

证券代码：873949

证券简称：昌德微电

主办券商：东吴证券

无锡昌德微电子股份有限公司董事提名公告

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）提名的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 2 月 2 日审议并通过。

提名朱国平先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 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。

（二）任命原因

公司董事会于 2023 年 12 月 11 日收到董事邓灿女士因个人原因递交的辞职报告。本次辞职导致了公司董事会成员人数低于法定最低人数。现提名朱国平先生为公司第三届董事会候选人。

（三）新任董监高人员履历

朱国平，男，汉族，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月至 2022 年 11 月在无锡华润华晶微电子有限公司，任职 A3 工厂技术厂长；2022 年 12 月至今，就职于无锡德力芯半导体科技有限公司，任职副总经理。

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。

本次提名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。公司原董事邓灿在新董事就任前将继续履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司经营管理目前由稳定的管理层团队负责，新的董事上任后能更好的适应公司发展的需要，不会对公司正常生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

《无锡昌德微电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2024年2月2日