

## 希荻微电子集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举公告

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。

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期将于 2023 年 12 月 14 日届满，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》等法律、法规、规范性文件以及《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

##### （一）非独立董事候选人提名情况

公司于 2023 年 11 月 29 日召开第一届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第二届董事会非独立董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名 TAOHAI（陶海）先生、唐娅女士、郝跃国先生、范俊先生、杨松楠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，前述非独立董事候选人的简历详见附件。

##### （二）独立董事候选人提名情况

公司于 2023 年 11 月 29 日召开第一届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第二届董事会独立董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名徐克美女士、黄澄清先生、王一鸣先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中徐克美女士为会计专业人士，前述独立董事候选人的简历详见附件。前述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

##### （三）董事会换届选举方式

公司将召开 2023 年第五次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 11 月 29 日召开了第一届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名李泽宏先生、黄伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第五次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议，前述非职工代表监事候选人的简历详见附件。前述非职工代表监事自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，将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二届监事会，任期三年。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，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，不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2023年11月30日

附件:

## 1. 第二届董事会非独立董事候选人简历

TAO HAI (陶海) 简历

TAO HAI (陶海) 先生, 1971 年出生, 美国国籍, 自 1989 年至 1993 年就读于中国科学技术大学并获得物理系学士学位, 自 1993 年至 1999 年就读于美国哥伦比亚大学并分别获得物理系硕士学位、电子工程系硕士学位、电子工程系博士学位。自 1999 年 1 月至 2000 年 9 月担任朗讯技术微电子部混合超大规模集成电路设计工程师; 自 2000 年 10 月至 2005 年 12 月在 Big Bear Networks 担任项目带头人、高级设计工程师; 自 2006 年 1 月至 2012 年 8 月担任 Fairchild Semiconductor International Inc. 设计总监、高级设计总监; 2013 年 10 月至今担任 Halo Microelectronics (Hong Kong) Co., Ltd. 执行董事; 2019 年 6 月至今担任 Halo Microelectronics International Corporation 董事; 2021 年 11 月至今担任 Halo Strategic Alpha Limited 董事; 2022 年 10 月至今担任 Future Vision Technology Development (Hong Kong) Limited 董事; 2012 年 9 月创立公司并任职至今, 自 2019 年 12 月至今担任公司董事长, 现任公司董事长、战略与发展委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员。

截至本公告披露之日, TAO HAI (陶海) 先生未直接持有公司股份, 通过佛山市迅禾企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 1,800,004 股; 系公司实际控制人之一, 与股东戴祖渝女士、股东暨董事唐娅女士签署了《一致行动协议》, 构成一致行动关系, 其中戴祖渝女士和 TAO HAI (陶海) 先生为母子关系, 除前述情况之外, TAO HAI (陶海) 先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系; 不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形; 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; 不属于失信被执行人; 符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

## 唐娅简历

唐娅女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自1990年至1994年就读于上海海运学院（现上海海事大学）并获得水运管理学士学位。自1994年8月至1996年1月任职于广东省珠江航运公司；自1996年1月至1999年1月任职于万宝电器集团财务公司；自1999年1月至2012年9月为自由职业；2019年6月至今担任 Halo Microelectronics International Corporation 董事；2022年10月至今担任 Future Vision Technology Development (Hong Kong) Limited 董事；自2012年9月创立公司并任职至今，历任公司董事、经理，现任公司董事、薪酬与考核委员会委员、战略与发展委员会委员、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

截至本公告披露之日，唐娅女士直接持有公司股份 58,864,836 股，通过佛山市迅禾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 6,886,930 股；系公司实际控制人之一，与股东戴祖渝女士、董事 TAO HAI（陶海）先生签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系，除前述情况之外，唐娅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

## 郝跃国简历

郝跃国先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自1993年至1997年就读于电子科技大学并获得半导体物理与器件学士学位，自1999年9月至2002年7月就读于北京大学并获得微电子学与固体电子学硕士学位。自1997年7月至1999年8月担任四川仪表六厂技术员；2002年7月至2004年8月担任上海清华晶芯微电子有限公司设计工程师；自2004年8月至2009年8月担任飞兆半导体技术（上海）有限公司高级设计工程师；自2009年8月至2011年5

