

证券代码：301095

证券简称：广立微

公告编号：2022-010

## 杭州广立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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》的有关规定及公司的实际情况，经公司总经理郑勇军先生提名，公司第一届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任 CHRISTINE TAN PEK BOEY（陈弼梅）女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事对事项发表了同意的独立意见。

经核查，根据 CHRISTINE TAN PEK BOEY（陈弼梅）女士的个人履历及工作实绩，我们认为该人员具备与其行使职权相适应的任职条件，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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等情形；不存在有《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东和投资者合法权益的情形。综上，我们一致同意聘任 CHRISTINE TAN PEK BOEY（陈弼梅）女士为公司副总经理。

CHRISTINE TAN PEK BOEY（陈弼梅）女士具备相关法律法规和《公司章程》等规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司副总经理的情况。CHRISTINE TAN PEK BOEY（陈弼梅）女士的简历详见附件。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件：

CHRISTINE TAN PEK BOEY（陈弼梅）个人简历

CHRISTINE TAN PEK BOEY（陈弼梅）：1983年12月出生，新加坡国籍，于2005年8月取得英国帝国理工大学工程学士学位（第一等荣誉）；2011年1月在美国康奈尔大学取得生物医学工程专业博士学位。曾先后任职于Globalfoundries（格芯半导体股份有限公司）、Dornier Medtech GmbH（德国多尼尔医疗科技集团有限公司）、ICA Technology，同时兼任上海新微科技服务有限公司部门经理、中国·福州物联网开放实验室副总裁。2022年2月加入杭州广立微电子股份有限公司，现任公司市场商务资深总监。

CHRISTINE TAN PEK BOEY（陈弼梅）女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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、3.2.4条规定情形，其任职资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。CHRISTINE TAN PEK BOEY（陈弼梅）女士不属于被失信执行人。