

证券代码：605358

证券简称：立昂微

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

2024 年第三次临时股东大会

会议资料

2024 年 8 月 2 日

目 录

杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知	2
杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程	4
一、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案	5
二、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案	7
三、关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	9

杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将会议须知通知如下：

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处；

三、股东到达会场后，请首先到签到处签到。股东签到时，请出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）等能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东股票账户卡；

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股票账户卡等能证明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东股票账户卡等有效身份证明。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利；

五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每人每次不超过三分钟，同一股东或股东代理人发言不超过两次。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言；

六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；

七、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态，不得大声喧哗；谢绝在

会议现场个人录音、录像及摄影，维护每位参会人员权益；

以上会议须知内容，望参加本次股东大会的全体人员务必严格遵守。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 2 日

杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 8 月 2 日 14 时

网络投票时间：2024 年 8 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）

会议召集人：公司董事会

主要议程：

一、主持人宣布会议开始，并介绍出席情况；

二、宣读会议须知；

三、审议会议议案：

（一）关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案

（二）关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案

（三）关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

四、确定大会计票人、监票人；

五、股东及股东代理人投票表决；

六、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；

七、主持人宣读表决结果及股东大会决议；

八、律师宣读本次股东大会的法律意见；

九、签署会议记录及会议决议；

十、主持人宣布会议结束。

一、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

公司第四届董事会任期即将届满。根据《公司章程》规定,公司董事会需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第五届董事会应由七名董事组成，其中非独立董事为四名，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

经公司董事会提名委员会资格审查、董事会审议，现拟选举王敏文先生、陈平人先生、吴能云先生、王哲琪女士为本公司第五届董事会非独立董事，各位董事候选人简历及情况说明详见附件。

上述董事候选人不存在不得担任公司董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关规定中关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

以上议案，请予审议，通过累积投票制对上述候选人进行逐项选举表决。

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

王敏文，男，1963 年出生，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 年任浙江金瑞泓董事；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，浙江金瑞泓董事，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、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案

各位董事：

公司第四届董事任期即将届满。根据《公司章程》规定，公司董事会需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第五届董事会应由七名董事组成，其中独立董事为三名，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

经公司董事会提名委员会资格审查、董事会审议，现拟选举张旭明先生、李东升先生、吴仲时先生为第五届董事会独立董事候选人。各位董事候选人简历及情况说明详见附件。

上述独立董事候选人具备独立性，不存在《中华人民共和国公司法》中不得担任公司独立董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，不存在其他违法违规情况，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

上述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）。

以上议案，请予审议，通过累积投票制对上述候选人进行逐项选举表决。

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

附件：第五届董事会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、首席执行官；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 2023 年，任北京东阳企业商会法人代表、会长。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 年起历任浙江大学讲师、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，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 2024 年历任康恩贝集团有限公司董事、财务总监、总裁等，现任康恩贝集团有限公司副董事长，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、关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位监事：

公司第四届监事会任期即将届满。根据公司章程规定,公司监事会需开展监事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定,公司第五届监事会应由三名监事组成,其中非职工监事为二名,任期三年,自当选为监事之日起算。现拟选举任德孝先生、王昱哲先生为本公司第五届监事会非职工代表监事的候选人,各位监事候选人简历及情况说明详见附件。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

以上议案,请予审议,通过累积投票制对上述候选人进行逐项选举表决。

附件:第五届监事会非职工监事候选人简历

附件：第五届监事会非职工监事候选人简历

任德孝，男，1965 年出生，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。