

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2025-060

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 关于增选非独立董事的公告

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”）为完善公司治理结构，拟将董事会人数由 7 人调整为 9 人，其中非独立董事人数由 4 人调整为 6 人，新增的两名董事，将分别由公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事和增选 1 名非独立董事担任，独立董事人数不变。

公司于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》，公司董事会同意提名王昱哲先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议批准之日起至公司第五届董事会任期届满时止，并以公司股东大会审议通过《关于增加注册资本、取消监事会并修改《公司章程》及其附件的议案》为前提。王昱哲先生已通过公司董事会提名委员会的任职资格审查，其简历详见附件。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

附件：王昱哲先生简历

王昱哲，男，1988年9月出生，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，浙江夏王纸业有限公司监事，曾任公司第四届董事会非独立董事。现任杭州立昂微电子股份有限公司监事，仙鹤股份有限公司第三届董事会副总经理、董事会秘书，浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司董事长。

截至本公告披露日，王昱哲先生未直接持有公司股票，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》及其他法律法规规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，亦不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形