

中电科芯片技术股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

会议资料

600877

二〇二四年八月二十六日

中电科芯片技术股份有限公司

2024年第二次临时股东大会参会须知

为维护中电科芯片技术股份有限公司全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序及议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会须知：

一、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前五分钟办理签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

二、参加股东大会的所有股东（或其授权代表），依法享有发言权、质询权、表决权，并履行法定义务和遵守有关规定。股东发言应针对本次会议议案内容，否则大会主持人可以拒绝或者制止其发言。

三、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东（或其授权代表）按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请股东（或其授权代表）清楚、准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名。

由于本次股东大会所审议事项为累积投票议案，股东（或其授权代表）应当根据《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》之附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明，对每位候选人投票。

五、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

2024年第二次临时股东大会会议议程

一、时间：

现场会议召开时间：2024年8月26日14:30。网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

二、地点

重庆市沙坪坝区西永大道23号。

三、出席人员

（一）凡2024年8月19日下午3点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或其授权代表）均有权出席股东大会。

（二）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员。

四、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料。

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东情况及列席人员。

（三）提请股东大会审议如下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届及提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（5）人
1.01	王颖	√
1.02	肖志强	√
1.03	马羽	√
1.04	蒋迎明	√
1.05	李儒章	√
2.00	关于董事会换届及提名第十三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（4）人
2.01	刘星	√
2.02	何晓行	√
2.03	张万里	√
2.04	邓腾江	√
3.00	关于监事会换届及提名第十三届监事会非职工监事候选人的议案	应选监事（2）人
3.01	吴虹颖	√
3.02	刘丽蕊	√

（四）与会股东发言及提问。

（五）股东对议案内容进行投票表决。

（六）监事、选举股东代表及见证律师共同参加计票和监票，负责监督表决、统计全过程。

（七）上传现场投票结果。

（八）签署会议文件。

（九）主持人宣布大会结束。

议案一：

中电科芯片技术股份有限公司
关于董事会换届及
提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

现提交中电科芯片技术股份有限公司关于董事会换届及提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案，请予以审议：

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期已于2024年5月28日届满。公司董事会同意提名王颖先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

截至目前，上述非独立董事候选人均未持有中电科芯片技术股份有限公司股票，符合相关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任董事职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定禁止担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被证券交易所公开认定为不适合人选的情形，亦不属于失信被执行人。

本议案已经公司2024年8月8日召开的第十二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2024年8月10日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

现提交公司股东大会以累积投票制进行选举，公司第十三届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述议案，请各位股东审议。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2024年8月26日

附件：非独立董事候选人简历

王颖：男，1970年6月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。毕业于电子科技大学电路与系统专业。自2001年5月起，历任中国电子科技集团公司第四十四研究所科技处副处长、重点实验室副主任、所长助理兼科研生产处处长、副所长、所长、党委副书记，中国电子科技集团公司第二十三研究所所长、党委副书记，联合微电子中心有限责任公司副总经理（按二级成员单位正职管理），联合微电子中心有限责任公司党委书记、董事长、总经理，中国电子科技集团公司第二十四研究所党委书记。现任中国电科芯片技术研究院党委书记，中电科芯片技术（集团）有限公司党委书记、董事长，中国电子科技集团公司第二十六研究所、第四十四研究所、第五十八研究所党委书记，中科芯集成电路有限公司党委书记、董事长，中电科芯片技术股份有限公司党委书记、第十二届董事会董事长。

肖志强：男，1970年12月出生，汉族，江西赣州人，中共党员，研究生学历，工学博士学位，高级工程师（研究员级）。毕业于电子科技大学微电子学与固体电子学专业。自1992年8月起，历任电子信息部、信息产业部第二十四研究所无锡分所二室工程师，第五十八研究所中微晶园公司（模拟）副总经理、总经理，第五十八研究所二部常务副主任、第五十八研究所副总工程师、第五十八研究所二部主任、无锡中微晶园电子有限公司副总经理、总经理，第五十八研究所所长助理，第五十八研究所科技处处长，中科芯集成电路有限公司副总经理。现任中国电科芯片技术研究院党委副书记、院长，中电科芯片技术（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理，中国电子科技集团公司第二十六研究所所长、第四十四研究所所长、第五十八研究所副所长，中科芯集成电路有限公司党委副书记、董事、总经理，无锡先进技术研究院党委书记、理事、副院长（法定代表人）。

