

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-057

**合肥芯碁微电子装备股份有限公司**  
**关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告**

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。

**一、关于公司非独立董事辞职的情况说明**

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事 HING WONG 先生的书面辞职报告。HING WONG 先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，待公司召开临时股东大会补选出新任董事后，将自动卸任公司第二届董事会非独立董事职务，且其离任后不再担任公司任何职务，在临时股东大会补选出新任董事前，HING WONG 先生仍继续履行非独立董事职务。HING WONG 先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用，公司董事会对 HING WONG 先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

**二、关于补选公司非独立董事的情况**

公司 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举刘锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

1、经董事会提名委员会审查，董事会提名刘锋先生（简历见附

见)为第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本第二届董事会任期届满之日止。

2、公司独立董事认为:刘锋先生具备相关专业知识和工作经验,具备履行相关职责的能力和任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的有关规定,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。公司对刘锋先生的提名、聘任程序及董事会表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意提名刘锋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,并将本议案提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2023年10月24日

附件：

### 非独立董事候选人简历

刘锋，男，1978年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学工学学士，复旦大学工程硕士，2014年获得高级工商管理EMBA硕士学位。曾在科广微电子、Conexant 科胜讯宽带通讯、NXP 恩智浦，Trident，Entropic 等半导体公司担任产品研发及亚太区技术支持管理等职位，拥有丰富的电子产业链产品及市场和相关投融资经验，现任华登国际副总裁。

截至本公告披露日，刘锋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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。