

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

深圳电通纬创微电子股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 15 日召开，审议并通过：

提名张玉胜先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三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。

（二）任命原因

原公司董事伍江涛先生向董事会提出辞去董事职务，董事会提名张玉胜先生担任公司第六届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张玉胜，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学企业管理专业，研究生学历。1988 年 7 月至 2000 年 12 月，历任宁夏电力局中调所通信工程师、副科长、科长；2000 年 12 月至 2003 年 12 月，任国网宁夏电力公司信息通信公司副总经理；2003 年 12 月至 2009 年 8 月，历任宁夏电力公司规划发展部主任、发展策划部主任；2009 年 8 月至 2011 年 5 月，任宁夏电力公司石嘴山供电局党委副书记、局长；2011 年 5 月至 2023 年 11 月，历任国网宁夏电力有限公司副总经济师、一级协理员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理要求，符合公司发展需要，不会对公司生产与经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳电通纬创微电子股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》。

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2023年12月15日