

证券代码：837094

证券简称：旭晟股份

主办券商：中银证券

广东省旭晟半导体股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过：

提名李少飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,952,383 股，占公司股本的 51.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈健平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭云涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

吕波先生，出生于 1984 年 9 月，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于西南政法大学法律硕士专业，研究生学历。拥有法律职业资格。曾任职于华为技术有限公司法务

经理，成都三泰控股集团股份有限公司法务经理，盛和资源控股股份有限公司法务副经理，现任鸿利智汇集团股份有限公司法务经理。

陈健平先生，出生于1980年1月，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于华南热带农业大学自动化工程专业，本科学历。曾任职于深圳市斯迈得半导体有限公司研发经理，深圳市长方集团股份有限公司研发总监，TCL华瑞照明科技（惠州）有限公司研发部长。

郭云涛先生，出生于1975年11月，中国台湾籍。毕业于台湾私立中原大学，工学学士学位。曾任职于佰鸿工业股份有限公司工程部经理，厦门市三安光电股份有限公司策划部经理，深圳市聚飞光电股份有限公司研发部经理，深圳市阿莱思科技有限公司销售部经理，广东省旭晟半导体股份有限公司销售部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东省旭晟半导体股份有限公司第二届董事会第十二次会议》

广东省旭晟半导体股份有限公司

董事会

2022年4月27日