

中微半导体（深圳）股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会的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法律责任。

中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，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》《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、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 2022 年 12 月 7 日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经提名委员会对公司第二届董事会候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名 YANG YONG 先生、周彦先生、王继通先生、LIU ZEYU 先生、罗勇先生、陈凯先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名华金秋先生、吴敬先生、宋晓科先生为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。其中华金秋先生、吴敬先生已取得独立董事资格证书；华金秋先生为会计专业人士；宋晓科先生未取得独立董事资格证明，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。

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。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第二届董事会董事自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会

议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 12 月 7 日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名蒋智勇先生、周飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件），并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。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》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员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感谢！

特此公告。

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会
2022 年 12 月 8 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

（一）YANG YONG 先生：新西兰国籍，香港永久居留权，抚顺石油学院（现更名为“辽宁石油化工大学”同下）学士、东南大学硕士。1992年9月至1993年9月任中国石化集团重庆川维化工有限公司（原四川维尼纶厂）自动化仪表计量车间助工，1993年9月至1996年9月任深圳市赛格集团有限公司工程师，1996年9月至2001年6月任深圳市普特集成电路有限公司总经理，2001年6月至今任公司董事长、总工程师。

YANG YONG 先生直接持有公司 126,000,000 股股份，且通过公司员工持股平台顺为芯华（深圳）投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺为芯华”）间接持有 5,039,100 股股份。YANG YONG 先生为公司控股股东及实际控制人之一，与董事周彦、董事周飞为一致行动人，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（二）周彦先生：中国国籍，无境外永久居留权，抚顺石油学院学士。1992年8月至1997年1月任镇海炼化化工股份有限公司技术部仪表工程师，1997年1月至2001年6月任深圳市普特集成电路有限公司技术部工程师，2009年12月至2019年12月任重庆中科芯亿达电子有限公司总经理，2001年6月至今任公司总经理、董事。

周彦先生直接持有公司 91,800,000 股股份，为公司实际控制人之一，与 YANG YONG 董事、周飞董事为一致行动人，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）王继通先生：中国国籍，无境外永久居留权，抚顺石油学院学士。1992年7月至2000年12月任兰州石油化学工业公司化工机械厂指质量检验科科员，2001年1月至2001年6月任兰州金牛质量技术服务有限责任公司经理，2002年1月至2005年12月任公司销售部经理，2006年1月至今任公司副总经理，2019年12月至今任公司董事。

王继通先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台顺为芯华（深圳）投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有 3,150,000 股股份、通过顺为致远（深圳）投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺为致远”）间接持有 913,500 股股份、通过重庆芯继企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆芯继”）间接持有

180,000 股股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(四) LIU ZEYU 先生：新加坡国籍，新加坡国立大学硕士。1996 年 8 月至 1998 年 10 月任江苏利港电力有限公司工程师；2002 年 1 月至 2003 年 12 月任新加坡国立大学工程系研究学者，2004 年 4 月至 2008 年 9 月任格罗方德半导体股份有限公司生产部高级工程师，2008 年 10 月至 2010 年 10 月任格罗方德半导体股份有限公司中国代表处技术支持经理，2010 年 11 月至 2016 年 6 月任格罗方德半导体股份有限公司产品市场部高级经理，2016 年 7 月至 2017 年 12 月任 Singapore Eastern Robotics 产品运营部执行总裁，2018 年 1 月至今任公司销售总监，2020 年 12 月至今任公司副总经理，2022 年 3 月至今任公司董事。

LIU ZEYU 先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台顺为芯华（深圳）投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有 629,888 股股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(五) 罗勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，抚顺石油学院学士。1993 年 7 月至 1999 年 3 月任中国石油辽阳石油化纤有限公司（原辽宁省辽阳石油化纤有限公司）供排水厂助理工程师，1999 年 3 月至 2001 年 6 月任深圳市普特集成电路有限公司顺德办事处经理，2001 年 6 月至 2019 年 6 月任公司销售部副总经理，2019 年 6 月至今任公司市场部总监，2019 年 12 月至今任公司监事。

罗勇先生直接持有公司 16,200,000 股股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(六) 陈凯先生：中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学硕士。2010 年 5 月至 2015 年 8 月任超威半导体（AMD）中国研发中心高级工程师，2015 年 10 月至 2017 年 9 月任中芯聚源股权投资管理有限公司高级投资经理，2017 年 10 月至今历任深圳同创伟业资产管理股份有限公司投资总监、投资副总裁、董事总经理、合伙人，2020 年 6 月至今任公司董事。

陈凯先生先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

二、独立董事候选人简历

(一) **华金秋先生**：中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学博士。1992年9月至1997年8月任江苏省盐城市电化厂会计，2013年9月至2019年8月任深圳市达特文化科技股份有限公司（原深圳市达特照明股份有限公司）独立董事，2017年6月至2021年2月任中和信（广东）企业运营管理有限公司（原中合尚融特色小镇（广东）企业运营管理有限公司）监事，2017年7月至今任深圳中新时代投资开发有限公司监事，2020年3月至今任深圳市紫光照明技术股份有限公司独立董事，2020年10月至今任深圳垒石热管理技术股份有限公司独立董事，2020年12月至今任深圳市豪鹏科技股份有限公司独立董事，2005年1月至今历任深圳大学管理学院会计教师、深圳大学经济学院会计系教师，2020年12月至今任公司独立董事。

华金秋先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(二) **吴敬先生**：中国国籍，无境外永久居留权，天津财经大学统计学博士。1995年8月至2000年7月任浙江温州第十四中学教师，2003年9月至2018年9月任天津财经大学统计系教师，2010年10月至2013年5月任天津农村商业银行股份有限公司博士后，2018年9月至今任贵州财经大学数统学院统计系教师，2020年至今任公司独立董事。

吴敬先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三) **宋晓科先生**：中国国籍，无境外永久居留权，清华大学物理系博士。2014年7月至2018年6月任中国船舶重工集团公司主任设计师/高级工程师，2018年6月至2020年8月任深圳市高新投集团有限公司高级投资经理，2020年8月至今任深圳市永攀创业投资公司创始合伙人。

三、非职工代表监事候选人简历

(一) **蒋智勇先生**：中国国籍，无境外永久居留权，上海建筑材料工业学院（现已并入同济大学）工业企业管理学士。1995年8月至1998年8月任成都大中华焊接材料有限公司销售人员，1998年9月至2001年5月任深圳市普特集成电路有限公司销售人员，2001年6月至今任公司监事。

蒋智勇先生直接持有公司16,200,000股股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持

有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(二) **周飞先生**：中国国籍，无境外永久居留权，浙江工业大学学士。1995年9月至1998年12月任中石化第三建设公司轴承厂和设计所技术与销售部工程师，1999年1月至1999年12月任慈溪市弘微电子有限公司技术部工程师，2000年1月至2001年6月任深圳市普特集成电路有限公司技术部工程师，2001年6月至2017年12月历任公司技术部工程师、财务部经理，2001年6月至今任公司董事，2018年1月至今担任公司IT部经理。

周飞先生直接持有公司13,500,000股股份，为公司实际控制人之一，与YANG YONG 董事、周彦董事为一致行动人，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。