

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2024-063

上海新相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。

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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，公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司于2024年8月22日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二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二届董事会独立董事候选人的议案》，经征得被提名人的同意和股东提名并结合公司董事会提名委员会的意见，同意提名Peter Hong Xiao（肖宏）先生、贾静女士、陈秀华女士、Weigang Greg Ye（叶卫刚）先生、唐晓琦女士、黄琳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；经征得被提名人的同意和董事会提名并结合公司董事会提名委员会的意见，同意提名周波女士、Jay Jie Chen（陈捷）先生、谷至华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中周波女士为会计专业人士，上述候选人简历详见附件。根据相关规定，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审核无异议。

公司将召开 2024 年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事将分别采取累积投票制逐项表决选举产生。公司第二届董事会董事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、 监事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘娟娟女士、金松先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件。上述非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、 其他情况说明

因本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

Peter Hong Xiao（肖宏），男，1967年11月生，美国国籍，复旦大学学士、美国加州伯克利大学理论物理专业硕士、美国加州伯克利大学电气工程与计算机专业博士。1994年9月至1998年8月，担任International Business Machines Corporation T.J. Watson Research Center研究员；1998年8月至1999年12月，担任美国公司IC Media Corp. 首席技术官；2000年1月至2004年12月，担任UltraChip INC.（现为晶宏半导体股份有限公司）美国和中国区总裁；2005年3月至今，担任公司董事长、总经理、法定代表人。

截至目前，Peter Hong Xiao（肖宏）先生系公司实际控制人，通过New Vision Microelectronics Inc. 间接控制公司股份占公司总股本的16.68%，通过Xiao International Investment Limited间接控制公司股份占公司总股本的5.24%，通过上海墨驿信息技术合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份占公司总股本的3.10%的股份，通过上海俱驿信息技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占公司总股本的1.87%，通过一致行动人周剑控制的上海驷驿信息技术合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份占公司总股本的2.88%，合计控制公司股份占公司总股本比例为29.77%；除上述情况外，Peter Hong Xiao（肖宏）先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

Peter Hong Xiao（肖宏）先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“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的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。

贾静，女，1976年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年8月至2004年4月，历任江苏石油勘探局财务部出纳、会计、会计主管；2005年12月至2006年6月，担任上海旺旺食品集团有限公司内审部内部审计专员；2006年6月至2007年7月，担任洋利贸易（上海）有限公司财务部财务经

理。2007年8月至今，历任公司财务经理、财务总监、财务负责人，财务计划部总经理。

截至目前，贾静女士通过上海墨驿信息技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占公司总股本的0.20%，通过上海驷驿信息技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占公司总股本的0.07%，通过上海俱驿信息技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，占公司总股本的0.09%，贾静女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形，符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

陈秀华，女，1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理学博士。2002年8月至2019年11月，历任宏和电子材料科技股份有限公司进出口部总监、人力资源部总监、董办主任、监事会主席；2019年11月至2021年4月，担任安徽明讯新材料科技股份有限公司董事会秘书、投融资总经理。2021年4月至今，担任公司董事会秘书。2024年2月至今，担任公司副总经理。

截至目前，陈秀华女士通过上海驷苑信息技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占公司总股本的0.13%，通过上海俱驿信息技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占公司总股本的0.18%，陈秀华女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形，符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

Weigang Greg Ye (叶卫刚)，男，1969年7月生，美国国籍，硕士研究生学历。1994年1月至1999年8月，担任普华永道会计师事务所审计部高级审计经理；2001年7月至2006年2月，担任Cadence Design Systems, Inc.市场部高级业务发展总监；2006年3月至2010年2月，担任上海永宣创业投资管理有限公司投资部管理合伙人；2010年3月至今，担任苏州达泰创业投资管理有限公司投资部管理合伙人。2014年11月至今，担任公司董事。

截至目前，Weigang Greg Ye (叶卫刚)先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形，符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

唐晓琦，女，1982年8月生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，硕士学位，高级工程师。2004年7月至今，历任北京燕东微电子股份有限公司职员、市场部副部长、部长、副总经理。2016年9月至今，任公司董事。

截至目前，唐晓琦女士通过北京联芯十一号科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占公司总股本的0.0016%，其在持有公司5%以上股份的股东北京燕东微电子股份有限公司担任副总经理，除此之外，唐晓琦女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形，符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

黄琳，女，1965年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，经济学博士。民建北京市委经济委员会副主任、民建北京东城金融委主任、北京大学经济学院金融专业硕士生校外导师、中央民族大学经济学院硕士研究生校内兼职导师、中融国际信托有限公司独立董事、西南证券股份有限公司独立董事、中煤财产保险股份有限公司外部监事。2001年3月至2003年4月，任长江证券北京代表处研发部负责人；2003年4月至2006年6月，历任东吴证券北京营业部总经理助理、北京营业部副总经理；2006年6月至2020年11月，历任东吴证券研究所副所长、所长兼首席宏观策略师、高级经济学家、研究所高级督导；2024年3月至今，担任公司顾问；2024年3月至今，担任公司董事。

截至目前，黄琳女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形，符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

周波，女，1983年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，南洋理工大学会计学博士研究生学历。历任上海财经大学会计学院讲师、副教授、副院长，现任副教授、副院长；2021年8月至今，担任公司独立董事。

截至目前，周波女士未持有公司股份，其与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周波女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，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调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形，符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

Jay Jie Chen (陈捷)，男，1960年2月生，美国国籍，斯坦福大学硕士研究生学历。曾任上海交通大学出版社物理编辑、Intel公司研究中心高级工程师、Hitachi Koukusai Electric America区域经理、Watkins-Johnson Company市场销售部总监、东电半导体设备（上海）有限公司董事长。1997年7月至今，担任东电电子（上海）有限公司董事、总裁、首席运营官；2021年8月至今，担任公司独立董事。

截至目前，Jay Jie Chen (陈捷) 先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。Jay Jie Chen (陈捷) 先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，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调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形，符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

谷至华，男，1953年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学物理学本科学历。曾任南海舰队后勤部战士、中国科学院长春物理所工程师、联邦德国马普研究所国家公派访问学者、吉林省电子集团技术部长、研究中心主任、总工程师、吉林北方彩晶显示有限公司总工程师、上海广电（集团）有限公司SVA研究中心筹备组负责人、上海广电（集团）有限公司SVA-NEC液晶显示公司技术部副部长、规划部部长、复旦大学平板显示工程技术中心主任、教授、博导；2015年10月至2023年12月，退休后由复旦大学返聘。2021年8月至今，担任公司独立董事。

截至目前，谷至华先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、持股5%以

上的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谷至华先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，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调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形，符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

刘娟娟，女，1993年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2019年7月至2023年12月，任北京燕东微电子股份有限公司合规法务专员；2021年6月至2024年3月，任北京燕东微电子股份有限公司监事；2023年12月至今，任北京燕东微电子股份有限公司法律合规部副部长。2021年8月至今，任公司监事。

截至目前，刘娟娟女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的其他情形，符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求。

金松，男，1962年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海广电(集团)有限公司中央研究院院长、北京京东方显示技术有限公司副总经理、TCL科技集团股份有限公司副总裁、TCL华星光电技术有限公司高级副总裁等职务，现已退休。

截至目前，金松先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的其他情形，符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求。