

# **盈方微电子股份有限公司**

## **关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告**

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。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开了2022年第二次临时股东大会及职工代表大会，选举产生了第十二届董事会及监事会成员；同日，公司分别召开第十二届董事会第一次会议、第十二届监事会第一次会议，选举了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任了高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

### **一、公司第十二届董事会及各专门委员会组成情况**

1、董事长：史浩樑先生

2、董事会成员：史浩樑先生、顾昕先生、张韵女士、王芳女士、毕忠福先生、陈闽轩先生、洪志良先生（独立董事）、李伟群先生（独立董事）、罗斌先生（独立董事）

3、董事会专门委员会组成：

（1）战略委员会：史浩樑先生（主任委员）、张韵女士、洪志良先生、李伟群先生、罗斌先生

（2）审计委员会：罗斌先生（主任委员）、张韵女士、李伟群先生

（3）提名委员会：洪志良先生（主任委员）、顾昕先生、罗斌先生

（4）薪酬与考核委员会：李伟群先生（主任委员）、史浩樑先生、洪志良先生。

公司第十二届董事会的任期自公司2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之

一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。各专门委员会的任期与本届董事会一致。

## 二、公司第十二届监事会组成情况

1、监事会主席：蒋敏女士

2、监事会成员：蒋敏女士、杨利成先生、傅红慧女士（职工代表监事）

公司第十二届监事会的任期自公司 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

## 三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：张韵女士

2、副总经理：李嘉玮先生

3、财务总监：李明先生

4、董事会秘书：王芳女士

5、证券事务代表：代博先生

以上各高级管理人员及证券事务代表任期与公司第十二届董事会一致，公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。以上各人员均具备符合法律、法规所规定的任职资格和行使职权相适应的任职能力，相关人员的简历请查阅公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：021-58853066

传真号码：021-58853100

电子邮箱：[infotm@infotm.com](mailto:infotm@infotm.com)

通讯地址：上海市长宁区天山西路 799 号 5 楼 03/05 单元

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 3 日