

中颖电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将于2022年12月6日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。

2022年8月10日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会审查，董事会拟提名傅启明先生、宋永皓先生、朱秉濬先生、向延章先生、张聿先生、张学锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名张兰丁先生、阮永平先生、曹一雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，第五届董事会任期自股东大会审议通过且第四届董事会任期届满之日起计算，任期三年。上述各董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一。符合《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会成员仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。

第四届董事会独立董事洪志良先生服务公司将满6年，任期届满后将不再担

任公司任何职务。洪志良先生不直接和间接持有本公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对洪志良先生在董事任期间尽心尽力，为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中颖电子股份有限公司

董事会

2022年8月11日

附件：董事候选人简历

一、 非独立董事候选人简历

1、傅启明先生，1958年出生，中国香港籍，毕业于台湾交通大学电信工程学系，学士，自1983年起从事集成电路设计业，历任联华电子股份有限公司集成电路设计部门设计工程师，飞利浦集成电路设计部门资深工程师，联华电子股份有限公司集成电路设计部门项目经理，联咏科技股份有限公司商用产品事业部市场专案企划经理，中颖香港董事、总经理等职务。2002年加入本公司，现任本公司董事长，威朗国际董事，中颖科技董事、总经理，西安中颖董事长兼总经理，合肥中颖执行董事。

截至公告日，傅启明先生间接持有本公司股份4,920万股，为公司实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

2、宋永皓先生，1962年出生，中国香港籍，毕业于台湾科技大学，学士，自1989年起从事集成电路设计业，历任联华电子股份有限公司商用产品事业部集成电路设计工程师、销售经理，联咏科技股份有限公司商用产品事业部销售经理，迅捷科技股份有限公司副总经理，中颖香港董事、副总经理等职务。2002年加入本公司，现任本公司董事、总经理，中颖科技副总经理，合肥中颖总经理。

截至公告日，宋永皓先生间接持有公司股份857万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

3、朱秉濬先生，1972年出生，中国国籍，毕业于上海复旦大学电子工程系，学士学位。1995年进入本公司，曾担任公司有机发光二极管（以下简称：OLED）产品线经理、先进线路设计组经理、电池电源事业部总监、微控制器事业部总监、微控制器事业群副总经理等职务，并多年领导公司在模拟电路方面的研发设计工作。现任本公司董事、副总经理兼第三事业群总经理。

截至公告日，朱秉濬先生持有公司股份 345,224 股，其中限制性股票限售股 78,650 股，高管锁定股 180,268 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

4、向延章先生，1974 年出生，中国国籍，毕业于阜新矿业学院电气工程系，学士学位。1997 年进入本公司，曾担任现场应用支持工程师，业务经理，业务总监，业务部副总经理。现任本公司董事、第一事业群总经理。

截至公告日，向延章先生持有公司股份 137,235 股，其中限制性股票限售股 94,380 股，高管锁定股 8,546 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

5、张聿先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任中兴通讯股份有限公司南京分公司工程师、LSI Corporation 资深工程师、Leapfrog Inc 项目主管、四川南山之桥微电子有限公司联合创始人、科胜讯宽带通讯（上海）有限公司全球副总裁、恩智浦半导体（上海）有限公司机顶盒业务部全球总经理、PMC-Sierra Inc 全球副总裁兼中国区总裁、北京建信股权投资基金（有限合伙）执行董事。现任本公司董事、华登投资咨询（北京）有限公司合伙人、燕麦科技股份有限公司监事、瑞丰光电子股份有限公司董事。

截至公告日，张聿先生不直接和间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

6、张学锋先生，1972 年出生，中国国籍，毕业于上海铁道大学电气工程系，学士学位。1998 年进入本公司，曾担任公司电池电源事业部副总监及总监等职务，现任本公司董事、第二事业群总经理。

截至公告日，张学锋先生持有公司股份122,198股，其中限制性股票限售股84,700股，高管锁定股6,949股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

二、 独立董事候选人简历

1、张兰丁先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，巴黎HEC Paris高级工商管理硕士。曾先后担任上海青馨电子有限公司总经理、（美国）奥迪玛集团公司总经理，现任矽亚投资CEO；飞科电器、中原内配、正海生物独立董事；宁波通商银行监事。2019年12月起任本公司独立董事。

截至公告日，张兰丁先生不直接和间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、阮永平先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生学历，会计学教授，博士生导师，中国注册会计师协会会员，科技部、上海市科委、上海市经济信息化委财务评审专家，国家自然科学基金同行评审专家。曾任华东理工大学商学院会计学系支部书记，系主任，现为华东理工大学商学院公司财务研究所所长，会计专业硕士项目学术主任，商学院学术委员会副主任，会计学系教授，博士生导师。并兼任悦心健康、远贸股份独立董事、审计委员会主任，拥有较丰富的资本运作、会计与财务等理论与实践经验。2019年12月起任本公司独立董事。

截至公告日，阮永平先生不直接和间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、曹一雄先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东师范大学生物学系，获学士学位；中国科学技术大学计算机应用专业硕士班结业。曾任职于皖南农学院、合肥经济技术学院、中国科学技术大学，从事教学与管理工作 and 大学生创新创业及校友初创企业的辅导工作；合肥市高新区挂职副主任，负责半导体及先进制造业的企业服务与商引资工作。现任中国科学技术大学智能与信息学部副研究员。

截至公告日，曹一雄先生不直接和间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。