

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2023-048

债券代码：118036

债券简称：力合转债

深圳市力合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。

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届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》”）等法律法规、规范性文件及《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，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 LIU KUN 先生、冯震罡先生、刘元成先生、罗宏健先生、SU YAN DONG 先生、黄兴平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名李忠轩先生、陈慈琼女士、常军锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。三位独立董事候选人中，陈慈琼女士为会计专业人士。

独立董事对本次董事会换届发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

第四届董事会董事候选人中，独立董事候选人未低于董事候选人总数的 1/3。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事会换届暨选举董事的议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。职工代表监事比例未低于监事总数的 1/3。公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名曹欣宇女士、艾迎春女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述监事会换届暨选举监事的议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，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四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续认真履行职责。

公司第三届董事会、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所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

附件：候选人简历

第四届董事会非独立董事候选人简历

LIU KUN 先生简历：

LIU KUN 先生，1963 年出生，新加坡国籍，拥有中国永久居留权，获大连海运学院获学士学位、荷兰代尔夫特（Delft）大学电气工程博士学位；曾任上海交通大学电子工程系副教授、教授；先后于新加坡南洋理工大学、新加坡新科技电子集团、美国新思科技公司等从事 CDMA 移动通信研究、无线通信系统研发、无线和宽带通信专用集成电路（ASIC）设计和开发；现任公司副董事长及总经理，深圳市利普信通科技有限公司执行董事，无锡景芯微电子有限公司董事长、总经理，力合微电子国际有限公司董事，深圳市甲士智能科技有限公司执行董事，长沙力合微智能科技有限公司执行董事兼总经理；同时担任深圳市半导体行业协会咨询委员会委员。

截至本公告披露日，LIU KUN 先生直接持有公司股份 8,290,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘元成先生简历：

刘元成先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学电子工程系微电子电路与系统专业本科、英国威尔士大学 MBA、正高级工程师；曾在天潼微电子有限公司、日本 OST 株式会社、新加坡 Nono Silicon 公司任职。曾任公司项目经理、设计部经理、副总经理兼产品总监、深圳市甲士智能科技有限公司总经理；现任公司董事、副总经理；深圳市利普信通科技有限公司总经理、无锡景芯微电子有限公司董事、力合微电子国际有限公司董事、长沙力合

微智能科技有限公司监事、深圳市力合微电子股份有限公司湖南分公司负责人。

截至本公告披露日，刘元成先生直接持有公司股份 2,900,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

冯震罡先生简历：

冯震罡先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获武汉工业大学管理学学士学位。曾任苏州粮食局科员，德高（广州）建材有限公司武汉分公司总经理，武汉派丽德高建材有限公司总经理。现任铃鹿复合建材（上海）有限公司董事兼总经理，铃鹿石家庄复合建材有限公司董事兼总经理。2019 年 4 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，冯震罡先生直接持有公司股份 3,151,200 股，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

罗宏健先生简历：

罗宏健先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任深圳市联建光电股份有限公司财务部主管、深圳市新宇龙信息科技有限公司财务部经理、新达通科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书、茂硕电源科技股份有限公司财务总监。2016 年 9 月至今任力合科创集团有限公司财

务总监，2020年2月起至今兼任深圳市力合科创股份有限公司财务部部长。

截至本公告披露日，罗宏健先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

SU YAN DONG 先生简历：

SU YAN DONG 先生，加拿大国籍，中科大自动化本科学历。曾任 IBM、华为以及北电网络研发工程师，希尔思仪表（深圳）有限公司董事副总经理。现任力合科创集团有限公司创新协同部常务副总经理、中科星睿（北京）有限公司董事、深圳臻像科技有限公司董事、深圳市铂岩科技有限公司董事。

截至本公告披露日，SU YAN DONG 先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

黄兴平先生简历：

黄兴平先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获西安电子科技大学计算机应用专业学士学位。曾任北京爱国者科技有限公司产品经理，深圳宇科通信有限公司区域销售经理，公司产品经理、市场部经理。2017年至2021年9月历任公司监事、营销总监。自2021年9月26日起担任公司副总经理。

截至本公告披露日，黄兴平先生直接持有公司股份456,000股，通过深圳市志行正恒投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份392,000股。黄兴平先生

与持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第四届董事会独立董事候选人简历

李忠轩先生简历：

李忠轩先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于（美国）华盛顿李大学及西北政法大学，分别取得该学校的法学硕士学位。现为中国注册律师及中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京德恒（深圳）律师事务所高级合伙人，并持有美国纽约州律师资格。2000 年 4 月至 2008 年 3 月期间先后在深圳担保集团、华为技术有限公司南部非洲地区部及法务部、北京金杜律师事务所深圳分所等单位担任法务主管、海外法务经理、证券部律师等职务。曾任东莞铭普光磁股份有限公司、广东江粉磁材股份有限公司及跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事，2020 年 12 月至今任惠州市锦好医疗科技股份有限公司独立董事。2020 年 8 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，李忠轩先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

陈慈琼女士简历：

陈慈琼女士，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师、资产评估师、证券分析师。历任蛇口中华会计师事务所项目经理、深圳市北大纵横财务顾问有限公司财务经理、深圳市松禾资本管理有限公司财务总监、松禾关爱基金会理事，现为深圳市松禾资本管理有限公司合伙人、汉雅星空文化科技有限公司董事、深圳因斯特卡科技有限公司执行董事、深圳市中航健康时尚集团股份有限公司监事。自 2021 年 6 月 29 日起，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈慈琼女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份

的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

常军锋先生简历：

常军锋先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获香港科技大学机电工程学院集成电路专业硕士学位、西安电子科技大学电子工程专业学士学位。曾任深圳华发电子股份有限公司研发部工程师、深圳艾科创新微电子有限公司研发部工程师、项目经理、部门经理、研发总监，公司副总经理等、深圳市华瑞微电子有限公司副总经理。现任深圳市半导体行业协会秘书长，深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事（上市公司）、深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事（上市公司）、深圳市金誉半导体股份有限公司独立董事、上海哥瑞利软件股份有限公司独立董事、深圳市龙图光罩股份有限公司独立董事、气派科技股份有限公司独立董事（上市公司）、深圳尚阳通科技股份有限公司独立董事，2022 年 5 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，常军锋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

第四届监事会非职工代表监事的简历

曹欣宇女士简历：

曹欣宇女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获东北石油大学环境工程专业学士学位，重庆师范大学旅游管理专业硕士学位。现任职杭州立元创业投资股份有限公司投资经理兼监事，浙江汇诺机电设备有限公司监事、公司监事。

截至本公告披露日，曹欣宇女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

艾迎春女士简历：

艾迎春女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。兼任深圳市捌零贰零贸易有限公司执行董事、总经理，深圳市三勤贸易有限公司总经理、执行董事。2007 年 4 月进入深圳市力合微电子股份有限公司至今，现担任商务经理，自 2021 年 12 月 28 日起担任公司监事。

截至本公告披露日，艾迎春女士通过深圳市志行正恒投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 5,000 股。艾迎春女士与持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。