

北京兆易创新科技股份有限公司 关于董事辞职及拟增补公司董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事赵焯先生、张谦先生的书面辞职信。因工作需要，赵焯先生辞去公司董事及董事会下属战略委员会委员职务，张谦先生辞去公司董事及董事会下属审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事赵焯先生、张谦先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职信自送达公司董事会时生效。公司董事会对赵焯先生、张谦先生在公司担任董事期间，对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定增补两名董事。公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司、朱一明先生分别推荐了张帅先生、何卫先生（简历附后）为第三届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审查，张帅先生、何卫先生符合担任公司董事的任职条件。

公司于2021年5月25日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟增补公司董事的议案》，审查通过张帅先生、何卫先生担任公司第三届董事会董事的任职资格，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三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。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2021年5月25日

附：公司第三届董事会董事候选人简历

张帅简历：

张帅，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，微电子系统设计专业，硕士学历，2008年-2020年在国家开发银行工作。2020年8月至今在华芯投资管理有限责任公司历任投资一部副总经理、投资二部副总经理。张帅先生与上市公司或其他主要股东不存在关联关系；未持有上市公司股份；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。

何卫简历：

何卫，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学硕士。曾先后任北京微电子技术研究所集成电路部副主任，中芯国际集成电路制造有限公司北京销售部副处长，2009年加入公司，历任公司副总经理、代理总经理。截至目前，何卫直接持有公司股份数为232,827股，持股比例0.0351%；通过天津友容恒通科技发展中心（有限合伙）间接持有公司股份数为453,583股，持股比例0.0683%；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。