

## 瑞芯微电子股份有限公司 关于第三届董事会、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。

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定开展换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

### 一、董事会换届选举情况

2024年12月13日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》。公司第四届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事2名。公司董事会同意励民先生、刘越女士（由公司董事会提名）、王海闽先生（由公司控股股东励民先生提名）为公司第四届董事会非独立董事候选人；高启全先生、乔政先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

根据相关规定，高启全先生、乔政先生的任职资格还需经上海证券交易所审核，无异议后，相关议案将提交公司股东大会审议。在公司股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将根据相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行职责。

公司第三届董事会董事、薪酬与考核委员会及审计委员会委员黄旭先生申请退休，本次换届选举完成后将不再担任公司任何职务。

### 二、监事会换届选举情况

2024年12月13日，公司召开第三届监事会第三十三次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》。公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。经公司监事会提名，同意选举简欢先生、熊伟先生为非职工代表监事候选人（简历附后）。

经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

在公司股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第三届监事会将根据相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行职责。

特此公告。

附：第四届董事会董事候选人、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2024年12月14日

附：第四届董事会董事候选人、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

## 一、第四届董事会董事候选人简历

### （一）非独立董事候选人简历

1、励民，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年11月至今，任公司董事长、总经理。

2、刘越，女，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于北京大学，获硕士学位。1996年至2003年，任北大青鸟集团副总裁；2003年至2010年，参与创立中芯国际，并任中芯国际集成电路制造有限公司副总裁；2011年至2014年初，在全球著名的风险投资公司华登国际任副总裁，专注于半导体领域投资。2014年至今任元禾璞华执行合伙人、中国半导体行业协会常务理事、中国半导体行业协会集成电路设计分会副理事长、中国管理科学研究院学术委员会特约研究员。

3、王海闽，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任福建华兴信托投资公司、福建华兴实业公司职员；福海集团股份有限公司财务总监；福建五和建设发展有限公司常务副总经理、财务总监；厦门五和投资建设集团有限公司副总经理、财务总监；现任公司副总经理、财务总监。

### （二）独立董事候选人简历

1、高启全，男，1953年10月出生，中国台湾籍。曾任华亚科技股份有限公司董事长、南亚科技股份有限公司总经理、紫光集团有限公司全球副总裁、长江存储科技有限责任公司代行董事长；现任晶芯半导体（黄石）有限公司、兆捷科技国际股份有限公司董事长、山东齐氟新材料有限公司副董事长；沪士电子股份有限公司、台湾纬颖科技服务股份有限公司、台湾豪勉科技股份有限公司独立董事。

2、乔政，男，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任厦门大学管理学院财务学系助理教授、副教授、博士生导师；2020年至今任西安交通大学管理学院会计与财务系教授、博士生导师。

## 二、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、简欢，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任公司音频、视频、图像算法工程师，现任公司核心算法中心高级总监。曾获得福建省第一批引进高层次人才“百人计划”、福州市第一批引进高层

次人才创新团队、福州市第二届优秀人才等荣誉。

2、熊伟，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任公司算法工程师，现任图形计算平台中心总监。曾获得福建省科学技术进步二等奖、福州市青年科技奖、福州市榕创之星等荣誉。