

深圳秋田微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

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。

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。为顺利完成本次董事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《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》和《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，现将公司第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序以及董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第三届董事会的组成

按照《公司章程》规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名。公司不设职工代表董事。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任，其中独立董事连续任职时间不得超过六年。

二、董事会的选举方式

本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐

（一）非独立董事候选人的推荐

公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第二届董事会书面推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份总数 1%以上的股东有权向公司第二届董事会书面推荐第三届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

（一）推荐人应在 2024 年 02 月 01 日 17:30 前，按本公告载明的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，公司不再接受董事候选人推荐；

（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，将提交公司董事会审议；

（三）公司召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

（四）董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责；独立董事候选人亦应依法作出相关声明；

（五）公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于独立董事候选人声明、独立董事提名人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核，经其备案无异议后方可提交股东大会审议；

（六）在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍按有关法律法規的规定继续履行职责。

五、董事候选人任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事候选人应为自然人，需具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力切实履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

被判处有期徒刑，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

7、被证券交易所公开认定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；

8、法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

1、公司独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事候选人除具有上述董事任职资格以外，还应满足下列条件：

（1）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（2）符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求；

（3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

（4）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；

（5）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（6）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》规定的其他条件。

（7）以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

具备注册会计师资格；

具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；

具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有

5 年以上全职工作经验。

2、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

(1) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；

(2) 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(3) 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其直系亲属；

(4) 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属；

(5) 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

(6) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

(7) 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；

(8) 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件

(一) 推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

1、推荐人签署确认的公司第三届董事会候选人推荐书（格式见附件）；

2、被推荐人出具的接受推荐的书面意见，同意接受推荐，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后切实履行董事职责；

3、被推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

4、被推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

5、如推荐独立董事候选人，需提供独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表，以及独立董事培训证书复印件（原件备查）；

6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；
- 4、股份持有的证明文件。

(三) 推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；
- 2、推荐人必须在 2024 年 02 月 01 日 17: 30 前将相关文件送达或邮寄至（以收件时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：廖琛琛

电话：0755-86106838

传真：0755-86106838

电子邮箱：qiutw@av-display.com

地址：深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号证券事务部

邮编：518115

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2024 年 01 月 25 日

附件：

深圳秋田微电子股份有限公司

第三届董事会董事候选人推荐书

推荐人信息	姓名		联系方式	
	证件号码			
	股东账户		持股数量	
推荐的候选人类别	<input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事（请在类别前打“√”）			
推荐的董事候选人信息	姓名		性别	
	年龄		国籍	
	联系电话		电子邮箱	
任职资格	是否符合本公告所载任职条件： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	是否已取得中国证监会认可的独立董事资格证书： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
推荐的董事候选人简历 (包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况、专业背景、从业经验等，可另附纸张。)				
其他说明 (指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份；是否受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。)				
推荐人签章	年 月 日			