

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2023-026

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

## 杭州立昂微电子股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。鉴于公司独立董事宋寒斌先生任期届满已向董事会提出辞职，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定，董事会同意提名王鸿祥先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

王鸿祥先生已取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经交易所审核，审核无异议后提交股东大会审议。若王鸿祥先生经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事，公司董事会同意王鸿祥担任第四届董事会审计委员会召集人、第四届董事会薪酬与考核委员会及第四届董事会 ESG 委员会成员。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2023年4月22日

附：

## 王鸿祥先生简历

王鸿祥，男，1956年3月出生，中国籍，中共党员，无境外永久居住权。厦门大学会计学学士、EMBA 硕士，正高级会计师；自1983年7月至1998年7月，任上海财经大学教师；1998年7月至2016年9月任申能(集团)有限公司副总会计师。现兼任新东方新材料股份有限公司独立董事。