

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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”）于2022年1月12日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；并于同日召开了职工代表大会，选举何德军先生担任公司第三届监事会职工代表监事。公司完成了董事会、监事会的换届选举。

2022年1月12日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举ZHIXU ZHOU先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会委员并组建各专门委员会的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举何德军先生为公司第三届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

经审查，公司董事会认为ZHIXU ZHOU先生符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》”）等规定的董事长的任职资格，同意选举其为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

ZHIXU ZHOU先生的简历请见公司于2021年12月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-049）

二、选举第三届董事会专门委员会委员

根据《公司法》《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则的相关规定及公司实际经营需要，董事会选举了第三届董事会专门委员会委员并组成各专门委员会，具体情况如下：

1、董事会审计委员会由董事 ZHIXU ZHOU 先生与独立董事罗妍女士、朱光伟先生组成，其中罗妍女士为该委员会主任委员；

2、董事会提名委员会由董事 ZHIXU ZHOU 先生与独立董事朱光伟先生、洪志良先生组成，其中洪志良先生为该委员会主任委员；

3、董事会薪酬与考核委员会由董事 FENG YING 先生与独立董事罗妍女士、朱光伟先生组成，其中罗妍女士为该委员会主任委员；

4、董事会战略委员会由董事 ZHIXU ZHOU、FENG YING、HING WONG、王林及独立董事洪志良先生组成，其中 ZHIXU ZHOU 先生为该委员会主任委员。

其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），审计委员会中主任委员罗妍女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述专门委员会委员简历请见公司于 2021 年 12 月 24 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-049）

三、选举第三届监事会主席

经审查，公司监事会认为第三届监事会职工代表监事何德军先生符合《公司法》及《公司章程》等规定的任职资格，同意选举其为第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

何德军先生的简历请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-002）

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任 ZHIXU ZHOU 先生为公司总经理,聘任 FENG YING、吴建刚、冷爱国先生为公司副总经理,聘任李淑环女士为公司董事会秘书,聘任文霄先生为公司财务负责人。上述高级管理人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过,董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格。其中,李淑环女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

ZHIXU ZHOU、FENG YING 及吴建刚先生的简历请见公司于 2021 年 12 月 24 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-049)。

冷爱国先生、李淑环女士及文霄先生简历请见附件。

附件:冷爱国、李淑环女士及文霄先生简历

特此公告。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会

2022 年 1 月 13 日

附件：

冷爱国，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学硕士。1997 年 7 月至 1998 年 5 月，就职于国营庆广电子管厂，任助理工程师；1998 年 5 月至 2001 年 2 月，就职于权智集团，历任工程师、高级工程师；2001 年 3 月至 2002 年 8 月，就职于成都伊凌克斯科技发展有限责任公司，任总经理；2002 年 9 月至 2005 年 3 月，就读于电子科技大学，攻读硕士研究生学历；2005 年 3 月至 2006 年 10 月，就职于中兴通讯股份有限公司，任高级工程师；2006 年 10 月至 2008 年 3 月，就职于美信半导体，历任市场部经理、资深 FAE；2008 年 3 月至 2016 年 1 月，就职于德州仪器半导体，历任资深 FAE、系统工程师、系统经理、FAE 经理；2016 年 1 月至今，就职于公司，历任产品经理，现任副总经理、销售总监。

李淑环，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京航空航天大学学士。2001 年 7 月至 2002 年 6 月，就职于上海三威防静电装备有限公司，任销售经理；2002 年 7 月至 2012 年 7 月，就职于上海艾佳电子科技有限公司，任副总经理；2013 年 5 月至今，就职于公司，历任华东区销售经理、华中大区销售总经理、监事会主席、总经理助理，现任董事会秘书、人事总监。

文霄，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东华大学学士。1988 年 10 月至 1993 年 6 月，就职于上海无线电十四厂，任成本会计。1993 年 6 月至 2006 年 9 月，就职于上海贝岭股份有限公司，任财务主管、成本经理、兼研发中心财务经理、通讯事业中心财务经理、子公司阿发迪智能标签系统技术有限公司董事。2006 年 9 月至 2007 年 11 月，就职于宁波天龙科技集团上海天海电子有限公司，任财务部经理。2007 年 11 月至 2008 年 12 月，就职于上海润欣科技有限公司，任财务部经理兼审计部经理。2009 年 6 月至 2016 年 3 月，就职于聚辰半导体（上海）有限公司，任财务部总监。2016 年 4 月至今，就职于公司，任财务总监。