

证券代码：688325

证券简称：赛微微电

公告编号：2024-062

广东赛微微电子股份有限公司 关于董事会、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。

广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“赛微微电”“公司”）第一届董事会、监事会任期已经届满。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》等法律、法规以及《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，其中三人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年9月13日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意提名蒋燕波先生、赵建华先生、葛伟国先生、刘剑先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，刘圻先生、张光先生、杨华中先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中，刘圻先生为会计人士。上述候选人简历详见附件。

同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司本次换届选举完成后，王劲涛先生不再担任公司独立董事。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、监事会换届选举情况

公司于2024年9月13日召开第一届监事会第三十一次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。经监事会提名，同意推选胡倩女士、廖陆女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人简历见附件。上述两名非职工代表监事候选人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二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

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》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验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》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会董事和监事会监事就任前，公司第一届董事会董事和监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司

董事会

2024年9月14日

第二届董事会非独立董事候选人简历

蒋燕波：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年 9 月至 2003 年 4 月，担任北京六合万通微电子技术有限公司设计工程师；2003 年 5 月至 2004 年 12 月，担任深圳赛意法微电子有限公司设计工程师；2005 年 1 月至 2006 年 6 月，担任意法半导体研发（深圳）有限公司设计工程师；2006 年 7 月至 2007 年 6 月担任新诺普思科技（北京）有限公司技术解决方案经理；2007 年 6 月至 2009 年 11 月，担任爱尔兰新思国际有限公司技术解决方案经理；2009 年 11 月至 2020 年 12 月，历任赛微有限（含其前身）董事、董事长兼总经理；2020 年 12 月至今，任赛微微电董事长兼总经理。

赵建华：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年 7 月至 2004 年 12 月，任深圳赛意法微电子有限公司设计工程师；2005 年 1 月至 2006 年 3 月，任意法半导体研发（深圳）有限公司设计工程师；2006 年 3 月至 2010 年 7 月，任意法半导体研发（上海）有限公司高级设计经理；2010 年 7 月至 2020 年 12 月，历任赛微有限（含其前身）设计总监、研发总监、副总经理、董事；2020 年 12 月至今，任赛微微电董事兼副总经理。

葛伟国：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年 7 月至 2004 年 10 月，历任深圳赛意法微电子有限公司设计工程师、资深设计工程师，2004 年 11 月至 2010 年 2 月，任意法半导体研发（深圳）有限公司设计经理；2010 年 3 月至 2012 年 6 月，任东莞钜威新能源有限公司首席技术官；2009 年 11 月至 2020 年 12 月，历任赛微有限（含其前身）首席技术官、执行副总经理、副总经理、董事；2020 年 12 月至今，任赛微微电董事兼副总经理。

刘剑：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006 年 9 月至 2012 年 9 月，任世芯电子（上海）有限公司工程师，2012 年 10 月至 2013 年 7 月，任新思科技（上海）有限公司售前工程师，2013 年 8 月至今，任武岳峰资本董事总经理，2017 年 6 月至 2020 年 12 月，任赛微有限董事，2020 年 12 月至今任赛微微电董事。

第二届董事会独立董事候选人简历

刘圻：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2002年7月至今，任中南财经政法大学会计学院财务管理系教授，2020年12月至今任赛微微电独立董事。

张光：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2011年9月，任广东财经大学华商学院教师，2011年10月至2012年11月，任上海汇鼎律师事务所实习律师，2012年12月至2013年3月，任上海市世基律师事务所律师，2013年4月至2013年5月，任深圳市神州能源控股有限公司监事，2013年6月至今，任北京市康达（广州）律师事务所律师、高级合伙人，2020年12月至今任赛微微电独立董事。

杨华中：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，IEEE Fellow。1989年8月至1991年8月，任石家庄环宇电视机厂助理工程师；1993年7月至今在清华大学任职，历任电子工程系讲师、副教授、教授、博士生导师、清华大学学位委员会委员；2016年4月至今，任IEEE CEDA北京分会主席；2019年1月至今，任北京京城机电控股有限责任公司外部董事；2020年11月至今，任杭州广立微电子股份有限公司独立董事；2021年12月至今，任四川华创科瑞科技有限公司执行董事兼总经理；2022年7月至今，任鹿客科技（北京）股份有限公司独立董事。先后获得国家杰出青年科学基金、北京市优秀教师、教育部“长江学者”特聘教授等荣誉。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

廖陆，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006-2008 年，在苏州明基电子有限公司担任技术员；2009-2017 年，在苏州一茶一坐餐饮有限责任公司担任餐厅助理店长；2017 年-2021 年，个人自由职业。2021 年 7 月至今，担任公司 AE 技术员职位；2023 年 3 月至今担任公司监事。

胡倩，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年10月至2012年8月在惠州TCL移动通信有限公司担任驻厂SQC；2012年9月至2014年3月在华为技术有限公司担任FQC工段长；2014年6月至今在公司担任测试技术员；2023年5月至今担任公司监事。