

上海芯导电子科技股份有限公司 关于变更公司非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司于2021年12月17日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》，经欧新华提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会一致同意选举温礼诚先生为公司第一届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。现将具体情况公告如下：

一、关于公司董事辞任的情况

公司董事会于近日收到公司董事兼董事会战略委员会委员徐敏先生的辞职报告，徐敏先生因个人原因申请辞去公司董事职务，并同时辞去公司战略委员会委员，辞任后不再担任公司任何职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《上海芯导电子科技股份有限公司章程》等相关规定，徐敏先生辞去董事职务不会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的正常运作，亦不会对公司日常运营产生不利影响。

截至本公告披露日，徐敏先生未持有公司股份。

徐敏先生确认其与公司董事会及管理层无意见分歧且无其他事宜需提醒公司股东关注。徐敏先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对徐敏先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举公司董事的情况

经公司董事会提名委员会资格审查和第一届董事会第十八次会议审议通过，温礼诚先生具有符合公司实际需要的专业知识与实际工作经验；具备担任公司董事的任职资格和能力；未发现有《公司法》《上海芯导电子科技股份有限公司章程》中规定的不能担任公司董事的情况。温礼诚先生简历详见附件。

上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见公司于2021年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海芯导电子科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

附件：温礼诚的简历

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十八日

附件：温礼诚的简历

温礼诚先生，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，华中科技大学软件工程专业，硕士研究生学历。1998年9月至2002年6月，就读于武汉理工大学信息工程学院电子信息工程专业；2002年7月至2004年4月，任深圳富士康科技集团工程标准部测试工程师；2005年9月至2007年6月，就读于华中科技大学电子科学与技术系软件工程专业；2007年6月至2011年3月，任上海英联电子科技有限公司IC设计工程师、应用工程部经理；2011年3月至2011年11月，任研诺逻辑集成电路设计(上海)有限公司应用工程师；2011年11月至2017年8月，任上海英联电子科技有限公司应用工程部经理；2019年6月起任职于本公司，现任公司产品应用经理。

温礼诚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。