

北京兆易创新科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”)第三届董事会任期将于2021年12月17日届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下:

公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于2021年11月30日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

1、朱一明先生、舒清明(SHU QINGMING)先生、张帅先生、程泰毅(CHENG TAIYI)先生、王志伟(WANG ZHIWEI)先生、何卫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

2、张克东先生、梁上上先生、钱鹤先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见:

1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,合法、有效;

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事、独立董事的资格和能力,未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形;

3、同意朱一明先生、舒清明(SHU QINGMING)先生、张帅先生、程泰毅(CHENG TAIYI)先生、王志伟(WANG ZHIWEI)先生、何卫先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会进行审议；同意张克东先生、梁上上先生、钱鹤先生作为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。

上述议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议，第四届董事会任期自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、公司创始人朱一明，男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学本科、硕士，美国纽约州立大学石溪分校硕士。曾任 ipolicy Networks Inc. 资深工程师、Monolithic System Technologies Inc.项目主管；2018年7月至2018年12月，任长鑫存储技术有限公司首席执行官及董事，自2018年12月起兼任长鑫存储董事长及首席执行官；2021年2月至今，任睿力集成电路有限公司董事长。2005年4月至2018年7月，任公司总经理；2005年4月至今，任公司董事长。

2、舒清明（SHU QINGMING），男，1967年6月出生，美国国籍，清华大学博士研究生。历任 Oak Technology（NASDAQ: OAKT）高级电路设计工程师，Monolithic System Technologies Inc.（NASDAQ: MOSY）高级设计工程师和项目经理。2005年4月起至今任公司董事、副总经理，2017年12月至今任公司副董事长。

3、张帅，男，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。2021年6月至今担任公司董事。

4、程泰毅（CHENG TAIYI），男，1972年9月出生，美国国籍，清华大学电子工程学士、华盛顿大学电子工程硕士学位。1998年至2002年期间，作为 Centrality Communication Inc 的联合创始人，主要管理和负责公司的研发。2002年至2010年就职于博通公司，任无线通信事业部资深主任工程师。程泰毅先生于2011年创立了上海思立微电子科技有限公司，专注提供人机交互传感技术和解决方案，上海思立微于2019年被公司收购。2020年3月起至今任公司副总经理，2020年4月起至今任公司董事。

5、王志伟（WANG ZHIWEI），男，1971年2月出生，加拿大国籍，2003年9月至2005年4月就读加拿大西安大略大学，获工商管理硕士学位。2005-2006担任

Intrawest 公司投资经理，从事投资并购；2007-2008 担任高盛高华经理，从事投资银行工作；2009-2017 年 9 月担任北京清石华山资本投资咨询有限公司投资总监；2017 年 9 月至今担任前海清岩华山投资管理（深圳）有限公司总经理。2015 年 12 月至今担任公司董事。

6、何卫，男，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，曾任公司副总经理；2018 年 7 月至今任公司代理总经理，2021 年 6 月起至今任公司董事。

二、独立董事候选人简历：

1、张克东，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学学士，注册会计师。曾任中信会计师事务所经理、副主任，中天信会计师事务所副主任，信永中和会计师事务所副总经理、合伙人，中国证监会发行审核委员会专职审核委员。2010 年至今担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、信永中和集团副总经理、管理委员会委员。现任宝鸡钛业股份有限公司独立董事、华创阳安股份有限公司独立董事、国金基金管理有限公司独立董事、山东新巨丰科技包装股份有限公司独立董事。2018 年 12 月至今担任公司独立董事。

2、梁上上，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学法学院民商法博士。1997.8-2013.9，浙江大学法学院，先后担任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师等；其间先后担任法律系副主任、法学院院务委员、副院长等；2013.9-至今，清华大学法学院教授、博士生导师，其间担任法学院教学委员会委员等。现任北京康拓红外技术股份有限公司独立董事、乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事。2018 年 12 月至今担任公司独立董事。

3、钱鹤，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学集成电路学院院长聘教授。1990 年毕业于西安交通大学微电子专业并获博士学位；1990 年 12 月-2006 年 5 月在中科院微电子所工作，其间 2001 年 9 月-2006 年 5 月任该所

所长；2006年6月-2008年12月在三星半导体（中国）研究所工作，任所长；2009年1月起入职清华大学，科研工作主要集中在新型半导体存储器方面。现任北京有研硅材料公司独立董事、北京忆恒创源科技公司独立董事。