

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2025-032

通富微电子股份有限公司 关于选举非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。

公司董事会于近日收到董事杨卓先生、杨柳先生的书面辞职申请。杨卓先生、杨柳先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事、第八届董事会战略委员会委员职务。在公司召开股东大会，选举新的董事就任前，杨卓先生、杨柳先生仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定，履行董事及战略委员会委员职责，辞去上述职务后，其将不再担任公司其他职务。杨卓先生、杨柳先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

经公司董事会提名委员会审核，现提名袁训先生、张昊玳女士为公司董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。袁训先生、张昊玳女士个人简历详见附件。

此提名获股东大会审议通过后，袁训先生、张昊玳女士将接替杨卓先生、杨柳先生担任第八届董事会战略委员会委员职务。

本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会

2025年7月25日

附件：非独立董事候选人简历

袁训，1972 年出生，毕业于北京大学，硕士研究生学历，曾在北京华虹 NEC 集成电路设计有限公司、意法爱立信半导体(北京)有限公司、微软移动(中国)投资有限公司工作，2015 年加入华芯投资管理有限责任公司，历任投资二部高级经理，战略发展部副总经理、总经理，投资四部总经理，投资四部兼投资三部总经理，现任业务三部总经理。

袁训先生未持有公司股份，为公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的管理公司华芯投资管理有限责任公司职员。除此之外，上述非独立董事候选人与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）重大失信等不良记录。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

张昊玳，中国国籍，1988 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历；现任华芯投资管理有限责任公司业务三部资深副经理，历任中航国际航空发展有限公司转包财务处主管，华芯投资管理有限责任公司投资三部项目经理、高级经理。

张昊玳女士未持有公司股份，为公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的管理公司华芯投资管理有限责任公司职员。除此之外，上述非独立董事候选人与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）根据《公司

法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）重大失信等不良记录。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。