

证券代码：688261

证券简称：东微半导

公告编号：2023-055

## 苏州东微半导体股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告

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。

苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“东微半导”）于2023年12月25日召开了公司2023年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事以及公司第二届监事会非职工代表监事，并与公司于2023年12月8日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届董事会以及第二届监事会，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司于2023年12月25日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任首席技术官的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）第二届董事会董事选举情况

2023年12月25日，公司召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举龚轶先生、王鹏飞先生、卢万松先生、金光杰先生、方伟先生、李麟女士为公司第二届董事会非独立董事，选举黄清华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生为公司第二届董事会独立董事。

公司第二届董事会由本次股东大会选举产生的上述6名非独立董事和3名独立董事组成，公司第二届董事会任期自公司2023年第三次临时股东大会审议

通过之日起三年。

公司第二届董事会董事的简历详见公司于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-046）。

（二）第二届董事会董事长选举情况

2023 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举龚轶先生担任公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）第二届董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

2023 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，分别选举产生了公司第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员及主任委员。公司第二届董事会各专门委员会具体成员情况如下：

序号	委员会名称	委员会成员
1	战略委员会	龚轶（主任委员）、王鹏飞、卢万松
2	薪酬与考核委员会	黄清华（主任委员）、毕嘉露、龚轶
3	提名委员会	毕嘉露（主任委员）、卢红亮、王鹏飞
4	审计委员会	黄清华（主任委员）、毕嘉露、金光杰

其中，公司第二届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，且审计委员会的主任委员黄清华先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员任期均自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

**二、监事会换届选举情况**

（一）第二届监事会监事选举情况

2023年12月25日，公司召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举赵振强先生、顾海军先生为公司第二届监事会非职工代表监事，并与公司于2023年12月8日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事刘伟先生共同组成公司第二届监事会，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届监事会监事的简历详见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-046）、《苏州东微半导体股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-049）。

## （二）第二届监事会主席选举情况

2023年12月25日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举刘伟先生为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

## 三、高级管理人员聘任情况

公司于2023年12月25日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任首席技术官的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任龚轶先生为公司总经理，聘任卢万松先生为公司副总经理，聘任王鹏飞先生为公司首席技术官，聘任谢长勇先生为公司财务负责人，聘任李麟女士为公司董事会秘书，任期均自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

谢长勇先生的个人简历详见附件。龚轶先生、卢万松先生、王鹏飞先生、李麟女士的个人简历详见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-046）。公司聘任的上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有

关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事会秘书李麟女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

#### **四、董事、监事届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，吴昆红先生不再担任公司非独立董事；郭龙华先生不再担任公司独立董事；李程晟先生不再担任公司监事。公司董事会、监事会对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### **五、董事会秘书联系方式**

联系电话：0512-62668198

电子邮箱：enquiry@orientalsemi.com

联系地址：江苏省苏州市工业园区东长路 88 号 2.5 产业园三期 N2 栋 5 层

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日

## 附件：财务负责人简历

谢长勇先生，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，本科毕业于安徽工业大学。2005年5月至2007年5月，担任昆山中扬包装材料有限公司财务部税务/成本专员；2008年6月至2011年2月，担任基伊埃冷冻技术（苏州）有限公司财务部财务主管；2011年3月至2016年7月，担任苏州星创弘辰电子科技有限公司财务部财务经理；2016年7月至2017年5月，担任苏州创易技研股份有限公司财务部财务经理；2017年11月至2019年7月，担任苏州慧工云信息科技有限公司财务部财务总监；2020年8月加入东微有限，担任财务经理；2020年11月至今，担任东微半导体财务负责人。

截至本公告披露日，谢长勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢长勇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。