

证券代码：836879

证券简称：明德股份

主办券商：财通证券

浙江明德微电子股份有限公司 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，公司第三届董事会第九次会议于2023年9月20日审议并通过：

提名谢列峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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。

提名张钢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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。

提名张晓新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2023年第一次临时股东大会审议，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。

提名沈丽萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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。

提名王大朝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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433,601股，占公司股本的0.9%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪海洪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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5,724,428股，占公司股本的11.93%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

谢列峰，男，会计师，1986年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年10月至2014年11月，任浙江漓铁集团有限公司财务处职员；2014年11月至2020年12月，历任华越微电子有限公司财务资产审计部副经理、经理，浙江漓铁集团有限公司财务处副处长；2021年1月至2022年1月，任绍兴市产业发展集团有限公司计划财务部科员；2022年1月至今，任绍兴市产业发展集团

有限公司计划财务部副部长。

张钢，男，1973年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年12月至2004年4月，任浙化联集团有限公司聚酯分厂办公室副主任；2004年4月至2020年3月，任绍兴市工贸国有资本经营有限公司政工部、办公室科员；2020年3月至今，任绍兴市产业发展集团有限公司投资发展部科员。

张晓新，男，1966年9月出生，中国籍，无国外永久居留权，本科学历。1985年9月至1996年2月，任华越微电子有限公司历干事、副主任。1996年3月至2001年6月，任华越微电子有限公司经理部、调研室任主任；2001年7月至2002年12月历任华越公司副总经理，兼任动力工厂厂长；2002年12月至2018年5月历任华越微电子有限公司副总经理、总经理、党委副书记、纪委书记，绍兴芯谷科技有限公司董事长；2018年6月至今，任华越微电子有限公司专务经理，绍兴芯谷科技有限公司副董事长、华越芯装股份有限公司董事。

沈丽萍，女，初级会计师，1987年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2006年7月至2016年10月，任职华越微电子有限公司市场部职员；2016年10月至2018年8月，任华越微电子有限公司财务科出纳；2019年2月至今，任华越微电子有限公司财务科出纳。

王大朝，男，1979年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年11月至2006年9月，任绍兴旭昌科技企业有限

公司管理部职员；2006年10月至2014年12月，历任绍兴科盛电子有限公司企管专员、主管、科长、副经理、总监；2014年11月至2020年11月，任公司董事会秘书；2020年3月至11月，任公司副总经理，2020年11月至今，任公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事选举属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江明德微电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江明德微电子股份有限公司

董事会

2023年9月22日