

深圳市明微电子股份有限公司

关于补选非独立董事并调整专门委员会委员的公告

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”）于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、补选非独立董事情况

鉴于公司原董事黄荣添先生和李照华先生因个人原因已分别辞去其担任的公司第六届董事会董事职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意提名张岩先生和张方砚先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、关于调整专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，对公司董事会专门委员会委员进行调整，调整情况如下：

（1）审计委员会：

调整前：王玉（召集人）、葛祥冲、黄荣添

调整后：王玉（召集人）、葛祥冲、罗丽红

（2）战略委员会：

调整前：王乐康（召集人）、李照华、王玉

调整后：王乐康（召集人）、张岩、王玉

(3) 薪酬与考核委员会：

调整前：葛祥冲（召集人）、罗丽红、李照华

调整后：葛祥冲（召集人）、罗丽红、张 岩

如非独立董事候选人张岩先生经股东大会审议当选为公司董事，则董事会同意补选张岩先生为第六届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员。张岩先生在公司战略委员会和薪酬与考核委员会的任职将在股东大会选举其担任公司非独立董事后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

审计委员会委员的调整自本次董事会审议通过后生效，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2024年1月31日

附件：非独立董事候选人简历

张岩先生：1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任飞利浦半导体公司IC设计高级工程师，飞利浦电子（香港）外派至北京T3G科技有限公司首席ASIC设计工程师，哈尔滨工业大学深圳研究生院电子与信息工程学院副院长、教授、博士生导师和国微福芯技术有限公司副总裁；2021年8月加入公司，现任公司副总经理。

截至目前，张岩先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任职要求。

张方砚先生：1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州市鸿芯微电子有限公司和天水华天科技股份有限公司工程师，2010年9月加入公司，曾任工程师、主管、工程质量部经理，现任山东贞明半导体技术有限公司执行董事和铜陵碁明半导体技术有限公司总经理。

截至目前，张方砚先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任职要求。