

圣邦微电子（北京）股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，现公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定进行监事会换届选举。

公司于2021年8月27日召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名黄小琳女士、鲁立斌先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述监事会换届选举事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对两位非职工代表监事候选人分别进行表决，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会

2021年8月27日

附件:

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**黄小琳**，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学财政金融学院，经济学博士学位，副教授。2000年7月至2007年8月，任职于浙江省平阳县鳌江高级中学。2014年9月至2017年6月，在中国人民大学商学院工商管理学科从事博士后研究，担任讲师。2017年7月至今，任职于中央民族大学管理学院。2018年8月6日至今，任圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会主席。

截至本公告日，黄小琳女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄小琳女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**鲁立斌**，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学财政系财政学专业。1989年8月至1998年9月，在财政部工作。先后任《财政》编辑部编辑、工业交通司主任科员、机关团委副书记。1998年9月至2005年1月，担任中盛科技投资发展有限公司总经理助理。2005年1月至2013年12月，担任北京市与海之舟科技发展有限公司法人。2014年1月至2017年7月，担任中国机电工程招标有限公司总经理。2017年7月至今，担任北京华夏视记国际文化传播有限公司法定代表人、总编辑。2018年8月6日至今，任圣邦微电子（北京）股份有限公司监事。

截至本公告日，鲁立斌先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁立斌先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。