

无锡力芯微电子股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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。

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“力芯微”）独立董事于燮康、姚王信、陈鹏连续任职即将届满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，于燮康、姚王信、陈鹏任期届满后不再担任公司独立董事以及相关董事会专门委员会委员职务。

为保证公司各项工作的顺利进行，经董事会提名委员会审查同意，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，决议提名秦舒先生、眭鸿明先生、陈嘉琪女士为公司第五届董事会独立董事候选人。秦舒先生、眭鸿明先生、陈嘉琪女士已书面同意接受提名，并承诺披露候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行独立董事职责。秦舒先生、眭鸿明先生均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，陈嘉琪女士承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司现任独立董事于燮康、姚王信、陈鹏对此发表了一致同意的独立意见。独立董事候选人秦舒先生、眭鸿明先生、陈嘉琪女士的个人简历请参阅本公告附件。

公司将于2021年12月29日召开2021年第五次临时股东大会对上述变更独立董事事项进行审议。秦舒先生、眭鸿明先生、陈嘉琪女士三位的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之日止。

公司对于于燮康、姚王信、陈鹏在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司

董事会

2021年12月14日

附件：独立董事候选人简历

秦舒先生，1956年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师。1982年7月至2001年2月，历任中国华晶集团公司双机总厂五分厂技术员、工程师，中国华晶集团公司硅材料工厂副厂长、厂长；2001年3月至2005年5月，任无锡华晶微电子股份有限公司副总经理；2005年6月至2010年9月，任中国华晶集团进出口公司总经理；2010年10月至2012年7月，任江苏晶鼎电子材料有限公司常务副总经理；2012年8月至今，任华进半导体封装先导技术研发中心有限公司副总经理。

睦鸿明先生，（曾用名睦红明），1964年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，教授，博士生导师。1985年7月至1998年7月，历任淮阴市检察院书记员，淮阴工学院宣传部副部长、社科部主任、副教授；1998年7月至2001年4月，任南京师范大学经法学院副教授；2001年4月至2020年12月，历任南京师范大学法学院副教授、教授，博士生导师，院党委书记；2021年1月至今，任南京师范大学法学院教授、博士生导师。

陈嘉琪女士，1989年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计与金融专业博士研究生学历。2012年至2016年，任英国赫瑞奥特瓦特大学《财务管理》课程讲师助教；曾受英格兰银行邀请，在伦敦政治与经济学院大讲堂就市场流动性风险管理发表演讲。在英从教期间带领研究生参加伦敦证交所和彭博社实践项目；2017年至今，历任江南大学商学院金融系讲师、副教授。