

## 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（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，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2023年12月19日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名张立新先生、易扬波先生、薛伟明先生、刘鲁伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名时龙兴先生、胡义东先生、邬成忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中邬成忠先生为会计专业人士。前述第五届董事候选人简历详见附件。

公司第四届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 12 月 19 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名赵云飞先生、尹健先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

## 三、其他说明

为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会董事、监事会监事就任前，公司第四届董事会董事、监事会监事仍将依照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事义务和职责。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日

## 附件：非独立董事候选人简历

张立新先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学工程硕士。1988年7月至1997年12月，就职于中国华晶电子集团公司MOS圆片工厂，任副厂长；1998年1月至2001年12月，就职于无锡华润上华半导体有限公司，任总监；2002年1月至2005年12月，就职于智芯科技（上海）有限公司，任副总裁；2005年12月创立了芯朋有限，现任公司董事长。

易扬波先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学博士研究生学历。2004年4月至2006年1月，就职于江苏东大集成电路系统工程技术有限公司，任部门经理；2006年2月至2008年3月，就职于无锡博创微电子有限公司，任总经理；2008年3月至今，就职于苏州博创集成电路设计有限公司，任总经理；2010年9月加入芯朋有限，现任公司董事、总经理。

薛伟明先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学本科学历。1988年7月至1999年3月，就职于中国华晶电子集团公司，任副主任；1999年4月至2001年5月，就职于无锡市新中亚微电子有限责任公司，任副总经理；2001年6月至2002年12月，就职于北京中星微电子有限公司上海分公司，任产品部主管；2002年12月至2007年3月，就职于智芯科技（上海）有限公司，任营运总监；2007年3月加入芯朋有限，现任公司董事。

刘鲁伟先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商管理学院硕士研究生学历。1988年10月至1992年10月，就职于中科院微电子中心，任工程师；1992年10月至1994年10月，就职于菱三株式会社，任工程师；1994年10月至1999年4月，就职于西门子（中国）有限公司，任销售经理；1999年4月至2001年1月，就职于英飞凌科技（中国）有限公司深圳分公司，任主任；2001年1月至2012年4月，就职于英飞凌科技（中国）有限公司，任汽车事业部负责人；2012年4月至2015年5月，就职于英飞凌集成电路（北京）有限公司，任执行董事；2015年5月至2017年12月，就职于英飞凌科技（中国）有限公司深圳分公司，任负责人；2019年4月至2021年4月，就职于UnitedSiC，任副总裁；2021年5月至2022年11月，自由职业；2022年12月至今，为公司专家顾问。

## 附件：独立董事候选人简历

时龙兴先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学博士研究生学历，教授。1987 年 2 月至今就职于东南大学电子科学与工程学院，2003 年 12 月至 2014 年 12 月任东南大学集成电路学院院长，2009 年 11 月至 2014 年 12 月任东南大学电子科学与技术学院院长；2014 年 12 月至 2019 年 8 月，就职于江苏省产业技术研究院专用集成电路技术研究所，任所长；2000 年 1 月至今，就职于国家专用集成电路系统工程技术研究中心，任主任；2022 年 8 月至今，任江苏省集成电路学会理事长。

胡义东先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学博士研究生学历。2005 年 8 月至 2014 年 7 月就职于江苏省技术开发研究所，任所长；2014 年 7 月至 2022 年 1 月就职于江苏省产业技术研究院，任书记、副院长；2022 年 1 月至今就职于长三角集成电路工业应用技术创新中心，任主任。

邬成忠先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学会计学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。2003 年 8 月至 2008 年 12 月就职于华润上华科技有限公司，任财务部经理、高级经理；2009 年 1 月至 2020 年 9 月就职于华润微电子有限公司，任财务部助理总监、副总监、总监；2020 年 10 月至 2022 年 1 月，任华进半导体封装先导技术研发中心有限公司财务总监、董事会秘书；2022 年 2 月至今，任一村资本有限公司副总经理。

## 附件：非职工监事候选人简历

赵云飞先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京师范大学本科学历。2004 年 8 月至 2010 年 9 月，就职于杭州友旺电子科技有限公司，历任芯片测试部工程师、器件事业部工程经理；2010 年 10 月至今，就职于公司，现任公司采购经理。

尹健先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学工程硕士。2009 年 9 月至今，就职于苏州博创集成电路设计有限公司，任资深设计经理。