

中电科芯片技术股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十一次会议通知于2024年7月28日发出，会议于2024年8月8日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长王颖先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2024年半年度报告》及《中电科芯片技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

公司董事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证2024年半年度报告及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2.审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3.审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事王颖先生、徐小刚先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

4.审议通过《关于董事会换届及提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司第一大股东中电科芯片技术（集团）有限公司推荐，第十二届董事会提名委员会第四次会议对公司第十三届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查后，提名王颖先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东大会采用累积投票制进行选举，公司第十三届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5.审议通过《关于董事会换届及提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》

经公司第一大股东中电科芯片技术（集团）有限公司推荐，第十二届董事会提名委员会第四次会议对公司第十三届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查后，提名刘星先生（会计专业人士）、何晓行女士（法律专业人士）、张万里先生（行业专家）、邓腾江先生（会计专业人士）为公司第十三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东大会采用累积投票制进行选举，公司第十三届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

6.审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会决议，同意于 2024 年 8 月 26 日 14 点 30 分在重庆市沙坪坝区西永大道 23 号召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》《中电科芯片技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、董事会各专门委员会、独立董事专门会议审核情况

1.第十二届董事会审计委员会第十七次会议审核了议案 1、议案 2、议案 3，同意将上述议案提交公司第十二届董事会第二十一次会议审议；

2.第十二届董事会提名委员会第四次会议审核了议案 4、议案 5，同意将上述议案提交公司第十二届董事会第二十一次会议审议；

3.第十二届董事会独立董事专门会议第六次会议审核了议案 3，同意将上述议案提交公司第十二届董事会第二十一次会议审议。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 10 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

王颖：男，1970年6月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。毕业于电子科技大学电路与系统专业。自2001年5月起，历任中国电子科技集团公司第四十四研究所科技处副处长、重点实验室副主任、所长助理兼科研生产处处长、副所长、所长、党委副书记，中国电子科技集团公司第二十三研究所所长、党委副书记，联合微电子中心有限责任公司副总经理（按二级成员单位正职管理），联合微电子中心有限责任公司党委书记、董事长、总经理，中国电子科技集团公司第二十四研究所党委书记。现任中国电科芯片技术研究院党委书记，中电科芯片技术（集团）有限公司党委书记、董事长，中国电子科技集团公司第二十六研究所、第四十四研究所、第五十八研究所党委书记，中科芯集成电路有限公司党委书记、董事长，中电科芯片技术股份有限公司党委书记、第十二届董事会董事长。

肖志强：男，1970年12月出生，汉族，江西赣州人，中共党员，研究生学历，工学博士学位，高级工程师（研究员级）。毕业于电子科技大学微电子学与固体电子学专业。自1992年8月起，历任电子信息部、信息产业部第二十四研究所无锡分所二室工程师，第五十八研究所中微晶园公司（模拟）副总经理、总经理，第五十八研究所二部常务副主任、第五十八研究所副总工程师、第五十八研究所二部主任、无锡中微晶园电子有限公司副总经理、总经理，第五十八研究所所长助理，第五十八研究所科技处处长，中科芯集成电路有限公司副总经理。现任中国电科芯片技术研究院党委副书记、院长，中电科芯片技术（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理，中国电子科技集团公司第二十六研究所所长、第四十四研究所所长、第五十八研究所副所长，中科芯集成电路有限公司党委副书记、董事、总经理，无锡先进技术研究院党委书记、理事、副院长（法定代表人）。

马羽：男，1972年5月出生，汉族，内蒙古临河人，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业。自1997年3月起，历任航天工业总公司民品局技改处副主任科员、主任科员，国

防科工委系统工程一司军工电子处主任科员、副处长，国防科工局系统工程三司电子元器件处副处长、调研员、电子基础处副处长、电子系统处调研员，中国电子科技集团公司第五十八研究所所长助理、副所长，中科芯集成电路股份有限公司副总经理，中电科技集团重庆声光电有限公司副总经理。现任中电科芯片技术股份有限公司党委副书记、第十二届董事会董事、总经理。

