

杭州广立微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

杭州广立微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年11月3日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》。公司提名委员会对独立董事候选人的任职资格发表了同意的审查意见。公司独立董事对本次换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见，上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、第二届董事会组成

公司第二届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，第二届董事会成员任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

二、第二届董事会董事候选人的情况

(1) 非独立董事候选人情况

经由公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名郑勇军先生、史峥先生、杨慎知先生和 LU MEIJUN（陆梅君）先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。上述非独立董事候选人需经股东大会累积投票制选举产生。

(2) 独立董事候选人情况

经由公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名杨华中先生、朱茶芬女士、刘军先生为公司第二届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)。其中，朱茶芬女士为会计专业人士。独立董事候选人杨华中先生、朱茶芬女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书；独立董事候选人刘军先生已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并通过累积投票选举产生。

三、其他说明事项

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责履行董事职责。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司董事会

2023年11月3日

附件：

郑勇军先生简历

郑勇军，1971年6月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。郑勇军先生1994年7月取得清华大学化学工程、计算机科学与技术双学士学位，2000年8月取得康奈尔大学（Cornell University）化学工程专业博士学位。郑勇军先生2000年8月至2004年5月任PDF Solutions高级工程师，2004年5月至2007年6月任Xilinx INC. 资深主任工程师，2007年7月至2015年6月由浙江大学聘任为特聘研究员，2007年12月至2020年11月在杭州广立微电子有限公司历任总经理、董事长、董事长兼总经理，2020年11月至今任杭州广立微电子股份有限公司董事长兼总经理。

截至本次董事会召开之日，郑勇军先生直接持有公司股份占比6.02%、间接持有公司股份占比20.37%，合计持有公司股份占比26.39%，为公司实际控制人，其与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信执行人名单；不存在《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》第3.2.3、3.2.4条规定情形。

杨慎知先生简历

杨慎知，1974年5月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。杨慎知先生1997年6月取得清华大学材料科学与工程、计算机与应用学士学位，2008年8月取得康奈尔大学（Cornell University）材料科学与工程专业博士学位。杨慎知先生2003年9月至2008年6月任PDF Solutions资深咨询工程师，2008年7月至2013年8月任IBM公司工程部经理，2013年9月至2016年3月任PDF Solutions项目总监，2016年4月至2020年11月任杭州广立微电子有限公司副

总经理，2020年11月至今任杭州广立微电子股份有限公司董事兼副总经理。

截至本次董事会召开之日，杨慎知先生直接持有公司股份占比2.97%，无间接持股，其与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信执行人名单；不存在《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》第3.2.3、3.2.4条规定情形。

史峥先生简历

史峥,1967年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权。史峥先生1990年取得清华大学工学学士学位(无线电电子学),1992年取得清华大学工学硕士学位(电路与系统),2005年取得浙江大学工学博士学位(电路与系统)。史峥先生1992年7月至1996年3月任西湖电子集团工程师,1996年4月至2000年8月任Symmetry Design Systems工程师,2000年9月起在浙江大学任职,历任工程师、副研究员、副教授,2003年8月至2020年11月在杭州广立微电子股份有限公司任职,历任监事、董事兼总经理、董事,2020年11月至今任杭州广立微电子股份有限公司董事。

截至本次董事会召开之日,史峥先生直接持有公司股份占比8.19%,无间接持股,其与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未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稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信执行人名单;不存在《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》第3.2.3、3.2.4条规定情形。

LU MEIJUN(陆梅君)先生简历

LU MEIJUN(陆梅君),1977年3月出生,新加坡国籍。LU MEIJUN(陆梅君)先生2003年6月取得苏州大学材料物理与化学硕士学位,2006年6月取得

中科院微系统所固体电子与微电子学博士学位。LU MEIJUN（陆梅君）先生 2006 年 6 月至 2007 年 6 月任上海宏力半导体制造有限公司主任工程师，2007 年 6 月至 2015 年 3 月任 Global Foundries Singapore Pte. Ltd. 部门经理；2015 年 3 月至 2017 年 5 月任上海新微科技服务有限公司运营总监，2017 年 5 月至 2020 年 11 月任杭州广立微电子有限公司副总经理，2020 年 11 月至今任杭州广立微电子股份有限公司副总经理。

截至本次董事会召开之日，LU MEIJUN(陆梅君)先生间接持有公司股份占比 1.34%，无直接持股，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信执行人名单；不存在《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》第 3.2.3、3.2.4 条规定情形。

杨华中先生简历

杨华中，1967 年 7 月出生，清华大学电路与系统专业博士研究生学历，1989 年 8 月至 1991 年 8 月在石家庄环宇电视机厂工作，1993 年 7 月至今在清华大学电子工程系从事教学科研工作，历任讲师、副教授、教授。现任清华大学电子工程系教授，博士生导师，清华大学学位委员会委员，IEEE Fellow，IEEE CEDA 北京分会主席。他是国家杰出青年科学基金获得者、教育部长江特聘教授，先后获得过国务院特殊津贴、新世纪百千万人才工程国家级人选、973 先进个人、北京市优秀教师、中国公路学会科学技术一等奖、教育部技术发明一等奖、纽伦堡国际发明展金奖，发表学术论文 500 余篇，获得发明专利 100 余项。2019 年 1 月至今任北京京城机电控股有限责任公司外部董事；2020 年 11 月至 2023 年 11 月任杭州广立微电子股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今任广东大普通信技术股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今任鹿客科技（北京）股份有限公司独立董事。

杨华中先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信执行人名单；不存在《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》第 3.2.3、3.2.4 条规定情形。

朱茶芬女士简历

朱茶芬，1980 年 4 月出生，上海财经大学会计学博士，浙江大学工商管理博士后，香港城市大学访问学者，拥有中国注册会计师非执业会员证，上市公司独立董事资格证，浙江省高级专业技术资格证书。现任浙江大学管理学院财会系副教授，兼任浙江大学财会研究所案例开发和社会服务主任，浙江省总会计师协会学术部秘书长。2016 年 11 月至 2022 年 11 月任北京数码视讯科技股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至今任杭州可靠护理用品股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至 2023 年 11 月任杭州广立微电子股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今任振德医疗用品股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任浙江中控信息产业股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今任浙江德施曼科技智能股份有限公司独立董事。

曾获上海市优秀博士毕业生荣誉（2007 年），上海财经大学优秀博士论文（2007），浙江省高等学校科研成果奖二等奖（2012 年），中国管理学年会优秀论文奖（2013 年）。

朱茶芬女士未直接或间接持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信执行人名单；不存在《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》第 3.2.3、3.2.4 条规定情形。

刘军先生简历

刘军，1977年9月出生，2001年获杭州电子工业学院电子工程专业学士学位，2006年获杭州电子科技大学电路与系统专业硕士学位，2011年获爱尔兰都柏林城市大学电子工程博士学位。曾获浙江省科技奖二等奖一次，浙江省高等学校科研成果奖多次。现任杭州电子科技大学微电子CAD所所长，浙江省大规模集成电路设计重点实验室主任。2022年12月至今任普源精电科技股份有限公司独立董事。

刘军先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信执行人名单；不存在《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》第3.2.3、3.2.4条规定情形。