

证券代码：688699

证券简称：明微电子

公告编号：2022-041

# 深圳市明微电子股份有限公司

## 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

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》《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》等法律、法规、规范性文件及《深圳市明微电子股份有限公司章程》等有关规定，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）于2022年10月26日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员和第六届股东代表监事，其中股东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六届监事会。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘任高级管理人员以及证券事务代表。现就具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

2022年10月26日，公司召开2022年第二次临时股东大会，选举王乐康先生、李照华先生、黄荣添先生、郭王洁女士担任公司第六届董事会非独立董事；选举葛祥冲先生、王玉女士、罗丽红女士担任第六届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第六届董事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第六届董事会成员简历详见公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-034）

## （二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2022年10月26日，公司召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举王乐康先生担任公司第六届董事会董事长，并选举产生第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会委员，具体如下：

（1）战略委员会：王乐康（召集人）、李照华、王玉

（2）审计委员会：王玉（召集人）、葛祥冲、黄荣添

（3）提名委员会：罗丽红（召集人）、葛祥冲、王乐康

（4）薪酬与考核委员会：葛祥冲（召集人）、罗丽红、李照华

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人王玉女士为会计专业人士。公司第六届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

## 二、监事会换届选举情况

2022年10月26日，公司召开2022年第二次临时股东大会，选举尹志刚先生、郭伟峰先生为公司第六届监事会股东代表监事，与公司于2022年10月10日职工代表大会选举产生的职工代表监事吴迪先生共同组成第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2022-034）及《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告》（2022-035）。

2022年10月26日，公司召开第六届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举尹志刚先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

## 三、高级管理人员聘任情况

2022年10月26日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李照华先生为公司总经理，聘任张岩先生、陈克勇先生为公司副总经理，聘任王忠秀女士为公司财务总监，聘任郭王洁女士为董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期相同。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的

情形。公司独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。郭王洁女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

#### **四、证券事务代表聘任情况**

2022年10月26日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任梁文龙先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期与公司第六届董事会任期一致。梁文龙先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

#### **五、公司部分董事、监事届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，凌永平先生、童新先生、杨爱云女士不再担任公司独立董事；陈克勇先生不再担任公司监事，将继续担任公司副总经理。公司对任期届满离任的董事、监事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2022年10月27日

## 附件：高级管理人员及证券事务代表简历

**李照华先生：**1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，深圳市高层次专业人才、深圳市南山区“领航人才”、电子技术工程师。2003年11月加入公司，曾任公司版图部主管、设计部经理、总经理助理、研发中心主任、副总经理等；2012年3月至今任公司董事，2016年4月至今任公司总经理。

**张岩先生：**1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任飞利浦半导体公司IC设计高级工程师，飞利浦电子（香港）外派至北京T3G科技有限公司首席ASIC设计工程师，哈尔滨工业大学深圳研究生院电子与信息工程学院副院长、教授、博士生导师和国微福芯技术有限公司副总裁；2021年8月加入公司，现任SoC事业部总经理。

**陈克勇先生：**1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，电子技术高级工程师。2007年7月加入公司，曾任工程师、项目主管、设计部副经理、公司职工代表监事；现任总经理助理、创显中心主任、设计部经理。

**王忠秀女士：**1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任国微科技财务部会计，2003年10月加入公司，曾任公司主管会计、财务部经理；2016年11月至今任公司财务总监。

**郭王洁女士：**1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月加入公司，曾任市场营销部销售文员、总经理秘书、证券事务代表、行政中心档案部主管等；2012年3月至今任公司董事、董事会秘书。

**梁文龙先生：**1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年8月加入公司，曾任行政助理、项目主管、行政主管；2020年10月至今任证券事务代表。