

浙江中晶科技股份有限公司

关于公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名第三届董事会成员候选人共7人：徐一俊先生、徐伟先生、黄笑容先生、郭兵健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，杨德仁先生、魏江先生、胡旭微女士为公司第三届董事会独立董事候选人。各位董事候选人个人简历详见附件。

公司独立董事候选人杨德仁先生、魏江先生、胡旭微女士已经取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会的选举将采取累积投票制，非独立董事与独立董事分开选举。

公司独立董事就公司独立董事就本次董事会换届选举的有关事项发表了同意的独立意见，认为上述董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任公司董事的职责要求，具备担任公司第三届董事会董事的资格。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江中晶科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2020年12月31日

附件

第三届董事会非独立董事候选人简历

徐一俊先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师，1996 年 2 月至 2010 年 3 月，就职于杭州海纳半导体有限公司，曾任副总经理；2010 年 3 月至今，担任公司董事长、总经理。

徐伟先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，为徐一俊之兄。1992 年 9 月至 2006 年 10 月，就职于浙江康恩贝医药销售有限公司，历任财务主管、大区经理、总经理助理、执行总经理；2006 年 10 月至 2020 年 9 月，历任江西珍视明药业有限公司副总经理、总经理、董事长；2014 年 10 月至 2019 年 9 月，历任浙江康恩贝医药销售有限公司总经理、董事长；2006 年 10 月至 2019 年 9 月，历任江西天施康中药股份有限公司副总经理、总经理、董事长。2014 年 6 月至今，任本公司董事。

黄笑容先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师，全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会委员。1997 年 7 月至 2010 年 4 月就职于杭州海纳半导体有限公司，曾任副总工程师；2010 年 4 月至 2015 年 4 月，历任公司董事、副总经理、董事会秘书，2015 年 4 月至今任本公司董事、副总经理。2016 年 11 月至今，同时担任本公司之子公司中晶新材料总经理。

郭兵健先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2004 年 7 月至 2010 年 4 月，就职于杭州海纳半导体有限公司，曾任部长；2010 年 4 月至今，任本公司董事、副总经理。2017 年 5 月至 2019 年 7 月，同时担任杭州维勘科技股份有限公司董事。

上述董事候选人中，徐一俊先生、徐伟先生是公司控股股东和实际控制人，分别直接持有公司 25.57%、11.99%股权；黄笑容先生直持有公司 3.70%股权；郭兵健先生直持有公司 3.20%股权。除此之外，上述董事候选人与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；(7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

第三届董事会独立董事候选人简历

杨德仁先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授职称，中国科学院院士。杨德仁先生曾在日本东北大学金属材料研究所、德国 FREIBERG 工业大学等国外著名研究机构从事研究工作，2000 年被聘为教育部长江学者奖励计划特聘教授，2002 年获“国家杰出青年科学基金”。1998 年至今，在浙江大学硅材料国家重点实验室工作，担任副主任、主任。2020 年 4 月至今，兼任浙江大学宁波理工学院院长。现任浙江金瑞泓科技股份有限公司、金瑞泓微电子（衢州）有限公司、金瑞泓科技（衢州）有限公司董事，杭州福斯特应用材料股份有限公司（603806.SH）、新特能源股份有限公司（01799.HK）、浙江晶盛机电股份有限公司（300316.SZ）独立董事。2017 年 12 月至今，任本公司独立董事。

魏江先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授职称。魏江先生 2005 年至今担任浙江大学企业组织与战略研究所所长；2006 年至今先后担任浙江大学管理学院院长助理、系主任、院长；2013 年至今担任浙江大学战略发展研究院副院长；现任杭州海兴电力科技股份有限公司（603556.SH）独立董事。2017 年 12 月至今任本公司独立董事。

胡旭微女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中国注册会计师，教授职称。胡旭微女士 1989 年起至今任职于浙江理工大学，2005 年至 2015 年担任浙江理工大学经济管理学院副院长，2003 年至今担任浙江理工大学财务与会计研究所所长。现任浙江东南网架股份有限公司（002135.SZ）、浙江嘉澳环保科技股份有限公司（603822.SH）、上海飞尔汽车零部件股份有限公

司、宁波均普智能制造股份有限公司独立董事。2017年12月至今任本公司独立董事。

独立董事候选人杨德仁先生、魏江先生、胡旭微女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。