

## **深圳市力合微电子股份有限公司**

### **关于补选公司第三届董事会独立董事的公告**

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。

#### **一、独立董事辞职情况说明**

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周生明先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司独立董事，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员和提名委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。详见公司 2022 年 5 月 6 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《关于独立董事辞职的公告》（编号：2022-016）。

#### **二、关于补选独立董事的情况**

为保障公司董事会及专门委员会工作的稳定衔接及顺利开展，经公司董事会提名委员会审查同意，公司于2022年5月13日召开第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名常军锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），补选独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。若常军锋先生经公司股东大会同意聘任为独立董事，则公司董事会同意选举常军锋先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员和提名委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

常军锋先生已取得独立董事资格证书，已参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训，并取得科创板独立董事学习证明。常军锋先生作为公司第三届

董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核，本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

### 三、公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：经审核，独立董事候选人常军锋先生的教育背景、工作经历能够胜任担任上市公司独立董事的任职要求，常军锋先生与公司持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。常军锋先生已取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。本次补选独立董事的提名和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。

独立董事一致同意《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2022 年 5 月 14 日

## 附件：常军锋先生简历

常军锋先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获香港科技大学机电工程学院集成电路专业硕士学位、西安电子科技大学电子工程专业学士学位。曾任深圳华发电子股份有限公司研发部工程师、深圳艾科创新微电子有限公司研发部工程师、项目经理、部门经理、研发总监，公司副总经理等、深圳市华瑞微电子有限公司副总经理。现任深圳市半导体行业协会秘书长，深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事（上市公司）、深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事、深圳市金誉半导体股份有限公司独立董事、上海哥瑞利软件股份有限公司独立董事、浙江老鹰半导体技术有限公司顾问。

截至本公告披露日，常军锋先生未持有公司股票，与公司持有公司股份 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。