

希荻微电子集团股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、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。

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召开了 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事及独立董事、第二届监事会非职工代表监事，非职工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二届监事会。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2023 年 12 月 15 日召开了 2023 年第五次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举 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；选举徐克美女士、黄澄清先生、王一鸣先生为公司第二届董事会独立董事。上述五位非独立董事及三位独立董事共同组成公司第二届董事会，任期为自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会董事的简历详见公司于 2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-087）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 TAOHAI（陶海）为公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第

二届董事会专门委员会委员暨委员会召集人的议案》，同意选举 TAO HAI(陶海)先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生了公司第二届董事会审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。第二届董事会各专门委员会委员如下：

委员会	召集人/主任委员	委员
审计委员会	徐克美	杨松楠、徐克美、黄澄清
战略与发展委员会	TAO HAI（陶海）	TAO HAI（陶海）、唐娅、郝跃国、范俊、王一鸣
薪酬与考核委员会委员	徐克美	唐娅、徐克美、黄澄清
提名委员会	徐克美	TAO HAI（陶海）、徐克美、王一鸣

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，审计委员会由不在公司担任高级管理人员的董事组成，审计委员会召集人徐克美为会计专业人士。公司第二届董事会董事长及各专门委员会委员的任期均为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于 2023 年 12 月 15 日召开了 2023 年第五次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举李泽宏先生、黄伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事。李泽宏先生、黄伟先生与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李家毅先生共同组成公司第二届监事会，任期为自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届监事会的非职工代表监事简历详见公司于 2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-087）。第二届监事会职工代表监事简历详见公司于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-089）。

（二）监事会主席选举情况

公司于2023年12月15日召开了第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举李家毅为公司第二届监事会主席的议案》,同意选举李家毅先生为公司第二届监事会主席,任期为自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2023年12月15日召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任TAOHAI(陶海)为公司总经理的议案》《关于聘任唐娅为公司副总经理的议案》《关于聘任郝跃国为公司副总经理的议案》《关于聘任范俊为公司副总经理的议案》《关于聘任唐娅为公司董事会秘书的议案》《关于聘任唐娅为公司财务负责人的议案》,同意聘任TAOHAI(陶海)先生为公司总经理,聘任郝跃国先生、范俊先生为公司副总经理,聘任唐娅女士为公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人,上述高级管理人员任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见公司于2023年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号:2023-087)。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中,公司董事会秘书唐娅女士已取得上海证券交易所科创板颁发的《董事会秘书资格证书》。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2023年12月15日召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任周紫慧为公司证券事务代表的议案》,同意聘任周紫慧女士为公司证券事务代表,任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。周紫慧女士已取得上海证券交易所科创板颁发的《董事会秘书资格证书》,其简历详见附件。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话: 0757-81280550

电子信箱: ir@halomicro.com

联系地址：佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编
号八座（A8）305-308单元（住所申报）

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2023年12月16日

附件：

1. 证券事务代表简历

周紫慧女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自2013年至2017年就读于韶关学院并获得法学学士学位。自2017年4月至2019年3月担任广东大润律师事务所律师助理；2021年11月至今担任成都希荻微电子有限公司监事；自2020年3月至2023年12月历任公司法务、证券事务代表、监事，现任证券事务代表。

截至本议案审议之日，周紫慧女士未持有公司股份；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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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。