

无锡芯朋微电子股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

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”）于2024年1月11日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》，相关情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

公司第五届董事会成员已经公司2024年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，选举张立新先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

张立新先生的简历详见公司于2023年12月20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关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）。

二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

公司第五届董事会成员已经公司2024年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第五届董事会专门委员会委员如下：

战略委员会：张立新（任主任委员）、易扬波、时龙兴

审计委员会：邬成忠（任主任委员）、张立新、胡义东

薪酬与考核委员会：时龙兴（任主任委员）、薛伟明、邬成忠

提名委员会：胡义东（任主任委员）、张立新、时龙兴

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员邬成忠先生为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述委员个人简历详见公司于 2023 年 12 月 20 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关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）。

三、选举公司第五届监事会主席

公司监事会选举赵云飞先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

赵云飞先生的简历详见公司于 2023 年 12 月 20 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关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任易扬波先生为公司总经理，同意聘任李海松先生为公司副总经理，同意聘任易慧敏女士为公司董事会秘书及财务总监。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

易扬波先生的简历详见公司于 2023 年 12 月 20 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关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）。

李海松先生、易慧敏女士的简历详见附件。

五、聘任公司内部审计负责人

公司董事会同意聘任陶晓华女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，陶晓华女士简历详见附件。

六、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任孙朝霞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，孙朝霞女士简历详见附件。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日

附件：简历

李海松先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师。2010 年 1 月加入公司，现任公司副总经理。

易慧敏女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012 年 9 月至 2016 年 1 月，就职于华为技术有限公司，任总账会计；2016 年 1 月至 2018 年 10 月，就职于华林证券股份有限公司投行部，任高级经理；2018 年 11 月至 2019 年 9 月，就职于广俊粤港澳产业投资基金管理（广州）有限公司，任投资部副总监；2019 年 10 月至 2020 年 9 月，就职于华林证券股份有限公司投行部，任高级经理；2020 年 10 月加入公司，现任公司董事会秘书、财务总监。

陶晓华女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 7 月至 2006 年 1 月，就职于无锡八佰伴商贸中心有限公司，任教育员。2006 年 2 月加入公司，现任公司工会主席。

孙朝霞女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年 6 月至 2015 年 4 月，就职于江苏高淳陶瓷股份有限公司，任法务专员；2015 年 5 月加入公司，现任公司证券事务代表、法务经理。