

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2024-095

转债代码：118500

转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）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。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“思瑞浦”）第三届董事会、监事会任期即将届满，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》《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规或规章制度的相关规定，公司依法开展了董事会、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

公司于2024年12月25日召开第三届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格的审查通过，公司董事会同意提名 ZHIXU ZHOU、FENG YING、吴建刚、王林、章晨健及张明权先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名黄生、潘飞及朱光伟先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中潘飞为会计专业人士。

上述六名非独立董事候选人和三名独立董事候选人已书面同意接受提名，保证所提供个人资料的真实、准确和完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。

上述三名独立董事候选人的任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行，本

次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事将自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届监事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第四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胡颖平、类先盛先生（简历见附件）为第四届监事会非职工代表监事候选人。胡颖平、类先盛先生已书面同意接受提名，保证所提供个人资料的真实、准确和完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行监事职责。

公司将于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，第四届监事会非职工代表监事将以累积投票制方式选举产生。2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事将自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。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《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中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，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会继续履行职责。

公司第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司的规范运作和可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发展所做出的贡献表示衷心感谢！

附件：第四届董事会董事候选人、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2024年12月26日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、ZHIXU ZHOU，中文名周之栩，男，1968 年出生，美国国籍。美国亚利桑那州立大学电子工程专业学士、硕士和博士。1994 年 6 月至 2007 年 9 月，就职于摩托罗拉公司（2004 年变更为飞思卡尔半导体公司），历任器件与工艺研发工程师、高级工程师、主任研究员、模拟电路设计主任工程师、科技委员会委员、科技委员会资深委员；2008 年 1 月至 2012 年 4 月，就职于思瑞浦（苏州）微电子有限公司，任董事长、总经理；2012 年 4 月至今，就职于思瑞浦，历任公司总经理，现任公司董事长。

2、FENG YING，中文名应峰，男，1969 年出生，美国国籍，浙江大学物理学学士，中国科学院物理所物理学硕士，美国密西根大学电子工程硕士，美国德克萨斯大学达拉斯分校微电子博士。1998 年 6 月至 2007 年 3 月，就职于德州仪器，任混合数字 IC 设计部门技术经理；2007 年 4 月至 2009 年 8 月，就职于 C2 Microsystems Inc.，任设计总监；2009 年 9 月至 2012 年 4 月，就职于思瑞浦（苏州）微电子有限公司，任首席技术官。2012 年 4 月至今，就职于思瑞浦，现任公司董事、副总经理。

3、吴建刚，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学微电子与固体电子学学士，清华大学微电子与固体电子学博士。2007 年 7 月至 2017 年 10 月，就职于展讯通信（上海）有限公司，任模拟电路设计副总监；2017 年 11 月至今，就职于思瑞浦，历任公司设计总监、副总经理，现任公司董事、总经理。

4、王林，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技大学学士，浙江大学硕士。2004 年 4 月至 2012 年 8 月，就职于三星半导体（中国）研究开发有限公司，历任工程师、高级工程师、技术企划经理；2012 年 9 月至 2021 年 1 月，就职于华登投资咨询（北京）有限公司上海分公司，历任投资经理、投资总监、副总裁、合伙人；2021 年 2 月至 2024 年 1 月，就职于华芯原创（青岛）投资管理有限公司，任副经理；2024 年 2 月至今，就职于上海华登高科私募基金管理有限公司，任副总经理。2019 年 12 月至今，任思瑞浦董事。

5、章晨健，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学经济学学士。2015年3月至2015年12月，就职于怡达电气（苏州）有限公司，任副总经理；2015年12月至今，就职于苏州怡达新能源科技有限公司，任执行董事、总经理。

6、张明权，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学物理系电子材料学士。2005年5月至2011年5月，就职于安富利电子（上海）有限公司，任销售经理；2011年7月至今，就职于思瑞浦，历任华东区销售经理、华中大区销售总经理、销售总监，现任公司运营与质量中心副总裁。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、黄生，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学历史学与经济学双学士，剑桥大学经济学硕士，华盛顿大学（圣路易斯）经济学博士。黄生先生曾任北京大学教育基金会项目官员、新加坡管理大学李光前商学院金融学助理教授。2009年7月至2017年6月担任新加坡管理大学金融学助理教授，2017年7月至2022年12月担任中欧国际工商学院金融学副教授，2023年1月至今担任中欧国际工商学院金融学教授。2021年10月至今担任北京值得买科技股份有限公司独立董事，2024年7月至今担任青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事。

2、潘飞，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员以及上海市成本研究会副会长、上海市会计学会监事、学术委员会委员、《新会计》特聘编审。1983年毕业于上海财经大学会计学院，并于1998年取得会计学博士学位。2000年起分别获上海市育才奖，全国先进会计工作者，上海市第五届教学名师奖以及上海市优秀教学团队。2018年1月被上海财经大学评为资深教授，并于2019年1月获批享受国务院政府特殊津贴专家。2022年4月至今担任上海晨光文具股份有限公司独立董事，2023年12月至今担任上海中谷物流股份有限公司独立董事。

3、朱光伟，男，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权。南京航空航天大学机械制造专业学士，大连理工大学机械制造专业硕士。1984 年 8 月至 1985 年 8 月就职于航空部第 351 厂，任技术员；1985 年 9 月至 1988 年 7 月，于大连理工大学机械制造专业攻读硕士研究生；1988 年 8 月至 1993 年 4 月就职于华东理工大学机械工程系，历任助教、讲师；1993 年 5 月至 1997 年 4 月就职于贺利氏电测骑士（上海）有限公司，历任项目经理、销售部部长；1997 年 4 月至 2013 年 12 月就职于大陆汽车电子（芜湖）有限公司，历任项目经理、销售经理、技术与拓展经理、燃油供应单元中国区负责人、董事兼副总经理（中方总经理）；2014 年 1 月至 2021 年 12 月，任职于博世（中国）投资有限公司，历任多媒体事业部中国区副总裁、博世中国副总裁（销售），2022 年 1 月至 2023 年 6 月，就职于纵目科技（上海）股份有限公司，任副总裁；2023 年 7 月至今，就职于毫末智行科技有限公司，任副总裁。2022 年 1 月 12 日至今，任思瑞浦独立董事。

三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、胡颖平，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学学士。2001 年 9 月至 2016 年 7 月，就职于展讯通信（上海）有限公司，任事业部总经理、副总裁；2017 年至今，任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司董事总经理、合伙人。2022 年 1 月 12 日至今，任思瑞浦监事。

2、类先盛，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学微电子学学士。2010 年 3 月至 2012 年 3 月，就职于纬创资通（昆山）有限公司，任硬件工程师；2012 年 4 月至 2013 年 8 月，就职于德州仪器半导体技术（上海）有限公司，任产品信息专家；2013 年 9 月至今，就职于思瑞浦，历任大中华区现场应用经理、产品经理，现任高级测试工程经理；2024 年 5 月 24 日至今，任思瑞浦监事。