

## 盈方微电子股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、独立董事辞职情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事洪志良先生的书面辞职报告，洪志良先生申请辞去公司第十二届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务，辞职后洪志良先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，洪志良先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于洪志良先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，洪志良先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，洪志良先生仍将继续按照有关法律法规及《公司章程》等规定，履行其职责。公司对洪志良先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、拟补选独立董事情况

为保证董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年1月4日召开了第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》。经公司第十二届董事会提名委员会审查通过，董事会提名韩军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会审查，韩军先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。韩军先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。韩军先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议

后方可提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第十二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第十二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日

附件：

## 独立董事候选人简历

韩军，男，1977年12月出生，中共党员，博士研究生学历。毕业于复旦大学微电子学与固体电子学专业，博士学位。现任职于复旦大学微电子学院正高级研究员。

韩军先生与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。