至今历任公司综合管理部副经理、经理。

截至目前，李月华女士为公司股东银冠投资有限合伙人，并通过银冠投资间接持有公司股份 80,000 股。除前述情况外，李月华女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(2) **周建平** 先生，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1984 年 7 月毕业于南京大学半导体物理专业；1984 年 7 月至 1998 年 2 月任常州半导体厂技术员、服务工程师；1998 年 2 月至 2004 年 2 月任常州思达电源有限公司销售经理；2004 年 3 月至今历任银河电器销售部副经理、经理、销售总监；2016 年 10 月至今任银河微电监事；2019 年 1 月至 2021 年 12 月任银微隆监事。

截至目前，周建平先生为公司股东银冠投资有限合伙人，并通过银冠投资间接持有公司股份 170,000 股。除前述情况外，周建平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。