

## 北京燕东微电子股份有限公司 关于补选公司第一届董事会董事的公告

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。

### 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长谢小明先生因工作安排已于近日向公司董事会递交了辞职报告，谢小明先生辞去董事、董事长及战略委员会主任等职务后，不再担任公司及子公司任何职务。具体内容详见公司于2023年11月08日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事长辞职的公告》。

### 二、关于补选公司非独立董事的情况

为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，经公司提名委员会提名，2023年11月27日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会董事的议案》，同意提名张劲松先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2023年11月28日

附件：董事候选人简历

张劲松，男，1972年4月生，汉族，山东荣成人，1993年5月加入中国共产党，1994年8月参加工作，大学，经济学学士，正高级会计师。现任北京电子控股有限责任公司党委书记、董事长。

1994年8月至2000年7月，历任国营七〇〇厂财务部会计、部长职务；2000年7月至2002年11月任京博达集成电路有限公司财务总监；2002年11月至2009年3月历任京东方科技集团股份有限公司计划财务部副部长、副主计长、财务副总监等职务；2009年3月至2020年9月历任北京电子控股有限公司财务副总监、财务部部长、副总经理、党委副书记、董事、总经理等职务；2020年9月至2022年3月任北京市政府副秘书长；2022年3月至2023年2月任北京市经济和信息化局党组书记、局长、市国防科工办主任；2023年2月至今任北京电子控股有限责任公司党委书记、董事长。

截至目前，张劲松先生未持有公司股份，在公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司任党委书记、董事长，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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、监事和高级管理人员；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”。