

北京赛微电子股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事赵焯先生的书面辞职报告，赵焯先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，赵焯先生将不再担任公司任何职务。

赵焯先生的原定本届任期为2020年9月11日至2023年9月10日。截至本公告披露日，赵焯先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，赵焯先生辞职未导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对赵焯先生在公司担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事

2021年8月9日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司第二大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名推荐，公司董事会同意由张帅先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并在获选后同时担任公司第四届董事会战略委员会委员职务，任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司本次补选董事后，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董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司本次补选董事事项尚需提交公司拟于2021年8月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2021年8月9日

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

张帅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年7月出生，毕业于英国南安普敦大学微电子系统设计专业，获得硕士学位。2008年月至2020年月任职于国家开发银行；2020年8月至今任职于华芯投资管理有限责任公司，历任投资一部副总经理、投资二部副总经理。

截至本公告日，张帅先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。张帅先生与公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。