

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2025-006

债券代码：127038

债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于补选公司独立董事的情况

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄文玉先生因个人原因，决定辞去公司第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员职务。具体内容详见公司于2024年12月31日在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司独立董事辞职的公告》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《紫光国芯微电子股份有限公司章程》等相关规定，公司于2025年2月12日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核并建议，同意补选来有为先生（简历见附件）为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。来有为先生已经参加培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

独立董事候选人来有为先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会进行审议。

二、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第八届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2025年2月13日

附件：来有为先生简历

来有为先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年1月出生，北京大学经济学博士，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。2013年12月至2018年11月任国务院发展研究中心办公厅副主任；2018年11月至2019年4月任管理世界杂志社副总编辑；2019年4月至2022年4月历任美团副总裁、副总裁兼党委副书记；2022年4月至2022年7月任中国商业技师协会会长助理，2022年7月至今任中国商业技师协会副会长。

截至本公告披露日，来有为先生与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份。来有为先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。