

证券代码：688511

证券简称：天微电子

公告编号：2023-007

四川天微电子股份有限公司 关于董事会、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。

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、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 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《四川天微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司已开展董事会、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

公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会对第二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巨万里先生、杨有新先生、张超先生、陈建先生、陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名任世驰先生、祁康成先生、柳锦春先生为公司第二届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中任世驰先生为会计专业人士。上述董事候选人简历见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人须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，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。公司第二届董事会董事将自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川天微电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年2月15日召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名张晴女士、王燕女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事将自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。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》《独立董事工作制度》等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、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会、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做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 16 日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

巨万里先生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 9 月至 1991 年 9 月任中国电子器件工业总公司人事部干部；1991 年 9 月至 1994 年 5 月任中国电子器件工业总公司深圳分公司市场部西南片区经理；1994 年 5 月至 1999 年 11 月任巨人通讯执行董事、总经理；1999 年 11 月至 2001 年 6 月任国微科技行政人事部经理、董事会秘书；2001 年 8 月至 2013 年 11 月任四川天微电子有限责任公司执行董事、总经理；2013 年 11 月至 2020 年 3 月任四川天微电子有限责任公司董事长；2020 年 3 月至今任四川天微电子股份有限公司董事长。

截至目前，巨万里先生直接持有本公司股票 3,383.26 万股，占比 42.29%；巨万里先生持有南京皓海越信息技术咨询中心（有限合伙）0.13%的出资额，南京皓海越信息技术咨询中心（有限合伙）为公司股东，持有 103.18 万股，持股比例为 1.29%；巨万里先生在中金公司—招商银行—中金公司天微电子 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的持有比例为 64.38%，中金公司—招商银行—中金公司天微电子 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有公司股份 200 万股，持股比例为 2.50%。持有本公司 5%以上股份的股东巨万珍与巨万里先生为姐弟关系，巨万里先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。巨万里先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

杨有新先生，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991 年 4 月至 1996 年 3 月任空军第一研究所发动机研究室工程师、总体组组长；1996 年 3 月至 1998 年 4 月任原国防科工委科技部航空局参谋；1998 年 5 月至 2015 年 12 月任原总装备部军兵种装备部航空局参谋、副局长；2016 年 1 月至 2018 年 7 月任军委装备发展部科研订购局正师职干部；2018 年 11 月至今任成都

爱乐达航空制造股份有限公司董事、副董事长；2020 年 3 月至今任四川天微电子股份有限公司董事。

截至目前，杨有新先生未持有公司股份。杨有新先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨有新先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张超先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 9 月至 2003 年 8 月先后任成都庆光电器总厂显像管车间工艺员、显像管车间工段技术主管、环形灯车间质保主任、军品研究所副所长；2003 年 8 月至 2004 年 8 月任四川天微电子有限责任公司副总经理兼总工程师；2004 年 8 月至 2013 年 12 月任四川天微电子有限责任公司常务副总经理、监事；2013 年 12 月至 2020 年 3 月任四川天微电子有限责任公司董事、总经理；2020 年 3 月至今任四川天微电子股份有限公司董事、总经理。

截至目前，张超先生直接持有本公司股票 484.91 万股，占比 6.06%；张超先生持有南京皓海越信息技术咨询中心（有限合伙）18.50%的出资额，南京皓海越信息技术咨询中心（有限合伙）为公司股东，持有 103.18 万股，持股比例为 1.29%；张超先生在中金公司一招商银行一中金公司天微电子 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的持有比例为 23.92%，中金公司一招商银行一中金公司天微电子 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有公司股份 200.00 万股，持股比例为 2.50%。张超先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张超先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关

法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈建先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 7 月至 2007 年 1 月任成都旭光电子股份有限公司技术员、项目负责人；2007 年 2 月至 2020 年 3 月先后任四川天微电子有限责任公司项目经理、系统部副经理、副总工程师兼系统部经理、总工程师、系统事业部总经理；2020 年 3 月至今任四川天微电子股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

