

## 成都思科瑞微电子股份有限公司

### 关于董事会、监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于2023年6月16日任期届满。为确保公司董事会、监事会工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2023年6月12日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张亚、曹小东、马卫东、王萃东为公司第二届董事会非独立董事候选人，林干、杨记军、徐锐敏为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见：公司第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审查，各位董事候选人的任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，未发现不得担任上市公司董事的情形；其中，各位独立董事候选人均具备履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事候选人任职资格和独立性的要求。因此，我们同意本次对公司第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明,同时根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于2023年6月12日召开第一届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。经监事会提名,同意推选施明明、马仪为第二届监事会股东代表监事候选人,并提交公司2023年第三次临时股东大会审议。前述第二届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。

上述2名股东代表监事候选人经2023年第三次临时股东大会审议通过后,将与公司2023年6月12日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会股东代表监事将采取累积投票制选举产生,自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

## 三、其他说明

公司第二届董事会、监事会将自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2023年第三次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2023年6月13日

附件：候选人简历

## 第二届董事会董事候选人简历

### 非独立董事候选人简历：

张亚：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年10月至今任深圳市正和兴电子有限公司执行董事、总经理；2018年至今担任成都国光电气股份有限公司董事长；2017年8月至2020年5月任成都思科瑞微电子有限公司执行董事；2020年6月至今任公司董事长。

张亚先生通过建水县铨钧企业管理中心（有限合伙）控制公司54.91%的股份，通过新余环亚诺金企业管理有限公司控制公司1.82%的股份，合计控制公司56.73%的股份，为公司实际控制人，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

曹小东：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于南通大学化工专业。1995年10月至2011年2月任江苏海四达电源股份有限公司客户经理；2011年至2017年担任西安钧达电子科技有限公司副总经理，2017年8月至2019年4月任西安环宇芯微电子有限公司经理；2017年至今担任北京中鼎芯科电子科技有限公司副总经理；2020年6月至今任公司董事。

曹小东先生通过建水县铨钧企业管理中心（有限合伙）间接持有公司10.52%股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

马卫东：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，北京工业大学微电子学与固体电子学专业。1989年7月至2018年6月历任中国人民解放军海军七〇一工厂工程师、副主任、主任，其中2005年至2015年兼任原总装备部军用电子元器件北京第三检测中心主任；2018年8月至2020年5月任成都思科瑞微电子有限公司总经理；2020年6月至今任公司董事、总经理。

马卫东先生通过建水县铨钧企业管理中心（有限合伙）间接持有公司0.55%股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存

在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

王萃东：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子科技大学微电子电路专业，高级工程师。1991年8月至2000年5月任中电五十八所（原中国华晶电子集团中央研究所）工程师、广东地区经理；2000年6月至2012年5月任无锡硅动力微电子股份有限公司副总经理；2012年6月至2014年12月任无锡市泰思特测试有限责任公司总经理；2015年1月至今任江苏七维测试技术有限公司总经理；2018年2月至2020年5月任成都思科瑞微电子股份有限公司副总经理；2020年6月至今任公司副总经理。

王萃东先生通过建水县铨钧企业管理中心（有限合伙）间接持有公司0.55%股份，符合上海证券交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

#### **独立董事候选人简历：**

林干：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，北京航空航天大学系统工程专业。1984年8月至2004年3月就职于空军第五研究所八室，历任助理工程师、工程师、工程师兼副主任、高级工程师兼主任等职；2004年3月至2016年8月就职于空军装备研究院地面防空装备研究所，历任综合保障室高级工程师/主任、高级工程师，总体室研究员等职；2016年8月至2018年11月就职于空军研究院防空反导所总体室，任研究员；2018年11月退休；2020年6月至今任公司独立董事。

林干先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

徐锐敏：男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电子科技大学电磁场与微波技术专业。1982年1月至1984年8月任中电科集团第29研究所助理工程师；1984年9月至1987年4月于电子科技大学应用物理研究所攻读硕士研究生学位；1987年5月至1993年11月历任电子科技大学应

用物理研究所讲师、副教授；1993年12月至1996年4月历任新加坡科技集团Agilis通信公司工程师、高级工程师；1996年5月至今在电子科技大学任教，历任副教授、教授；2020年6月任至今公司独立董事。

徐锐敏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

杨记军：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，四川大学企业管理专业。2006年至今在西南财经大学任教，2006年7月至2013年12月任国际商学院讲师、副教授、教授博导、院长助理；2014年至今任会计学院教授博导、系主任、教授博导、院长助理、MPAcc中心主任；2020年6月至今任公司独立董事。

杨记军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

## 第二届监事会股东代表监事候选人简历

施明明：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，无锡轻工大学自动化专业，工程师。2000年3月至2012年6月任无锡硅动力微电子股份有限公司测试部经理；2012年7月至2014年8月任无锡泰思特测试技术有限公司任技术总监；2014年9月至今任江苏七维测试技术有限公司技术总监；2020年6月至今任公司监事会主席。

施明明先生通过建水县铨钧企业管理中心（有限合伙）间接持有公司0.22%股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马仪，女，1999年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，审计学专业。2022年8月至今任公司证券部证券专员。

马仪女士未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情

形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。