

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2024-068

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2024年7月15日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五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五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

(一) 提名王敏文先生、陈平人先生、吴能云先生、王哲琪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

(二) 提名张旭明先生、李东升先生、吴仲时先生为第五届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所要求的任职资格。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案无异议通过，独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。2024 年 7 月 15 日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名任德孝先生、王昱哲先生为非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。

上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2024 年 7 月 16 日

附：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王敏文，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师职称。1988年至2001年历任申能股份有限公司投资部经理助理、策划部副经理、经理、董事会秘书、董事；2000年至2006年任申能资产管理公司总经理、董事长；2005年至2007年任申能集团副总经理；2007年至2009年任立立电子董事；2010年至今任立昂微电董事长。现任杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会董事长，同时担任嘉兴金瑞泓、立昂东芯、金瑞泓微电子、海宁立昂东芯董事长，立昂半导体执行董事，仙鹤控股董事长，上海金立方董事长，上海雪拉同董事长，上海道铭投资控股有限公司董事长兼总经理，浙江金象科技有限公司董事。

陈平人，男，1955年11月出生，中国台湾省籍，硕士研究生学历。2002年至2006年任上海宏力半导体制造有限公司副总经理；2009年至2011年任中芯国际集成电路制造有限公司副总经理；2011年至2021年任浙江金瑞泓总经理；2015年至今任立昂微董事。现任本公司第四届董事会副董事长、总经理，浙江金瑞泓董事长，嘉兴金瑞泓副董事长、总经理，金瑞泓微电子董事，立昂东芯董事。

吴能云，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师职称。1988年至1998年任杭州铁路分局会计师；1998年至1999年任杭州铁路艮山门站总会计师；1999年至2006年任萧甬铁路有限公司总会计师、高级会计师；2006年至2010年任浙江金瑞泓财务总监；2010年至2021年8月任浙江金瑞泓董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2015年至今任立昂微董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。现任本公司第四届董事会董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，浙江金瑞泓副董事长、财务总监，立昂东芯董事，衢州金瑞泓、金瑞泓微电子财务总监；嘉兴金瑞泓董事、财务总监，衢州泓和企业管理有限公司执行董事、经理，衢州泓富企业管理有限公司监事。

王哲琪，女，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年9月至2022年7月任东方证券承销保荐有限公司业务副总监，2022年8月至今任上海道铭投资控股有限公司财务总监。

二、独立董事候选人简历

张旭明，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，国务院特殊津贴专家，高级会计师，教授级高级工程师。1990年至1993年，历任机械电子工业部计算机与微电子发展研究中心干部、经济体制改革与运行司干部；1993年至1994年，任香港兴华半导体工业有限公司财务部经理；1994年至1995年，任中晨电子实业发展公司总经理助理、投资财务部经理；1995年至2001年，历任中华通信系统有限责任公司副总会计师、总会计师、总经理；2001年至2002年，任信息产业部财务司副司长；2002年至2006年，任中国电子信息产业发展研究院院长；2006年至2008年任山东省青岛市人民政府市长助理；2008年至2009年，任观印象艺术发展有限公司首席执行官；2009年至2011年，任精英教育传媒集团有限公司董事；2011年至2015年，任北京爱农驿站科技服务有限公司董事长、首席执行官；2016年至2024年，任北京东阳企业商会法人代表。现任北京鸿山泰投资有限公司执行董事兼总经理、海南鸿山众芯投资有限公司执行董事兼总经理、软通动力信息技术（集团）股份有限公司独立董事、云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事、本公司第四届董事会独立董事。

李东升，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2002年起历任浙江大学教师、副教授、教授，现任浙江大学材料科学与工程学院教授，博士生导师，本公司第四届董事会独立董事。

吴仲时，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学专业副教授。1984年至1999年任杭州商学院教研室主任，1994年至今任康恩贝集团有限公司董事、总裁、财务总监，现任浙江康恩贝制药股份有限公司监事，仙鹤股份有限公司独立董事，云南康恩贝生物产业有限公司董事，兰溪市兰信小额贷款有限责任公司董事，浙江珍诚医药在线股份有限公司董事，云南康麻生物科技有限公司董事长，浙江凤登绿能环保股份有限公司董事，云南康恩贝植物研究院有限公司董事、云南希康生物科技有限公司董事。

三、非职工代表监事候选人简历

任德孝，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。副研究员，大学本科学历，历任浙江省东阳市第三高级中学教师、中层干部、副校长，杭州立昂微电子股份有限公司行政人事部经理、证券事务代表、行政人事副总监、行政人事总监。现任本公司第四届监事会主席，浙江金瑞泓监事会主席，金瑞泓科技、金瑞泓微电子、金瑞泓半导体、立昂东芯、杭州立昂半导体监事，浙江省立昂公益慈善基金会理事长。

王昱哲，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任德国夏特集团有限公司装饰纸市场研究员，浙江仙鹤特种纸有限公司销售部业务经理。现任本公司第四届董事会董事，仙鹤股份有限公司副总经理、董事会秘书，浙江夏王纸业有限公司监事，浙江夏王贸易有限公司监事，浙江唐丰特种纸有限公司董事、经理，浙江柯瑞新材料有限公司执行董事，浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司董事长。