

## 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“思瑞浦”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规或规章制度的相关规定，公司依法开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2021年12月23日召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会审查，ZHIXU ZHOU、FENG YING、HING WONG、王林、章晓军及吴建刚先生（简历见附件）具备《公司法》、《公司章程》等法律法规或规章制度规定的董事任职资格，公司董事会同意提名上述人员为公司第三届董事会非独立董事候选人；洪志良先生、罗妍女士及朱光伟先生（简历见附件）具备《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律、法规或规章制度关于公司独立董事任职资格及独立性的要求，公司董事会同意提名上述人员为公司第三届董事会独立董事候选人。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公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，上述人员将组成第三届董事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，独立董事候选人洪志良先生与罗妍女士均已取得独立董

事资格证书，其中罗妍女士为会计专业人士；独立董事候选人朱光伟先生尚未根据相关规定取得上交所科创板独立董事资格证书。朱光伟先生已承诺将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。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 12 月 23 日召开第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经对非职工代表监事候选人李亚军及胡颖平先生(简历见附件)任职资格的审查，公司监事会同意提名李亚军及胡颖平先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并将上述议案提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，上述人员将与第三届监事会职工代表监事共同组成第三届监事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

## 三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

鉴于公司第二届董事会与监事会任期即将届满，为保证公司董事会、监事会的正常运作，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会继续履行职责。

公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

附件：第三届董事会董事候选人、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2021年12月24日

附件:

### 1、第三届董事会非独立董事候选人简历

ZHIXU ZHOU, 中文名周之栩, 男, 1968 年出生, 美国国籍。美国亚利桑那州立大学电子工程专业学士、硕士和博士。1994 年 6 月至 2007 年 9 月, 就职于摩托罗拉公司(2004 年变更为飞思卡尔半导体公司), 历任器件与工艺研发工程师、高级工程师、主任研究员、模拟电路设计主任工程师、科技委员会委员、科技委员会资深委员; 2008 年 1 月至 2012 年 4 月, 就职于思瑞浦(苏州)微电子有限公司, 任董事长、总经理; 2012 年 4 月至今, 就职于思瑞浦, 现任公司董事长、总经理。

FENG YING, 中文名应峰, 男, 1969 年出生, 美国国籍, 浙江大学物理学学士, 中国科学院物理所物理学硕士, 美国密西根大学电子工程硕士, 美国德克萨斯大学达拉斯分校微电子博士。1998 年 6 月至 2007 年 3 月, 就职于德州仪器, 任混合数字 IC 设计部门技术经理。2007 年 4 月至 2009 年 8 月, 就职于 C2 Microsystems Inc., 任设计总监; 2009 年 9 月至 2012 年 4 月, 就职于思瑞浦(苏州)微电子有限公司, 任首席技术官。2012 年 4 月至今, 就职于思瑞浦, 现任公司董事、副总经理。

HING WONG, 中文名黄庆, 男, 1962 年出生, 美国国籍, 美国加利福尼亚大学学士、博士。1990 年 1 月至 1997 年 6 月, 就职于 IBM, 任工程师; 1997 年 7 月至 1997 年 12 月, 就职于 Chromatic Research Inc., 任资深工程师; 1997 年 12 月至 2003 年 5 月, 就职于 Silicon Access Networks, 任亚太区商务副总经理; 2004 年 1 月至 2004 年 12 月, 就职于 Silicon Federation, 任资深咨询顾问; 2005 年 5 月至今, 就职于华登投资咨询(北京)有限公司, 任董事总经理; 2012 年 9 月至今, 任公司董事。

王林, 男, 1979 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 杭州电子科技大学学士, 浙江大学硕士。2004 年 4 月至 2012 年 8 月, 就职于三星半导体(中国)研究开发有限公司, 历任工程师、高级工程师、技术企划经理; 2012 年 9 月至今, 就职于华登投资咨询(北京)有限公司上海分公司, 历任投资经理、投资总监、副总裁、合伙人。2019 年 12 月至今, 任公司董事。

章晓军，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年2月至1996年12月，就职于乐清市中亚开关厂，任经营厂长；1997年1月至今，就职于苏州长风电气有限公司，任执行董事；2001年6月至今，就职于怡达电气（苏州）有限公司，任执行董事兼总经理；2013年8月至今，就职于苏州华德力电气有限公司，任执行董事；2015年12月至今，就职于金樱新能源科技（苏州）有限公司，任总经理；2017年9月至今，就职于苏州正信新业控股集团有限公司，任董事长兼总经理；2020年8月至今，就职于海南金煜企业管理合伙企业（有限合伙），任执行事务合伙人；2020年11月至今，就职于苏州怡达创新创业孵化管理有限公司，任监事；2012年4月至今，任公司董事。

吴建刚，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学微电子与固体电子学学士，清华大学微电子与固体电子学博士。2007年7月至2017年10月，就职于展讯通信（上海）有限公司，任模拟电路设计副总监；2017年11月至今，就职于思瑞浦，历任公司设计总监、副总经理。

## **2、第三届董事会独立董事候选人简历**

洪志良，男，1946年出生，中国，无境外永久居留权，中国科学技术大学学士，瑞士苏黎世高等理工学院博士。1970年7月至1980年6月，就职于沈阳工业大学，任讲师。1980年7月至1985年6月，就读于瑞士苏黎世高等理工学院。1985年7月至1987年12月，就职于复旦大学，任博士后。1989年2月至1989年5月，就职于加州大学伯克利分校，任副研究员。1993年3月至1994年8月，就职于汉诺威大学，任教授。1988年1月至今，就职于复旦大学，任教授。2019年12月至今，任公司独立董事。

罗妍，女，1983年出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，上海财经大学学士，香港大学博士。2010年9月至今，就职于复旦大学管理学院金融与财务学系，历任助理教授、副教授、教授。2019年12月至今，任公司独立董事。

朱光伟，男，1963年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，南京航空航天大学机械制造专业学士，大连理工大学机械制造专业硕士。1984年8月至1985年8月就职于航空部第351厂，任技术员；1985年9月至1988年7月，于大连理工大学机械制造专业攻读硕士研究生；1988年8月至1993年4月就职于华东理工大学机械工程系，历任助教、讲师；1993年5月至1997年4月就职于贺利氏

电测骑士（上海）有限公司，历任项目经理、销售部部长；1997年4月至2013年12月就职于大陆汽车电子（芜湖）有限公司，历任项目经理、销售经理、技术与拓展经理、燃油供应单元中国区负责人、董事兼副总经理（中方总经理）；2014年1月至今，任职于博世（中国）投资有限公司，历任多媒体事业部中国区副总裁、博世中国副总裁（销售）。

### **3、第三届监事会非职工代表监事候选人简历**

李亚军，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学学士，中欧国际工商学院EMBA。1984年8月至2005年5月，就职于邮电部设计院，任计划财务处副处长；2005年6月至2006年8月，就职于上海浦东新区江山置地有限公司，任财务总监；2006年9月至2008年7月，就职于上海外高桥联合发展有限公司，任财务部副总经理；2008年8月至2013年10月，就职于联芯科技有限公司，任财务总监；2013年11月至2015年5月，任职于上海浦东科技投资有限公司，任副总裁；2015年6月至今，就职于上海临芯投资管理有限公司，任董事长、总经理；2017年1月至今，就职于无锡清石华晟投资有限公司，任总经理；2015年12月至今，任公司监事。

胡颖平，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学学士。2001年9月至2016年7月，就职于展讯通信（上海）有限公司，历任经理，总监，事业部总经理，副总裁；2017年至今，任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司董事总经理。