

# 深圳市明微电子股份有限公司

## 关于独立董事辞职暨补选公司第六届董事会独立董事 事并调整第六届董事会专门委员会委员的公告

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。

深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）于 2024 年 2 月 19 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事暨调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名王宝森先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，同意调整公司第六届董事会专门委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。现就相关事项的具体情况公告如下：

### 一、独立董事辞职的情况

公司董事会近日收到公司独立董事葛祥冲先生的书面辞职报告，葛祥冲先生因个人原因申请辞去所任职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，葛祥冲先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职前，葛祥冲先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。

葛祥冲先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对葛祥冲先生任职期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

### 二、补选独立董事的情况

鉴于独立董事葛祥冲先生申请辞职，将导致董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查同意，

于2024年2月19日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事暨调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名王宝森先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

### 三、调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟对公司董事会专门委员会委员进行调整，调整情况如下：

审计委员会：

调整前：王玉（召集人）、葛祥冲、罗丽红

调整后：王玉（召集人）、王宝森、罗丽红

薪酬与考核委员会：

调整前：葛祥冲（召集人）、罗丽红、张岩

调整后：王宝森（召集人）、罗丽红、张岩

提名委员会：

调整前：罗丽红（召集人）、葛祥冲、王乐康

调整后：罗丽红（召集人）、王宝森、王乐康

如独立董事候选人王宝森先生经股东大会审议当选为公司董事，则董事会同意补选王宝森先生为第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员。王宝森先生在公司审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任职将在股东大会选举其担任公司独立董事后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2024年2月21日

附件：王宝森先生简历

王宝森先生：1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于深圳市康佳通信科技有限公司销售公司总经理，康佳集团股份有限公司行政总监，现任艺朝艺夕教育科技集团有限公司董事。

截至目前，王宝森先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为独立董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任职要求。