

深圳市明微电子股份有限公司

关于公司董事会、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。

深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）第五届董事会、第五届监事会任期届满。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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市明微电子股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）等有关规定，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《公司法》、《章程》等有关规定，公司董事会共7人，由4名非独立董事和3名独立董事组成。2022年10月10日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名王乐康先生、李照华先生、黄荣添先生和郭王洁女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名葛祥冲先生、王玉女士、罗丽红女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件一。独立董事候选人葛祥冲先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，王玉女士和罗丽红女士承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。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2022年第二次临时股东大会，审议董事换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第六届董事会董事自

2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》、《章程》等有关规定，公司监事会共3人，由2名非职工代表监事和1名职工监事组成。公司于2022年10月10日召开第五届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。同意推选尹志刚先生、郭伟峰先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件二。

上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在本次换届选举完成前，公司第五届董事会、监事会仍将按照《公司法》和《章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2022年10月11日

附件一：第六届董事会董事候选人简历

王乐康先生：1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子技术高级工程师。曾任先科深飞激光光学系统有限公司工程师；国微科技办公室主任，销售总监、总经理助理。2003年10月创立了明微有限，现任本公司董事长。

李照华先生：1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，深圳市高层次专业人才、深圳市南山区“领航人才”、电子技术工程师。2003年11月加入公司，曾任公司版图部主管、设计部经理、总经理助理、研发中心主任、副总经理等；2012年3月至今任公司董事，2016年4月至今任公司总经理。

黄荣添先生：1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市先科激光总公司工程师、技术主管、经营部经理；深圳市先科电子股份有限公司副总经理；1999年10月至今，任杰科电子董事长兼总经理。2006年10月至今任公司董事。

郭王洁女士：1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月加入公司，曾任市场营销部销售文员、总经理秘书、证券事务代表、行政中心档案部主管等；2012年3月至今任公司董事、董事会秘书。

葛祥冲先生：1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾任职广东人民律师事务所合伙人、广东国声律师事务所合伙人、广东润科律师事务所合伙人。现任北京市炜衡（广州）律师事务所高级合伙人、执行主任。现为广州仲裁委员会仲裁员。

王玉女士：1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）；现任前海股权投资基金（有限合伙）/前海方舟资产管理有限公司执行董事。

罗丽红女士：1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，讲师职称。曾任华南理工大学化工机械系团委政治辅导员、建筑学系办公室副主任、办公室主任、党委副书记、副处级调研员；现已退休。

附件二：第六届监事会监事候选人简历

尹志刚先生：1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子技术工程师。曾任国微科技销售经理；2003年10月加入公司，曾任销售部经理、办公室主任等；2013年2月至今任本公司办公室主任、公司监事会主席。

郭伟峰先生：1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子技术工程师。曾任深圳市中兴通讯股份有限公司工程师、国微科技工程师；2003年10月加入公司，曾任测试工程师、系统测试部经理、研发中心副主任；现任公司技术总监。2010年3月至今，任公司监事。