

证券代码：688141

证券简称：杰华特

公告编号：2023-020

杰华特微电子股份有限公司

关于公司变更总经理及法定代表人的公告

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、关于公司总经理辞职的情况

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理黄必亮先生递交的书面辞职报告。黄必亮先生因其他工作安排辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任董事职务，仍为公司的核心技术人员、实际控制人。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，黄必亮先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。

辞去公司总经理职务后，黄必亮先生仍为公司实控人，将继续履行《杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的相关承诺并遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《公司章程》等相关法律的规定，对所持公司股份进行管理。黄必亮先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黄必亮先生在任公司总经理期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄必亮先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司聘任总经理的情况

根据公司治理的需要，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2023年4月27日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任马问问女士（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届

满之日止。

公司独立董事对《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》发表了同意的独立意见，认为马问问女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，具备担任高级管理人员职务的专业素质和工作能力。

2023年4月27日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟将公司法定代表人由董事长变更为总经理，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-021）。根据拟修订的《公司章程》的相关规定，总经理为公司的法定代表人。因此，在《关于修订<公司章程>的议案》经本次股东大会审议通过后，公司法定代表人相应变更为马问问女士。公司董事会授权公司管理层及管理层授权人士在股东大会审议通过后按照有关规定及时办理工商变更登记事项。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2023年4月29日

附件：简历

马问问女士，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国计量大学，硕士研究生学历。2014年6月至2016年12月任公司市场策划专员，2017年1月至2021年3月任公司产品工程师，2021年3月起任公司董事会秘书。

马问问女士通过公司持股平台——杭州杰瓦投资管理合伙企业（有限合伙）及杭州杰沃信息咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份，其中杭州杰沃信息咨询合伙企业（有限合伙）为持有公司5%以上股份的股东，除上述外，马问问女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。马问问女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，具备担任高级管理人员职务的专业素质和工作能力。