

通富微电子股份有限公司 关于选举公司第七届董事会独立董事的公告

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。

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，鉴于公司第七届董事会独立董事陈学斌先生、刘志耕先生连续担任公司独立董事的时间即将满六年，根据相关规定，公司董事会提名时龙兴先生、王建文先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。时龙兴先生、王建文先生简历详见附件。

此提名获股东大会审议通过后，将同步调整董事会专门委员会召集人及委员，调整后的董事会专门委员会召集人及委员名单如下：

委员会	召集人	委员名单
战略委员会	石明达	石明达、石磊、夏鑫、时龙兴、袁学礼、范晓宁、张昊玟
提名委员会	王建文	石明达、王建文、袁学礼
审计委员会	袁学礼	时龙兴、王建文、袁学礼
薪酬与考核委员会	时龙兴	石明达、石磊、时龙兴、袁学礼、王建文

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，新的独立董事候选人将在股东大会审议通过后生效，在此期间，陈学斌先生、刘志耕先生仍将继续履行独立董事相关职责直至新任独立董事就任为止。

公司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。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制表决。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会

2021年11月19日

附件

第七届董事会独立董事候选人简历：

时龙兴：男，中国国籍，1964年出生，无境外永久居留权，工学博士、工学硕士，现任东南大学首席教授，兼任南京集成电路产业服务中心主任、南京集成电路培训基地主任。时龙兴先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力。目前兼任无锡芯朋微电子股份有限公司、佳源科技股份有限公司独立董事。

王建文：男，中国国籍，1974年生，博士研究生，民商法专业，现任南京大学法学院教授、博士生导师，国家社会科学基金重大项目《优化市场化法治化国际化便利化营商环境研究》首席专家，中国法学会商法学研究会常务理事、江苏省法学会商法学研究会副会长兼秘书长，兼任中共江苏省委法律专家库成员、江苏省人大常委会决策咨询专家、江苏省政协法律顾问等职务。王建文先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力。目前兼任华泰证券股份有限公司独立董事，常熟非凡新材股份有限公司独立董事。

独立董事候选人时龙兴先生、王建文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，王建文先生、时龙兴先生不属于“失信被执行人”。