

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、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 4 日审议并通过：

提名张建国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 10,660,500 股，占公司股本的 17.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 4,374,000 股，占公司股本的 7.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名王欢欢女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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。

提名张玉胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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。

提名彭树立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第十一次会议于 2024

年 12 月 4 日审议并通过：

提名闫军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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。

提名左福平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 260,500 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

左福平，男，1969 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北工学院（现湖北工业大学）电气工程与计算机科学系，专科学历，工程师。1992 年 4 月至 2004 年 2 月，任湖北迅迪科技有限公司研发经理；2004 年 3 月至 2008 年 2 月，任东莞伟华半导体有限公司品质经理；2008 年 3 月至今，历任股份公司品质部经理、制造部经理、生产副厂长、厂长、销售经理。2013 年 1 月至 2024 年 12 月，任公司职工代表监事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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》及《公司章程》的规定，本次属于正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，未对公司生产、经营产生任何不利影响。在选出新任董事、监事前，第六届董事会、监事会全体成员将继续履行职责。

三、备查文件

1. 深圳电通纬创微电子股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；
2. 深圳电通纬创微电子股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日