

## 安集微电子科技有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

安集微电子科技有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司总经理 Shumin Wang 女士提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意聘任 Zhang Ming（张明）先生为公司副总经理。现将有关情况公告如下：

### 一、董事会审议情况

2020 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任 Zhang Ming 先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

截至本公告披露日，Zhang Ming 先生未持有公司股份。Zhang Ming 先生与公司董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。Zhang Ming 先生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；其任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律的规定。Zhang Ming 先生的个人简历详见本公告附件。

### 二、独立董事的独立意见

经审阅 Zhang Ming 先生个人简历等相关资料，其具备履行职务所必须的企业管理专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，没有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，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板

股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事会审议及表决上述高级管理人员聘用事项的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意聘任 Zhang Ming 先生为公司高级管理人员，任期与公司第二届董事会任期保持一致。

**特此公告。**

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十六日

附件：

## 简历

Zhang Ming 先生，1966 年出生，加拿大国籍，美国德克萨斯大学阿灵顿分校 EMBA，硕士研究生学历，历任比利时巴可公司区域销售经理、美国科视数字系统公司总经理、英国豪迈集团中国区总裁、英国标准协会大中华区董事总经理、欧陆科技集团中国区董事总经理。现任公司运营副总经理。