

北京燕东微电子股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举 暨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。

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“燕东微”）于 2024 年 3 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 3 月 15 日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会主任及委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

（一）董事换届选举情况

公司于 2024 年 3 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举张劲松先生、朱保成先生、淮永进先生、旷炎军先生、郑浩先生、龚巍巍先生、范晓宁先生、顾振华先生为公司第二届董事会非独立董事；选举任天令先生、韩郑生先生、李轩先生、周华先生为公司第二届董事会独立董事。

上述 8 位非独立董事及 4 位独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2024 年 2 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。

（二）董事长、副董事长选举情况

公司于 2024 年 3 月 15 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长及副董事长的议案》，全体董事一致同意选举张

劲松先生为公司第二届董事会董事长、朱保成先生为公司第二届董事会副董事长，任期至公司第二届董事会届满之日止。

（三）董事会各专门委员会主任及委员选举情况

2024年3月15日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会主任及委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任及委员。

第二届董事会各专门委员会主任及委员情况如下：

董事会战略委员会：张劲松先生（主任委员）、淮永进先生、龚巍巍先生

董事会审计委员会：周华先生（主任委员）、韩郑生先生、李轩先生

董事会提名委员会：韩郑生先生（主任委员）、任天令先生、淮永进先生

董事会薪酬与考核委员会：韩郑生先生（主任委员）、周华先生、旷炎军先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人（主任委员）均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，审计委员会召集人（主任委员）周华先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第二届董事会各专门委员会主任及委员任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事会换届选举情况

公司于2024年3月15日召开了2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举王爱清先生、彭雪妮女士、元巍先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李孟佳女士、侯少茹女士共同组成公司第二届监事会，任期三年。

上述人员简历详见公司于2024年2月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）及《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-004）。

（二）监事会主席选举情况

公司于2024年3月15日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关

于选举北京燕东微电子股份有限公司第二届监事会主席的议案》，同意选举王爱清先生为公司第二届监事会主席，任期三年。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2024 年 3 月 15 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任北京燕东微电子股份有限公司高级管理人员的议案》，同意聘任淮永进先生为公司总经理；聘任霍凤祥先生、李剑锋先生、唐晓琦女士、陈兆震先生为公司副总经理；聘任霍凤祥先生为公司董事会秘书；聘任滕彦斌女士为公司财务总监。上述人员任期与第二届董事会任期一致。

上述高级管理人员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》《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及《公司章程》等相关规定，不存在受过中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。

高级管理人员简历详见附件。公司董事会秘书霍凤祥先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，韩向晖先生、梁望南先生、岳占秋先生不再担任公司董事，刘晓玲女士、刘娟娟女士、曹立新女士不再担任公司监事，徐涛先生、张晖女士不再担任公司高级管理人员。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：010-50973019

电子邮箱：bso@ydme.com

联系地址：北京市北京经济技术开发区经海四路 51 号

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 日

附件：高级管理人员简历

1.淮永进先生简历

淮永进，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。1994 年 1 月至 2000 年 12 月，任北京东方半导体器件厂总工程师，2000 年 12 月至今，历任公司副总经理、总工程师、总经理、董事。

2.霍凤祥先生简历

霍凤祥，1974 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，学士学位。2001 年 6 月至 2005 年 7 月，任北京东光微电子有限责任公司财务部副部长，2005 年 7 月至今，历任公司财务部部长、总会计师、财务总监、董事会秘书、副总经理。

3.李剑锋先生简历

李剑锋，1972 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1998 年 3 月至 2013 年 2 月，历任首钢日电电子有限公司工艺技术副主任、主任、工艺技术一科科长、设备技术部部长、扩散技术部部长，2013 年 2 月至今，历任公司技术保障部部长、总经理助理、副总经理。

4.唐晓琦女士简历

唐晓琦，1982 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，硕士学位，高级工程师。2004 年 7 月至今，历任公司市场部副部长、部长、副总经理。

5.陈兆震先生简历

陈兆震，1983 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，研究生学历，硕士学位。2010 年 3 月至 2014 年 6 月，历任公司晶圆事业部技术员、副部长、部长助理、战略发展部副部长，2014 年 6 月至 2019 年 1 月，历任北京电子控股有限

责任公司科技产业部部长助理、半导体事业部副总监，2019年1月至今，任公司副总经理。

6.滕彦斌女士简历

滕彦斌，1979年出生，中国国籍，无境外长期居留权，经济学学士，正高级会计师。2011年8月至2017年4月，历任北京电子控股有限责任公司财务部副部长、副总监，2017年4月至2024年3月，任北京七星华电科技集团有限责任公司财务总监。