证券代码：300661

证券简称：圣邦股份

公告编号：2025-068

圣邦微电子（北京）股份有限公司

关于调整董事会成员人数暨增选董事的公告

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

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举独立非执行董事及确定董事角色的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等规定，为进一步优化治理结构，以及配合公司拟申请首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关要求，公司拟将董事会成员人数由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增至4名（含增设1名职工董事），独立董事由2名增至3名。

公司据此调整《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会议事规则》《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程（草案）》以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会议事规则（草案）》中关于董事会成员人数的相关规定。

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名陈奕斌增选为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人陈奕斌已取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述增选独立董事的相关事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对独立董事候选人进行表决，其任期自股东大会审议通过且本次发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市交易之日起至第五届董事会任期届满之日止。

同时，董事会拟新增一名职工代表董事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人经股东大会选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员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，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

以上事项均应以第五届董事会第十一次会议审议修订的《公司章程》及《公司章程（草案）》经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过为前提。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附件：

独立董事候选人简历

陈奕斌先生，1981年出生，中国香港居民，莫纳什大学商学学士学位，主修会计，辅修经济学，持有香港注册会计师专业资格、澳大利亚注册会计师专业资格。曾任天房酒店管理私人有限公司财务总监、五谷磨房食品国际控股有限公司公司秘书、新鸿基地产代理有限公司酒店部门财务总监、卓尔集团有限公司财务总监及公司秘书、安永（上海）/安永（澳大利亚）审计副经理。现任天房津城（香港）有限公司财务总监、新天绿色能源股份有限公司独立非执行董事、北京华昊中天生物医药股份有限公司公司秘书。

截至本公告日，陈奕斌先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在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券监督管理委员会立案调查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条等规定不得担任董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。