蒋迎明：男，1971年5月出生，汉族，安徽无为，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。毕业于西南财经大学工业经济系企业管理、工商管理专业。自1993年7月至2021年12月历任中国电科第十研究所工厂经营科科长、财务处处长助理、财务处副处长、经济运行处副处长（主持工作）、经济运行处处长兼所办主任、副总经济师，中电科航空电子有限公司财务总监、总会计师、党委委员、董事。现任中电科芯片技术（集团）有限公司总会计师，自2022年5月起任中电科芯片技术股份有限公司第十二届董事会董事。

李儒章：男，1961年8月出生，汉族，山西昔阳人，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。毕业于电子科技大学半导体物理与器件专业。自2000年6月起，历任中国电子科技集团公司第二十四研究所第五研究室副主任、第二研究室副主任、第三研究室主任，国防重点实验室高级专家。现任中国电子科技集团公司首席专家，中电科芯片技术股份有限公司第十二届董事会董事。

二、独立董事候选人简历

刘星：男，1956年9月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，博士学位，二级教授，中国注册会计师（非执业）。毕业于重庆大学技术经济及管理专业。获得国务院政府特殊津贴，全国先进会计工作者称号。历任国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，教育部工商管理类（会计学）专业教育指导委员会委员，教育部工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员，重庆市首届“巴渝学者”特聘教授；现任国家自然科学基金项目评审组专家，国家社会科学基金项目评审组专家，中国管理现代化学会会计与财务专业委员会名誉主任，中国企业研究会常务理事，重庆市首届学术技术带头人等。历任重庆大学经济与工商管理学院会计学系主任、重庆大学经济与工商管理学院院长、教授、博士生导师；现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，新大正物业集团股份

有限公司（002968）董事，重庆银行股份有限公司（601963）独立董事，丽江玉龙旅游股份有限公司（002033）独立董事，中电科芯片技术股份有限公司第十二届董事会独立董事。

何晓行：女，1975年4月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，博士学位，副教授。毕业于西南政法大学民商法专业。曾兼职华龙艾迪有限公司（华龙网控股公司）挂职副总，奇数众联（重庆）大数据公司（360 控股公司）副总，360 集团安全研究院高级经理，360 集团高级顾问。现任重庆邮电大学知识产权中心主任，重庆市知识产权研究会常务理事，中电科芯片技术股份有限公司第十二届董事会独立董事。

张万里：男，1966年1月出生，汉族，重庆铜梁人，中共党员，研究生学历，工学博士，电子科技大学二级教授，博士生导师。毕业于电子科技大学材料学专业。中国电子学会元器件分会委员，中国电子元件行业协会科技委副主任委员，四川省学术技术带头人，国务院政府特殊津贴获得者，入选国家“百千万人才工程”并授予“有突出贡献中青年专家”称号，入选天府万人计划创新领军人才、天府青城计划“杰出科学家”和重庆英才“优秀科学家”。曾任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长、电子科学与工程学院常务副院长，现任集成电路科学与工程学院（示范性微电子学院）院长，电子薄膜与集成器件全国重点实验室常务副主任，中电科芯片技术股份有限公司第十二届董事会独立董事。

邓腾江：男，1956年8月出生，汉族，重庆人，中共党员，经济学硕士，经济学教授，中国注册会计师。毕业于西南财经大学会计学专业。历任重庆工业管理学院（现重庆理工大学）经济管理系副主任、会计系主任、学院副院长；历任中国兵器工业总公司西南兵工局副局长、重庆建设工业集团公司总经理（国营296厂厂长）、深圳北方建设摩托车股份有限公司董事长、重庆建设雅马哈摩托车有限公司董事长、重庆长安汽车股份公司董事、中国兵器装备集团公司财务部主任、保定天威集团公司董事长、中国兵器装备集团公司总经理助理等职。2017年退休。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司（600967）和广西柳工机械股份有限公司（000528）独立董事，自2022年5月起任中电科芯片技术股份有限公司第十二届董事会独立董事。