

无锡盛景微电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成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。

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日召开了2023年年度股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出了第二届监事会职工监事。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，第二届董事会第一次会议选举产生了公司第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表；第二届监事会第一次会议选举产生了第二届监事会主席。具体详情如下：

一、第二届董事会组成情况

（一）第二届董事会成员

董事长：张永刚

非独立董事：赵先锋、唐睿德

独立董事：张志宏、黄寅生

（二）第二届董事会专门委员会委员

1、审计委员会（3人）

委员：张志宏（主任委员）、黄寅生、唐睿德

2、提名委员会（3人）

委员：黄寅生（主任委员）、张永刚、张志宏

3、薪酬与考核委员会（3人）

委员：张志宏（主任委员）、赵先锋、黄寅生

4、战略委员会（3人）

委员：张永刚（主任委员）、黄寅生、唐睿德

公司第二届董事会董事及专门委员会委员任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。

二、第二届监事会组成情况

监事会主席：唐良华

非职工代表监事：陶永斌

职工代表监事：李彦铭

公司第二届监事会成员任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表的情况

总经理：张永刚

副总经理：赵先锋、刘思铭

财务总监：张渭

董事会秘书：潘叙

证券事务代表：张珊珊

上述高级管理人员、证券事务代表的聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，财务总监的聘任事项已经公司审计委员会审议通过。上述高管及证券事务代表的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述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《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书潘叙女士及证券事务代表张珊珊女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：无锡市新吴区景贤路 6 号中国物联网国际创新园 H7

电话：0510-85388026

电子信箱：ir@holymview.com

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2024年6月28日

附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历

附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历

1、张永刚

张永刚，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学微电子学与固体电子学专业，硕士研究生学历。2017年3月至2018年9月、2020年7月至2021年1月，曾任无锡雷芯科电子科技有限公司执行董事、总经理；2020年11月至今，任维纳芯科技（无锡）有限公司执行董事、总经理；2023年10月至今，任上海先积集成电路有限公司董事长、总经理；2023年12月至今，任盛泽芯集成电路（无锡）有限公司执行董事、总经理；2016年11月至今，历任无锡盛景微电子股份有限公司执行董事、董事长、总经理。

截至本公告日，张永刚先生直接持有公司股份2,817.82万股，占公司股份的比例为27.99%，为持有公司5%以上股份的股东无锡九安芯电子科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人、公司实际控制人。张永刚先生系公司财务总监张渭配偶的弟弟，除此之外张永刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。张永刚先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高管的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

2、赵先锋

赵先锋，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国工程物理研究院通讯与信息系统专业，硕士研究生学历。2018年11月至今，历任无锡盛景微电子股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

截至本公告日，赵先锋先生直接持有公司股份490.38万股，占公司股份的比例为4.87%。赵先锋先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。赵先锋先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高管的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

3、刘思铭

刘思铭，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海电力

大学电厂热能动力工程，本科学历。2017年12月至2019年11月，任梅耶博格光电设备（上海）有限公司中国区服务总经理；2020年5月至2021年2月，任博鲁可斯集团公司中国分公司中国区服务总经理；2021年3月至今，任无锡盛景微电子股份有限公司总经理助理。

截至本公告日，刘思铭先生不直接持有公司股份。刘思铭先生为持有公司5%以上股份的股东无锡九安芯电子科技合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外刘思铭先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。刘思铭先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高管的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

4、张渭

张渭，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港理工大学工商管理专业，研究生学历。2016年3月至2018年8月，历任西安利君地产开发有限公司董事长、副董事长、财务总监；2016年3月至2020年1月，历任陕西开城实业有限公司执行董事、董事；2019年11月至今，历任无锡盛景微电子股份有限公司副总经理、财务总监。

截至本公告日，张渭先生不直接持有公司股份。张渭先生系公司控股股东及实际控制人张永刚姐姐的配偶，为持有公司5%以上股份的股东无锡九安芯电子科技合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外张渭先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。张渭先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高管的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

5、潘叙

潘叙，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经大学会计学专业，本科学历，武汉大学EMBA。2015年7月至2018年1月，任无锡奥特维科技股份有限公司董事、董事会秘书；2002年5月至今，任无锡市华信安全设备有限公司（后更名为华信安全设备股份有限公司）董事；2018年4

月至今，任深圳市化讯半导体材料有限公司董事；2019年10月至2024年2月，任无锡盛景微电子股份有限公司财务总监；2019年10月至今，任无锡盛景微电子股份有限公司董事会秘书；2021年2月至今，任上海先积集成电路有限公司董事。

截至本公告日，潘叙女士直接持有公司股份468.75万股，占公司股份的比例为4.66%。潘叙女士为持有公司5%以上股份的股东无锡九安芯电子科技合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外潘叙女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。潘叙女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高管的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

6、张珊珊

张珊珊，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居住权。2003年8月参加工作至2020年3月，历任杭叉集团股份有限公司子公司主办会计，无锡奥特维科技股份有限公司财务主管、证券事务代表，无锡贝格尔新材料科技有限公司财务经理。2020年4月至今，历任无锡盛景微电子股份有限公司内审负责人、证券事务代表。