月担任帝奥微电子有限公司资深设计经理；自 2011 年 6 月至 2012 年 8 月担任上海北京大学微电子研究院副研究员；2021 年 11 月至今担任成都希荻微电子技术有限公司执行董事，经理；2022 年 7 月至今担任希荻微电子集团股份有限公司深圳分公司负责人；2023 年 9 月至今担任北京希荻微电子有限公司执行董事、经理、财务负责人；自 2012 年 9 月至今历任公司董事、经理、工程总监，现任公司董事、战略与发展委员会委员、工程总监。

截至本公告披露之日，郝跃国先生直接持有公司股份 10,153,580 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

#### 范俊简历

范俊先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自 1997 年至 2004 年就读于清华大学并分别获得电子工程学士学位、微电子学硕士学位。自 2004 年 7 月至 2012 年 9 月担任飞兆半导体技术（上海）有限公司设计经理；自 2012 年 9 月至今历任公司董事、经理、研发总监，现任公司董事、研发总监。

截至本公告披露之日，范俊先生直接持有公司股份 13,049,225 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

## 杨松楠简历

杨松楠先生，1984年出生，中国国籍，美国永久居留权，自1999年9月至2003年6月就读于浙江大学电子和信息工程与工商管理专业，并获得双学士学位。自2004年1月至2008年7月就读于田纳西大学电气工程专业，并获得博士学位。自2008年9月至2017年1月就职于英特尔公司客户计算部门，2008年9月至2012年4月，分任高级系统工程师；2012年4月至2014年4月担任资深系统工程师，2014年4月至2017年1月担任高级资深系统工程师；自2017年1月至2019年9月，任Futurewei Technologies Inc.主任工程师；自2020年1月至今担任Halo Microelectronics International Corporation 先进技术研究总监；2021年5月至今担任公司董事。

截至本公告披露之日，杨松楠先生直接持有公司股份257,971股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

## 2. 第二届董事会独立董事候选人简历

### 徐克美简历

徐克美女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自1986年至1988年就读于重庆广播电视大学并取得财务会计大专学历，自1995年至1997年就读于重庆商学院并取得会计专业本科学历，自1997年至1999年就读于财政部科研院所研究生班并获得会计专业硕士学历；注册会计师。自1988年9月至1995年1月担任重庆钢铁（集团）有限公司会计职务；自1995年2月至2001年8月担任重庆天健会计师事务所注册会计师、部门经理；自2001年9月至2002年4月担任中京富会计师事务所项目经理；自2002年5月至今担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所负责人；自2015年4月至2019年10月担任国家电投集

团远达环保股份有限公司（600292.SH）独立董事；自 2017 年 9 月至今担任重庆四加一管理咨询有限责任公司监事；自 2018 年至 2022 年 4 月担任重庆诚一安信息技术有限公司监事；自 2019 年 1 月至 2022 年 6 月担任猪八戒股份有限公司独立董事；自 2021 年 9 月至今担任重庆润际远东新材料科技股份有限公司独立董事；自 2021 年 12 月至今担任永拓工程项目管理（重庆）有限公司董事长；自 2023 年 2 月至今担任重庆洪九果品股份有限公司独立董事、审计委员会召集人；自 2023 年 7 月至今担任北京永拓华强信息技术咨询服务有限责任公司重庆分公司负责人；自 2020 年 12 月至今担任公司独立董事、审计委员会召集人、薪酬与审核委员会召集人、提名委员会召集人。

