

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2023-024

通富微电子股份有限公司 关于选举非独立董事的公告

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。

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司选举非独立董事的议案》。

公司董事会于近日收到董事范晓宁先生的书面辞职申请。范晓宁先生因工作原因辞去公司第七届董事会董事、第七届董事会战略委员会委员职务。在公司召开股东大会，选举新的董事就任前，范晓宁先生仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定，履行董事及战略委员会委员职责，辞去上述职务后，其将不再担任公司其他职务。范晓宁先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

经公司董事会提名委员会审核，现提名张磊先生为公司董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至第七届董事会任期届满之日止。张磊先生个人简历见附件。

此提名获股东大会审议通过后，张磊先生将接替范晓宁先生担任第七届董事会战略委员会委员职务。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会

2023年3月28日

附件：非独立董事候选人简历

张磊，男，中国国籍，1992年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任华芯投资管理有限责任公司投资三部投资经理。历任北京大学工学院团委副书记，国家开发银行风险管理部经理。

张磊先生未持有公司股份，为公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的管理公司华芯投资管理有限责任公司职员。除此之外，上述非独立董事候选人与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，张磊先生不属于“失信被执行人”。