

# 成都华微电子科技有限公司 关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

成都华微电子科技有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月10日召开公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。具体情况如下：

## 一、关于公司独立董事变更的情况

公司独立董事王源先生因工作调整，已申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《成都华微电子科技有限公司关于公司独立董事离任的公告》（公告编号：2026-001）。

鉴于王源先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，王源先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王源先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。截至本公告披露日，王源先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会进行任职资格审查，认为张万里先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。公司董事会同意提名张万里先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

## 二、关于调整董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保障各董事会下设专门委员会正常有序开展相关工作，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略与ESG委员会工作细则》《提名委员会工作细则》等有关规定，公司董事会决定补选张万里先生担任战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，并批准选举张万里为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员。本次涉及调整的董事会专门委员会人员组成如下：

委员会名称	调整前名单	调整后名单	是否变更
战略与ESG委员会	李焜（主任委员）、王策、王源	李焜（主任委员）、王策、 <b>张万里</b>	是
薪酬与考核委员会	王源（主任委员）、李焜、李越冬	<b>张万里</b> （主任委员）、李焜、李越冬	是
提名委员会	贺正生（主任委员）、严维、王源	贺正生（主任委员）、严维、 <b>张万里</b>	是

上述董事会下设专门委员会委员及主任委员的调整将于公司股东会审议通过选举张万里先生为独立董事后正式生效，任期与公司第二届董事会任期一致。公司股东会选举产生新任独立董事之前，王源先生需继续履行其作为董事会下设专门委员会委员及主任委员的职责。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2026年2月12日

## 附件：候选人简历

### 1、独立董事候选人简历：

张万里先生，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士，电子科技大学教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴获得者，全国教育系统先进工作者，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，入选国家百千万人才工程并授予“有突出贡献中青年专家”荣誉称号，入选天府青城计划“杰出科学家”。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。

截至目前，张万里先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被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。