截至本公告披露之日，徐克美女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

#### 黄澄清简历

黄澄清先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自 1981 年至 1987 年就读于北京邮电大学并获得载波通信学士学位，自 1999 年至 2006 年就读于北京大学并获得高级工商管理硕士学位；自 2013 年至 2017 年就读于北京航空航天大学并获得管理科学与工程博士学位；教授级高级工程师，中国互联网协会副理事长。自 2008 年 9 月至今担任中国互联网协会副理事长；自 2008 年 10 月至 2018 年 2 月担任国家计算机网络应急技术处理协调中心主任、党委书记；自 2018 年 7 月至 2020 年 6 月担任优刻得科技股份有限公司（688158.SH）独立董事；自 2019 年 11 月至今担任中国网络空间安全协会副理事长；2019 年 12 月至 2021 年 12 月担任北京雅迪传媒股份有限公司独立董事；自 2020 年 4 月至今担任中科全联科技（北京）有限公司董事长；自 2020 年 6 月至 2021 年 5 月担任武汉天喻信

息产业股份有限公司（300205.SZ）独立董事；自2020年8月至2021年7月担任云引擎（北京）网络科技有限公司董事；自2020年11月至今担任新华网股份有限公司（603888.SH）独立董事；自2020年12月至今担任亚信安全科技股份有限公司（688225.SH）独立董事；自2021年4月至今担任特来电新能源股份有限公司独立董事。自2020年12月至今担任公司独立董事、审计委员会委员。

截至本公告披露之日，黄澄清先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

#### 王一鸣简历

王一鸣先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自1984年至1988年就读于江西大学并获得计算数学学士学位，自1991年至1994年就读于西安交通大学并获得应用数学硕士学位，自1994年至1997年就读于中国科学院大学并获得系统理论博士学位。自1988年7月至1991年8月担任中国工商银行股份有限公司抚州临川支行职员；自1997年至今担任北京大学教师；自2000年7月至2000年10月担任香港城市大学访问副研究员；自2002年9月至2004年9月担任澳门理工学院客座研究员；自2017年1月至今担任中农发种业集团股份有限公司（600313.SH）独立董事；自2017年12月至今担任珠海华金资本股份有限公司董事；自2019年12月至今担任阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司独立董事；自2023年9月至今担任恒邦财产保险股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，王一鸣先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

### 3. 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

#### 李泽宏简历

李泽宏先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自1990年9月至1994年7月就读于四川大学并获得半导体物理与器件学士学位，自1994年9月至1997年7月就读于四川大学并获得半导体物理与器件硕士学位，自2000年9月至2004年3月就读于电子科技大学并获得微电子与固体电子学博士学位。自1997年7月至2000年1月担任四川仪器仪表六厂技术所长；自2000年1月至2000年9月担任航伟光电科技有限公司技术员；自2004年3月至2004年8月担任华润上华微电子科技有限公司TD课长；2004年8月至今担任电子科技大学教授；2014年10月至今担任贵州恒芯微电子科技有限公司总经理；2015年7月至今担任深圳能海芯源半导体有限公司执行董事、法定代表人；2016年12月至2022年11月担任崇达技术股份有限公司独立董事；2017年1月至今担任贵州长康农业生态科技有限公司董事；2018年5月至今担任山东晶导微电子股份有限公司独立董事；2020年12月至今担任贵州雅光电子科技股份有限公司董事；2021年5月至今担任重庆润际远东新材料科技股份有限公司独立董事；2022年11月至今担任公司监事。

截至本公告披露之日，李泽宏先生未持有公司股份；与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形；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；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

## 黄伟简历

黄伟先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自1994年9月至1998年7月就读于电子科技大学并获得微电子技术学士学位，自2000年9月至2006年7月就读于北京大学并获得微电子学与固体电子学博士学位。自1998年7月至2000年9月担任桂林电子科技大学教师；自2006年7月至2008年1月担任香港科技大学第一站博士后；自2008年1月至2009年8月担任晶门科技有限公司高级研发工程师；自2009年9月至2011年11月担任中国电子科技集团有限公司第二站博士后；自2009年8月至2016年12月担任无锡晶凯科技有限公司董事长；自2017年1月至今担任复旦大学研究员。

截至本公告披露之日，黄伟先生未持有公司股份；与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形；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；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。