马羽：男，1972年5月出生，汉族，内蒙古临河人，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业。自1997年3月起，历任航天工业总公司民品局技改处副主任科员、主任科员，国防科工委系统工程一司军工电子处主任科员、副处长，国防科工局系统工程三司电子元器件处副处长、调研员、电子基础处副处长、电子系统处调研员，中

国电子科技集团公司第五十八研究所所长助理、副所长，中科芯集成电路股份有限公司副总经理，中电科技集团重庆声光电有限公司副总经理。现任中电科芯片技术股份有限公司党委副书记、第十二届董事会董事、总经理。

蒋迎明：男，1971 年 5 月出生，汉族，安徽无为市人，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。毕业于西南财经大学工业经济系企业管理、工商管理专业。自 1993 年 7 月至 2021 年 12 月历任中国电科第十研究所工厂经营科科长、财务处处长助理、财务处副处长、经济运行处副处长（主持工作）、经济运行处处长兼所办主任、副总经济师，中电科航空电子有限公司财务总监、总会计师、党委委员、董事。现任中电科芯片技术（集团）有限公司总会计师，自 2022 年 5 月起任中电科芯片技术股份有限公司第十二届董事会董事。

李儒章：男，1961 年 8 月出生，汉族，山西昔阳人，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。毕业于电子科技大学半导体物理与器件专业。自 2000 年 6 月起，历任中国电子科技集团公司第二十四研究所第五研究室副主任、第二研究室副主任、第三研究室主任，国防重点实验室高级专家。现任中国电子科技集团公司首席专家，中电科芯片技术股份有限公司第十二届董事会董事。

议案二：

中电科芯片技术股份有限公司
关于董事会换届及
提名第十三届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

现提交中电科芯片技术股份有限公司关于董事会换届及提名第十三届董事会独立董事候选人的议案，请予以审议：

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期已于 2024 年 5 月 28 日届满。公司董事会同意提名刘星先生（会计专业人士）、何晓行女士（法律专业人士）、张万里先生（行业专家）、邓腾江先生（会计专业人士）为公司第十三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

截至目前，上述独立董事候选人均取得独立董事资格证书，均未持有中电科芯片技术股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事候选人、监事候选人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，符合相关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其教育背景、任职经历、独立性、专业能力和职业素养均能够胜任独立董事职责的要求，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定禁止担任公司独立董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或者被证券交易所公开认定为不适合人选的情形，亦不属于失信被执行人。

本议案已经公司2024年8月8日召开的第十二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2024年8月10日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

现提交公司股东大会以累积投票制进行选举，公司第十三届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述议案，请各位股东审议。

中电科芯片技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日

附件：独立董事候选人简历

刘星：男，1956年9月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，博士学位，二级教授，中国注册会计师（非执业）。毕业于重庆大学技术经济及管理专业。获得国务院政府特殊津贴，全国先进会计工作者称号。历任国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，教育部工商管理类（会计学）专业教育指导委员会委员，教育部工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员，重庆市首届“巴渝学者”特聘教授；现任国家自然科学基金项目评审组专家，国家社会科学基金项目评审组专家，中国管理现代化学会会计与财务专业委员会名誉主任，中国企业研究会常务理事，重庆市首届学术技术带头人等。历任重庆大学经济与工商管理学院会计学系主任、重庆大学经济与工商管理学院院长、教授、博士生导师；现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，新大正物业集团股份有限公司（002968）董事，重庆银行股份有限公司（601963）独立董事，丽江玉龙旅游股份有限公司（002033）独立董事，中电科芯片技术股份有限公司第十二届董事会独立董事。

