

证券代码：688325

证券简称：赛微微电

公告编号：2024-068

广东赛微微电子股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“赛微微电”“公司”）于2024年9月30日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，并于当天召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、第二届监事会，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。2024年9月30日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2024年9月30日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举蒋燕波先生、赵建华先生、葛伟国先生、刘剑先生为公司第二届董事会非独立董事，选举刘圻先生、张光先生、杨华中先生为公司第二届董事会独立董事，其中，刘圻先生为会计人士，上述人员共同组成公司第二届董事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期3年。

公司第二届董事会董事简历详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-062）。

（二）董事长换届选举情况

2024年9月30日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，同意选举蒋燕波先生为公司第二届董事会董事长，

任期3年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会委员及主任委员选举情况

2024年9月30日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会的委员及主任委员，具体如下：

- 1、战略委员会：蒋燕波（主任委员）、赵建华、杨华中；
- 2、审计委员会：刘圻（主任委员）、张光、刘剑；
- 3、薪酬和考核委员会：刘圻（主任委员）、杨华中、葛伟国；
- 4、提名委员会：刘圻（主任委员）、张光、蒋燕波。

其中审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上；审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员刘圻先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2024年9月30日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举胡倩女士、廖陆女士为第二届监事会非职工代表监事，并同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事高平女士（简历详见附件），共同组成公司第二届监事会，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届监事会非职工代表监事简历详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-062）。

（二）监事会主席换届选举情况

2024年9月30日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举高平女士为公司第二届监事会主席，任期3年，任期自本次监事会议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年9月30日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任蒋燕波为公司总经理（经理）；聘任赵建华、葛伟国为公司副总经理（副经理）；聘任刘利萍为公司董事会秘书、财务总监（财务负责人）（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述其他高级管理人员的简历详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-062）。

公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。其中，董事会秘书刘利萍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

四、证券事务代表聘任情况

2024年9月30日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任孙怡琳为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孙怡琳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其简历详见附件。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

地址：广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋公司401、402

电话：0769-22852036/22234645

邮箱：ir@cellwise-semi.com

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司

董事会

2024年10月1日

附件：

高平女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 8 月至 2008 年 7 月，任河源龙记金属制品有限公司市场部文员；2008 年 8 月至 2013 年 9 月，自由职业；2013 年 10 月至 2014 年 5 月，任丽宾电子通讯（东莞）有限公司人事文员；2014 年 9 月至 2016 年 7 月，任东莞市左恩酒业有限公司任会计助理；2016 年 10 月至 2017 年 8 月，任东莞市大岭山和裕五金塑胶制品厂会计；2018 年 11 月至今，任赛微微电出纳，2020 年 12 月至今任赛微微电监事会主席、职工代表监事。

刘利萍：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港亚洲商学院 EMBA。2000 年 1 月至 2006 年 10 月，任运时通（中国）家具有限公司财务经理，2007 年 10 月至 2014 年 9 月，任东莞明崴电子科技有限公司财务经理，2015 年 1 月至 2016 年 2 月，任武汉麦禾包装有限公司财务总监，2016 年 5 月至今，历任赛微有限财务经理、财务总监；2020 年 12 月至今任赛微微电财务总监、董事会秘书。

孙怡琳：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备注册会计师、上交所及深交所董事会秘书资格。孙怡琳女士曾在中船海洋与防务装备股份有限公司担任证券事务专员、在广州方邦电子股份有限公司担任证券事务代表，现担任赛微微电证券事务代表。