

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2020-007

## 深圳市力合微电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《深圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司于2020年8月10日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，具体情况如下：

### 一、 第三届监事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。职工代表监事比例未低于监事总数的1/3。公司监事会同意提名曹欣宇女士、陈章良先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

### 二、 第三届监事会监事选举方式

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述监事会换届暨选举非职工代表监事的议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

### 三、 其他说明

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续认真履行监事职责。

公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司监事会

2020年8月12日

## 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

### 陈章良个人简历：

陈章良，男，1982 年出生，硕士研究生，毕业于中国人民大学。历任华峰集团投资发展部经理、浙江华峰氨纶股份有限公司（002064）董事、副总经理、董事会秘书，曾主导华峰氨纶 120 亿重大资产重组、华峰氨纶定增及发债、华峰超纤 20 亿并购重组以及华峰铝业 IPO，主导投资澜起科技、长城证券、乐清电厂、豪悦股份等成功项目，现任华峰集团有限公司副总经理，同时兼任多家金融企业董事、监事职务，具有丰富的投资经验、企业筹划上市以及上市公司资本运作经验。

陈章良先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 曹欣宇个人简历：

曹欣宇，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获东北石油大学环境工程专业学士学位，重庆师范大学旅游管理专业硕士学位。现任职杭州立元创业投资股份有限公司投资经理兼监事，浙江汇诺机电设备有限公司监事。2018 年至今任公司监事。

曹欣宇女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。