

## 安集微电子科技有限公司 关于变更财务总监的公告

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”）因发展规划需求，公司内部管理岗位相应调整，公司副总经理、财务总监兼董事会秘书杨逊女士因工作职位调整原因，辞去公司财务总监职务，但仍继续担任公司副总经理，兼董事会秘书。

为确保财务管理工作的顺利开展，经公司总经理 Shumin Wang 女士提名，并经董事会提名委员会审查，公司第二届董事会第八次会议审议通过，同意聘任 Zhang Ming（张明）先生为公司财务总监。现将有关情况公告如下：

### 一、董事会审议情况

2021年3月30日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，同意聘任 Zhang Ming 先生为公司财务总监，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

业财务管理专业知识，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人事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 先生为公司财务总监，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

二〇二一年三月三十一日

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，历任佛山鸿基薄膜有限公司工艺工程师、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。2020 年 12 月 25 日起至今担任公司副总经理。