

无锡盛景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。

无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于2024年4月15日召开了第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》，并提请公司2023年年度股东大会审议。具体详情如下：

一、董事会换届选举情况

公司第二届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。

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4月15日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名张永刚先生、赵先锋先生、唐睿德女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，张志宏先生、黄寅生先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司将召开2023年年度股东大会审议本次董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均将通过累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

公司于2024年4月15日召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名唐良华女士、陶永斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年年度股东大会以累积投票制的方式选举产生。上述监事候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，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，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。在公司本次换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会仍将按照相关规定，继续履行相应的义务和职责。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日

附件 1：第二届董事会董事候选人简历

附件 2：第二届监事会监事候选人简历

附件 1：第二届董事会董事候选人简历

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（2020 年 10 月前为无锡盛景电子科技有限公司）执行董事、董事长、总经理。

截至 2024 年 4 月 15 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 37.32%，为 5%以上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非独立董事的情形；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（2020 年 10 月前为无锡盛景电子科技有限公司）董事、副总经理、总工程师。

截至 2024 年 4 月 15 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 6.50%。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非独立董事的情形；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、唐睿德

唐睿德，女，1986 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，毕业于美国哥伦比亚大学运筹学专业，硕士研究生学历。2009 年 12 月至 2012 年 3 月，任 NYG Capital 金融分析师、项目经理；2012 年 5 月至 2013 年 3 月，任 Envion Inc 金融分析师、金融研究部门副经理；2013 年 4 月至 2015 年 2 月，任 The Palomar Group 金融分析师；2015 年 5 月至今，历任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资副总监、投资总监、合伙人；2020 年 10 月至今，任无锡盛景微电子股份有限公司董事。

4、张志宏

张志宏，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学会计学专业，博士研究生学历。1990 年 7 月至今，历任中南财经政法大学财务管理研究所所长、财务管理学科博士导师组组长、会计学院学术委员会主席、校学术委员会委员。2018 年 8 月至 2021 年 2 月，任无锡奥特维科技股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至今，任周六福珠宝股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今，任湖北国创高新材料股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至 2022 年 7 月，任湖北中一科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任汇绿生态科技集团股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，任重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任无锡盛景微电子股份有限公司独立董事。

5、黄寅生

黄寅生，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学军事化学与烟火技术专业，博士研究生学历。1999 年 5 月至 2023 年 11 月，历任南京理工大学副教授、教授、博士生导师；2006 年 2 月至 2023 年 11 月，任国防科学技术工业民用爆破器材研究所总工程师；2013 年 3 月至今，任江苏南理工春雷爆破工程有限公司董事；2016 年 1 月至 2021 年 7 月，任江西新余国科科技股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任无锡盛景微电子股份

有限公司独立董事。

附件 2：第二届监事会监事候选人简历

1、唐良华

唐良华，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华侨大学材料科学与工程专业，本科学历。2018 年 10 月至今，历任无锡盛景微电子股份有限公司（2020 年 10 月前为无锡盛景电子科技有限公司）质量管理、运营部经理、商务运营部经理、监事会主席。

2、陶永斌

陶永斌，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学电子信息工程专业，本科学历。2016 年 10 月至 2021 年 5 月，任新纳传感系统有限责任公司高级工程师；2021 年 5 月至今，任无锡盛景微电子股份有限公司芯片设计工程师；2021 年 12 月至今，任无锡盛景微电子股份有限公司监事。