

深圳秋田微电子股份有限公司 关于完成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。

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》，同意选举黄志毅先生、陈稳见先生、王亚彬先生、王铁华先生为第二届董事会非独立董事，同意选举冯强先生、邹海燕先生及钱可元先生为第二届董事会独立董事。上述董事任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下：

一、公司第二届董事会成员情况

公司第二届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日（2021年3月18日）起计算。

公司第二届董事会成员名单如下：

董事长：黄志毅先生

其他非独立董事：陈稳见先生、王亚彬先生、王铁华先生

独立董事：冯强先生、邹海燕先生、钱可元先生

本届董事会全体成员的简历详见公司 2021 年 3 月 3 日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-012）。

公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不是失信被执行人。公司独立董事已就公司本次董事会换届选举及非独立董事候选人、独立董事候选人发表了同意的独立意见。

公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司 2021 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第二届董事会各专门委员会委员情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则的规定，公司于 2021 年 3 月 18 日召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》，选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、审计委员会：邹海燕先生（独立董事）、冯强先生（独立董事）、王铁华先生担任第二届董事会审计委员会委员，并由邹海燕先生担任委员会主任（召集人）；

2、薪酬与考核委员会：冯强先生（独立董事）、邹海燕先生（独立董事）、黄志毅先生担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员，并由冯强先生担任委员会主任（召集人）；

3、战略委员会：黄志毅先生、陈稳见先生、钱可元先生（独立董事）担任第二届董事会战略委员会委员，并由黄志毅先生担任委员会主任（召集人）；

4、提名委员会：冯强先生（独立董事）、邹海燕先生（独立董事）、黄志毅先生担任第二届董事会提名委员会委员，并由冯强先生担任委员会主任（召集人）。

公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、公司董事换届离任情况

因任期届满，公司第一届董事会非独立董事陈嵘先生不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈嵘先生通过深圳誉信中诚投资有限公司间接持有公司股份 7,477,796 股，占公司总股本的 9.35%，其所持股份将严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

等相关法律法规及业务规则的规定进行管理，其将继续履行有关承诺事项。

公司及董事会对其任职董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2021年3月18日