

# 成都高新发展股份有限公司

## 关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为更好地实施战略转型，构建具有核心竞争力的人才队伍，保障功率半导体主业持续稳定的发展，2023年4月25日，公司第八届董事会第六十三次临时会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任半导体功率器件高级人才孟繁新先生（简历附后）任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事已就本次聘任副总经理发表独立意见，相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任副总经理的独立意见》。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日

附件：

## 孟繁新先生简历

**孟繁新**      **男**      **1980** 年出生      **复旦大学原子与分子物理专业理学博士**      **高级工程师**

现任本公司副总经理，曾任中国振华电子集团有限公司首席专家，中国振华集团永光电子有限公司副总工程师。长期从事集成电路领域高性能半导体功率器件的自主研制和生产，具有丰富的半导体功率器件行业从业经验。

孟繁新先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孟繁新先生未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。孟繁新先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。