

中微半导体（深圳）股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

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》《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月21日召开了2022年第一次职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事。

公司于2022年12月23日召开了2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第二届董事会、监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2022年12月23日，公司召开2022年第二次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举YANG YONG、周彦、王继通、LIU ZEYU、罗勇、陈凯为公司第二届董事会非独立董事；选举华金秋、吴敬、宋晓科为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事的个人简历详见公司于2022年12月8日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-019）。

（二）董事长选举情况

2022年12月23日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举YANG YONG为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会

相同。

（三）董事会各专门委员会选举情况

2022年12月23日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	YANG YONG	YANG YONG、周彦、华金秋、吴敬、宋晓科
审计委员会	华金秋	华金秋、吴敬、YANG YONG
提名委员会	宋晓科	吴敬、宋晓科、YANG YONG
薪酬与考核委员会	吴敬	吴敬、华金秋、YANG YONG

以上第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与第二届董事会相同。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022年12月21日，公司召开2022年第一次职工代表大会，选举冯超为公司第二届监事会职工代表监事；2022年12月23日，公司召开2022年第二次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举蒋智勇、周飞为公司第二届监事会非职工代表监事。公司第二届监事会由职工代表监事冯超和非职工代表监事蒋智勇、周飞共同组成，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2022年12月23日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举蒋智勇为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会相同。

上述人员简历分别详见于公司2022年12月8日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-019），2022年12月23日披露的《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告》（2022-

023)。

三、高级管理人员聘任情况

2022年12月23日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任周彦为公司总经理，聘任吴新元为董事会秘书及财务总监，聘任王继通、LIU ZEYU、MIAO XIAOYU、李振华为公司副总经理。前述高级管理人员任期与第二届董事会相同。

总经理周彦，副总经理王继通、LIU ZEYU的简历详见公司于2022年12月8日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-019）；董事会秘书及财务总监吴新元、副总经理MIAO XIAOYU、李振华的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，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》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书吴新元持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，周飞不再担任公司非独立董事，改任公司监事；王毅不再担任公司独立董事；罗勇不再担任公司非职工代表监事，改任公司董事。董事会对王毅任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会

2022年12月24日

附件：

一、董事会秘书、财务总监简历

吴新元：男，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民解放军西安政治学院（已并入国防大学，现为“国防大学政治学院西安校区”）硕士。1994年7月至2005年8月任部队干部，2005年9月2006年8月任重庆军事法院审判员，2006年9月至2012年2月历任重庆军事检察院副检察长、检察长，2012年3月至2015年2月任重庆军事法院院长，2015年3月至2015年8月任重庆警备区教导大队政治委员，2015年9月至2018年7月任西藏林芝军分区副政治委员，2019年1月至今任公司董事会秘书、财务总监。

截止本公告日，吴新元通过重庆芯继企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,440,000 股股份，通过顺为致远（深圳）投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2,475,000 股股份。吴新元与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

二、副总经理简历

MIAO XIAOYU：男，新加坡国籍，新加坡南洋理工大学硕士。2001年9月至2002年9月任 Institute of Microelectronics（Singapore）工程师，2002年9月至2017年12月任 Marvell Asia Pte Ltd 副主任工程师和部门经理，2017年12月至今任公司技术总监，2020年12月至今任公司副总经理。

截止本公告日，MIAO XIAOYU通过顺为芯华（深圳）投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司 629,887.5 股股份。MIAO XIAOYU与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李振华：男，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学工商管理硕士。2000年8月至2018年4月任瑞萨集成电路设计（北京）有限公司 MCU 研发部高级专家，2018年4月至今任北京中微芯成微电子科技有限公司总经理，2019年11月至今任公司产品总监，2020年12月至今任公司副总经理。

截止本公告日，李振华直接持有公司 450,000 股股份，通过顺为致远（深圳）投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2,252,700 股股份。李振华与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。