

证券代码：833378

证券简称：深深爱

主办券商：华龙证券

深圳深爱半导体股份有限公司独立董事任命公告

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）任免的基本情况

公司于 2025 年 11 月 10 日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

提名杨英女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

提名刘红涛先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》的要求，公司取消监事会，由董事会审计委员会承担监事会职责，审计委员会成员由 3 名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中过半数为独立董事。按照《公司法》《证券法》《公司章程》等关于独立董事任职资格的要求，董事会提名杨英女士、刘红涛先生为公司独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

1. 杨英女士，1981年9月生，中国国籍，无境外居留权，燕山大学会计专业毕业，大学本科学历。2003年8月至2009年6月任CWCC（香港）审计员、高级咨询员、经理。2009年9月至2014年8月任AZONA集团财务总监。2014年6月至2015年3月任TOUCH集团高级财务经理。2015年4月至今任深圳紫荆湾私募股权投资基金管理有限公司董事、副总经理。

2. 刘红涛先生，1990年11月生，中国国籍，无境外居留权，上海大学电力电子与电力传动专业毕业，博士研究生学历。2016年9月至2019年6月任东北电力大学系统稳定性实验室柔性直流输电研究组组长。2019年6月至2025年8月任上海大学电气工程系PEIT实验室功率半导体器件可靠性研究组组长。2025年9月至今任安徽工程大学讲师、功率半导体芯片研究院功率半导体器件可靠性研究组组长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳深爱半导体股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》

深圳深爱半导体股份有限公司

董事会

2025年11月10日