

湖南国科微电子股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事辞职的情况

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事赵焯先生的书面辞职函。赵焯先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、战略委员会及审计委员会委员职务，辞职后，赵焯先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，赵焯先生的辞职自送达董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。赵焯先生原定任期届满时间为2021年10月28日。截至本公告日，赵焯先生未持有公司股份。赵焯先生担任公司第二届董事会董事、战略委员会及审计委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和发展做出了重要贡献，公司董事会对赵焯先生所作的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选董事的情况

根据《公司法》和公司章程的有关规定，经公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名，董事会提名委员会资格审核并通过，公司2021年6月25日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举周崇远先生为公司董事的议案》，拟选举周崇远先生为公司第二届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2021年6月25日

附件：

周崇远先生简历

周崇远，男，1987年出生，美国德保罗大学硕士研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。2012年11月至2014年11月，就职于中国银行芝加哥分行，任公司金融部经理助理；2015年4月至今，就职于华芯投资管理有限责任公司，历任投资二部经理、投资二部高级经理。现任无锡芯朋微电子股份有限公司董事、思特威（上海）电子科技股份有限公司董事及战略委员会委员、硅谷数模（苏州）半导体有限公司董事、上海爱信诺航芯电子科技有限公司董事、北京智芯电子科技有限公司董事。

周崇远先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。周崇远先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份。周崇远先生与公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；周崇远先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。