

证券代码: 688699

证券简称: 明微电子

公告编号: 2024-003

深圳市明微电子股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

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。

深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事会提名委员会审核，同意聘任王乐康先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

王乐康先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日

附件：王乐康先生简历

王乐康先生：1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子技术高级工程师。曾任先科深飞激光光学系统有限公司工程师；国微科技办公室主任、销售总监、总经理助理。2003年10月创立公司，现任公司董事长。

截止目前，王乐康先生直接持有公司股份12,922,176股，占公司总股本比例为11.74%，通过深圳市明微技术有限公司间接持有公司27.90%股份，为公司实际控制人；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。