

证券代码：430552

证券简称：亚成微

主办券商：国联民生承销保荐

陕西亚成微电子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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《陕西亚成微电子股份有限公司章程》的有关规定，陕西亚成微电子股份有限公司于2025年12月11日召开第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名宋林先生、张玉明先生、张园女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

提名宋林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公司第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第四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。

提名张玉明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公司第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第四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。

提名张园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公司第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第四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

为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟增设3名独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日。公司董事会提名宋林先生、张玉明先生、张园女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

宋林，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士，现任西安交通大学经济学教授，博士生导师，西安交通大学经济与金融学院产业经济系书记兼副主任，西安交通大学资本市场与公司治理研究所副所长，青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

张玉明，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学微电子学与固体电子学博士，教授，博士生导师。1992年4月至今，任教于西安电子科技大学，历任讲师、副教授、教授、博士生导师；2005年7月至2023年12月，担任西安电子科技大学微电子学院副院长、院长职务。2022年7月至今，担任民革陕西省第十三届省委委员副主委、常委、委员；2023年1月至今，担任陕西省第十四届人民代表大会常务委员会委员。

张园，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年获西北大学经济学专业学士学位。曾任西安曲江文化旅游股份有限公司文旅学院高级讲师、西安卓远财务管理咨询有限公司创始人。现任西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司总经理及首席财务官。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《陕西亚成微电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

陕西亚成微电子股份有限公司

董事会

2025年12月12日