截至目前，陈建先生直接持有本公司股票 43.76 万股，占比 0.55%；陈建先生持有南京皓海越信息技术咨询中心（有限合伙）3.75%的出资额，南京皓海越信息技术咨询中心（有限合伙）为公司股东，持有 103.18 万股，持股比例为 1.29%；陈建先生在中金公司—招商银行—中金公司天微电子 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的持有比例为 11.70%，中金公司—招商银行—中金公司天微电子 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有公司股份 200.00 万股，持股比例为 2.50%。陈建先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈建先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈从禹先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 8 月至 1997 年 12 月任四川省建筑机械化工程公司广元飞机场项目经理部机务；1998 年 1 月至 1999 年 8 月任隆昌至纳溪高速公路工程项目经理部机料部副部长；1999 年 9 月至 2003 年 12 月任南充至广安高速公路工程监理部办公室主任；2004 年 1 月至 2007 年 8 月任四川省建筑机械化工程公司路桥项目经理部办公室副主任兼团支部书记；2007 年 9 月至 2020 年 3 月先后担任四川天微电子有限责任公司行政部经理、企管部经理、总经理助理、监事、副总经理；2020 年 3 月至 2021 年 12 月任四川天微电子股份有限公司副总经理兼保密办主任；2022 年 1 月至今任四川天微电子股份有限公司副总经理。

截至目前，陈从禹先生直接持有本公司股票 12.54 万股，占比 0.16%；陈从

禹先生持有南京皓海越信息技术咨询中心（有限合伙）3.75%的出资额，南京皓海越信息技术咨询中心（有限合伙）为公司股东，持有 103.18 万股，持股比例为 1.29%。陈从禹先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈从禹先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

第二届董事会独立董事候选人简历

任世驰先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1993 年 7 月至 1999 年 8 月任四川工业学院管理系助教、讲师；2002 年 7 月至 2006 年 8 月任广东金融学院会计系讲师、副教授；2009 年 7 月至 2011 年 8 月在中央财经大学工商管理博士后流动站从事博士后研究；2015 年 4 月至 2021 年 7 月任四川华体照明科技股份有限公司独立董事；2016 年 9 月至 2022 年 8 月任四川德恩精工科技股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至 2021 年 12 月任成都成保发展股份有限公司独立董事；2011 年 9 月至今任西南财经大学会计学院财务系讲师、副教授、教授、博士生导师；现任四川菊乐食品股份有限公司、长虹华意压缩机股份有限公司、四川科伦药业股份有限公司独立董事，四川省商投产融控股有限公司外部董事，2020 年 6 月至今任四川天微电子股份有限公司独立董事。

截至目前，任世驰先生未持有公司股份。任世驰先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任世驰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

祁康成先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学

历。1989 年 7 月至 1996 年 3 月任河南安阳电子管厂助工；1996 年 3 月至今任电子科技大学光电学院副教授；2020 年 6 月至今任四川天微电子股份有限公司独立董事。

截至目前，祁康成先生未持有公司股份。祁康成先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。祁康成先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

柳锦春先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历；2000 年 12 月至 2017 年 12 月先后任解放军理工大学讲师、副教授、教授；2018 年 1 月至今任南京航空航天大学教授；现任四川科志人防设备股份有限公司独立董事；曾荣获“中国青年科技奖”、“江苏省中青年领军人才”称号，获得过国家、省部级科技进步奖。

截至目前，柳锦春先生未直接或间接持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。柳锦春先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

第二届监事会会非职工代表监事候选人简历

张晴女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 11 月至 2014 年 6 月任国营卫光科技有限公司项目主管；2015 年 2 月至 2016 年 3 月任成都致力微波科技有限公司市场经理；2016 年 3 月至 2018 年 4 月任成都航电通电子有限公司副总经理；2018 年 4 月至 2020 年 3 月任四川天微电子有限责任公司科技总监；2020 年 3 月至 2022 年 12 月任四川天微电子股份有限公

司监事会主席、科技部经理；2022 年 1 月至今任四川天微电子股份有限公司监事会主席、科技副总监兼科技发展部经理。

截至目前，张晴女士未直接持有本公司股份；张晴女士持有南京皓海越信息技术咨询中心（有限合伙）6.25%的出资额，南京皓海越信息技术咨询中心（有限合伙）为公司股东，持有 103.18 万股，持股比例为 1.29%；张晴女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张晴女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

王燕女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 7 月至 2012 年 11 月任成都顶峰工程机械有限公司（现更名为四川住贸工程机械有限公司）SOK 区域管理；2013 年 2 月至 2015 年 8 月任北京点越信息科技有限公司重庆分公司行政部主管；2016 年 11 月至 2018 年 6 月任成都华商暖通设备工程有限公司内勤部主管；2021 年 3 月至 2023 年 2 月任公司保密专员；2023 年 2 月至今任公司保密办主任、行政人事部副经理。

截至目前，王燕女士未直接持有本公司股份；王燕女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王燕女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。