何晓行：女，1975年4月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，博士学位，副教授。毕业于西南政法大学民商法专业。曾兼职华龙艾迪有限公司（华龙网控股公司）挂职副总，奇数众联（重庆）大数据公司（360控股公司）副总，360集团安全研究院高级经理，360集团高级顾问。现任重庆邮电大学知识产权中心主任，重庆市知识产权研究会常务理事，中电科芯片技术股份有限公司第十二届董事会独立董事。

张万里：男，1966年1月出生，汉族，重庆铜梁人，中共党员，研究生学历，工学博士，电子科技大学二级教授，博士生导师。毕业于电子科技大学材料学专业。中国电子学会元器件分会委员，中国电子元件行业协会科技委副主任委员，四川省学术技术带头人，国务院政府特殊津贴获得者，入选国家“百千万人才工程”并授予“有突出贡献中青年专家”称号，入选天府万人计划创新领军人才、天府青城计划“杰出科学家”和重庆英才“优秀科学家”。曾任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长、电子科学与工程学院常务副院长，现任集成电路科学与工程学院（示范性微电子学院）院长，电子薄膜与集成器件全国重点实验室常务副主任，中电科芯片技术股份有限公司第十二届董事会

独立董事。

邓腾江：男，1956 年 8 月出生，汉族，重庆人，中共党员，经济学硕士，经济学教授，中国注册会计师。毕业于西南财经大学会计学专业。历任重庆工业管理学院（现重庆理工大学）经济管理系副主任、会计系主任、学院副院长；历任中国兵器工业总公司西南兵工局副局长、重庆建设工业集团公司总经理（国营 296 厂厂长）、深圳北方建设摩托车股份有限公司董事长、重庆建设雅马哈摩托车有限公司董事长、重庆长安汽车股份公司董事、中国兵器装备集团公司财务部主任、保定天威集团公司董事长、中国兵器装备集团公司总经理助理等职。2017 年退休。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司（600967）和广西柳工机械股份有限公司（000528）独立董事，自 2022 年 5 月起任中电科芯片技术股份有限公司第十二届董事会独立董事。

议案三：

中电科芯片技术股份有限公司
关于监事会换届及
提名第十三届监事会非职工监事候选人的议案

各位股东：

现提交中电科芯片技术股份有限公司关于监事会换届及提名第十三届监事会非职工监事候选人的议案，请予以审议：

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会任期已于2024年5月28日届满。公司监事会同意提名吴虹颖女士、刘丽蕊女士为公司第十三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

截至目前，上述非职工监事候选人均未持有中电科芯片技术股份有限公司股票，符合相关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任监事职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定禁止担任公司监事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或者被证券交易所公开认定为不适合人选的情形，亦不属于失信被执行人。

本议案已经公司2024年8月8日召开的第十二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2024年8月10日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

现提交公司股东大会以累积投票制进行选举，公司第十三届监事会非职工监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述议案，请各位股东审议。

中电科芯片技术股份有限公司监事会

2024年8月26日

附件：非职工监事候选人简历

吴虹颖：女，1982年12月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，管理学硕士，高级会计师。毕业于西南财经大学会计学专业，自2008年3月起，历任中国电子科技集团公司第二十六研究所财务处助理会计师、会计师、处长助理，中电科技集团重庆声光电有限公司纪检监察审计部审计处副处长、风险控制与审计部审计处副处长、处长。现任中电科芯片技术（集团）有限公司法务与风控审计部主任。

刘丽蕊：女，1989年4月出生，汉族，河北石家庄人，中共党员，研究生学历，理学硕士，注册会计师、中级会计师。毕业于北京科技大学生物化学与分子生物学专业，自2014年7月起，历任重庆永和会计师事务所（普通合伙）审计助理、天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所项目经理、重庆新东原物业管理有限公司财务分析副经理。2021年至今，在中电科芯片技术（集团）有限公司法务与风控审计部任职，自2024年4月起任公司第十二届监事会监事。