

北京兆易创新科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体董事同意，豁免提前5天发出会议通知和材料的时限要求而立即召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案

同意选举朱一明先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于选举公司第四届董事会副董事长的议案

同意选举舒清明（SHU QINGMING）先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会人员组成情况如下：

- 1、战略委员会：朱一明（主任委员）、张帅、钱鹤；
- 2、提名委员会：钱鹤（主任委员）、梁上上、王志伟（WANG ZHIWEI）；
- 3、审计委员会：张克东（主任委员）、梁上上、王志伟（WANG ZHIWEI）；
- 4、薪酬与考核委员会：梁上上（主任委员）、张克东、王志伟（WANG ZHIWEI）。

上述各专门委员会委员及主任委员任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于聘任公司代理总经理的议案

经公司董事长提名，由第四届董事会提名委员会一次会议审核，董事会同意聘任何卫先生为公司代理总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名，由第四届董事会提名委员会一次会议审核，董事会同意聘任李晓燕女士为公司董事会秘书，任期自其取得董事会秘书任职资格证书并经上海证券交易所审核无异议至本届董事会任期届满之日。

李晓燕女士已参加了上海证券交易所组织的上市公司董事会秘书资格培训，但因疫情原因尚未参加考试，目前暂未取得董事会秘书任职资格证书，在其正式取得董事会秘书任职资格证书之前，暂由公司董事、代理总经理何卫先生代为履行董事会秘书职责，待李晓燕女士取得董事会秘书任职资格证书后，其董事会秘书的聘任将正式生效。李晓燕女士承诺将参加最近一次董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

经公司代理总经理提名，由第四届董事会提名委员会一次会议审核，董事会同意聘任程泰毅（CHENG TAIYI）先生、舒清明（SHU QINGMING）先生、李晓燕女士、孙桂静女士为公司副总经理，同意聘任孙桂静女士为公司财务负责人，以上高级管理人员的任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任王中华先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就上述选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

特此公告。

附件：第四届董事会高级管理人员、证券事务代表简历

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2021年12月16日

附件：第四届董事会高级管理人员、证券事务代表简历

1、代理总经理何卫先生个人简历：

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。

2、副总经理程泰毅（CHENG TAIYI）先生个人简历：

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。

3、副总经理舒清明（SHU QINGMING）先生个人简历：

舒清明（SHU QINGMING），男，1967年6月出生，美国国籍，清华大学博士。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。

4、副总经理、董事会秘书李晓燕女士个人简历：

李晓燕，女，1976年7月生，中国国籍，无境外永久居住权，中国人民大学工商管理学硕士。1998年7月-2004年2月曾就职于海信网络科技有限公司、澳柯玛网络科技有限公司；2004年2月-2006年8月在北京弗赛尔电子科技有限公司任行政总监。2006年加入公司，历任公司财务、人力资源、行政等部门负责人；2012年12月-2016年10月任公司职工代表监事、监事会主席。

5、副总经理、财务负责人孙桂静女士个人简历：

孙桂静，女，1975年12月生，中国国籍，无境外永久居住权，中欧国际工商管理学院在读硕士研究生，天津师范大学本科学历。曾任职于北京阿博泰克北大青鸟信息技术有限公司。2010年加入公司，任公司会计机构负责人。

6、证券事务代表王中华先生个人简历：

王中华，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居住权，中国政法大学法律硕士，曾任职于北京朝歌数码科技股份有限公司，2011年加入公司，2011年7月至2018年5月期间，任公司法务，2011年7月起至今任公司证券事务代表职务。