

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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、独立董事任期届满的情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引（2020年修订）》的相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）罗飞先生自2015年9月起担任公司独立董事，至今已满六年，任期已经届满。届满离任后，罗飞先生将不再担任公司任何职务。

截止至本公告日，罗飞先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于罗飞先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号—独立董事备案》及《公司章程》等有关规定，罗飞先生在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，将继续履行职责。

公司对罗飞先生在担任公司独立董事期间的勤勉尽责及对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事的情况

罗飞先生任期届满离任后，为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审核，公司于2021年10月12日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司董事会同意提名吴德军先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

吴德军先生已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2021年10月12日

附件：独立董事候选人简历

吴德军先生简历

吴德军先生，1972年生，会计学博士。中国籍，无永久境外居留权。1993年至2001年在中国银行新乡分行工作。2005年起在中南财经政法大学会计学院工作，曾任中南财经政法大学会计学院ACCA项目主任、硕士研究生导师组副组长、会计硕士专业学位（MPAcc）教育中心研究生导师组副组长、组长等职务。现任中南财经政法大学会计学院教授，博士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任，会计学院留学生导师组组长。同时担任博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（300109）、湖北丽源科技股份有限公司、广东绿通新能源电动车科技股份有限公司、本贸科技股份有限公司独立董事，武汉唯尔思股权投资基金管理有限公司投资决策委员会委员。

截止目前，吴德军先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。