

深圳秋田微电子股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月14日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事长黄志毅先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王细昂先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

王细昂先生简历如下：

王细昂先生，出生于1984年6月，毕业于吉林大学通信工程专业，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任比亚迪股份有限公司中央研究院开发工程师，深圳天珑移动股份有限公司电子工程师，彩虹集团开发部经理；2012年5月至2017年9月，任深圳秋田微电子有限公司项目经理；2017年9月至今，任公司项目经理、触控显示产品部总监。

王细昂先生通过公司员工持股平台赣州谷雨赋投资合伙企业(有限合伙)【原深圳市谷雨赋投资有限合伙企业（有限合伙），已更名】间接持有公司104,054股股份，占公司总股本的0.1301%；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者尚未解除的情况；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2022年04月15日