

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2022-055

气派科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事王春青教授因病逝世，具体详见公司于2022年11月15日（星期二）刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派科技股份有限公司关于公司独立董事逝世的公告》（公告编号：2022-050）。

为保证公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《气派科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，公司于2022年12月9日（星期五）以通讯表决方式召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经控股股东梁大钟先生提名，第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意补选常军锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），并提交公司股东大会审议。经股东大会审议通过后，常军锋先生同时接任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

截止本公告披露日，常军锋先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；常军锋先生不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2022年12月10日

附件：

常军锋先生简历：

常军锋先生，1975年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，毕业于香港科技大学集成电路专业。1999年8月至2000年7月任深圳华发电子股份有限公司研发部工程师；2000年7月至2015年7月任深圳艾科创新微电子有限公司研发部工程师、项目经理、部门经理、研发总监、副总经理；2015年7月至2017年2月任深圳市华瑞微电子有限公司副总经理；2017年3月至今任深圳市半导体行业协会秘书长；2020年6月至今，任深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任深圳市金誉半导体股份有限公司独立董事；2021年9月至今，任深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事；2021年10月至今，任上海哥瑞利软件股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任深圳市力合微电子股份有限公司独立董事；2022年10月至今，任深圳市龙图光罩股份有限公司独立董事。