

## 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。公司于2020年1月22日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会提名俞磊女士、程厚博先生、张美蓉女士、居济民先生、周新龙先生、张照前先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名罗飞先生、张方亮先生、黄森女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。第五届董事会董事任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格，现任独立董事发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人除黄森女士外均已经取得独立董事资格证书，黄森女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

本次换届完成后，第四届董事会独立董事古群女士、瞿晓心女士将不再担任公司董事职务。上述二人不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。公司对古群女士及瞿晓心女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2020 年 1 月 22 日

## 附件一：非独立董事候选人简历

### 1、俞磊女士简历

俞磊女士，1968年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。中级经济师、注册房地产估价师。1991年7月参加工作，先后任北京市朝阳区职业教育培训中心国际项目合作部秘书兼翻译，深圳市罗湖区建设局秘书，深圳市规划国土局副局长、科长、副处长，深圳市国资委副处长、处长。2011年8月至今，任深圳市特发集团有限公司副总裁。

俞磊女士兼职情况如下：2013年6月至今，兼任中国长城国际投资有限公司董事长；2014年12月至今，兼任深圳市特发地产有限公司董事；2015年至2018年，兼任深圳市特发小额贷款有限公司董事长；2015年4月至今，兼任深圳市特力集团股份有限公司董事；2018年至今，兼任深圳市特发集团有限公司董事会秘书。

截止目前，俞磊女士未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

### 2、程厚博先生简历

程厚博先生，1963年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。1999年至2007年担任深圳创新投资集团有限公司副总裁；2007年至2016年担任深圳东方富海投资管理有限公司总裁；2013年至今担任深圳远致富海投资管理有限公司总裁。

截止目前，程厚博先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

### 3、张美蓉女士简历

张美蓉女士，1964年生，博士，中国籍，无永久境外居留权。2001年3月到

2002年6月以及2006年1月起任麦捷有限董事兼总经理。现任苏州麦捷灿勤电子元件有限公司董事长、成都金之川电子有限公司董事长、星达电子科技有限公司董事长、深圳市麦高锐科技有限公司执行董事与总经理、香港麦捷电子贸易有限公司执行董事、浙江长兴电子厂有限公司董事、星源电子科技（深圳）有限公司执行董事、本公司总经理。

截止目前，张美蓉女士持有公司股票43,536,902股，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

#### **4、居济民先生简历**

居济民先生，1981年生，本科，中国籍，无永久境外居留权。2003年7月参加工作，先后任伟诚控股（深圳）有限公司财务部成本会计，中国南山开发（集团）股份有限公司下属公司财务会计、财务经理、助理经理，中国南山开发（集团）股份有限公司财务部高级经理。2016年12月2018年4月，任深圳市特发集团有限公司计划财务部会计经理。

截止目前，居济民先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

#### **5、周新龙先生简历**

周新龙先生，1964年生，本科，中国籍，无永久境外居留权。1986年9月至2009年8月任宜宾金川电子有限责任公司技术部工程师、技术总监；2009年8月加入成都金之川电子有限公司担任技术总监，现任金之川常务副总经理、董事。

截止目前，周新龙先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

## 6、张照前先生简历

张照前先生 1973年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。1998年7月到1998年11月任珠海蓉胜电工有限公司技术部工程师，1998年12月到2001年2月历任深圳南虹电子陶瓷有限公司技术部工程师、品管部经理。2001年3月进入本公司工作，历任技术品管部经理，市场部经理，现任苏州麦捷灿勤电子元件有限公司董事与总经理、成都金之川电子有限公司董事、本公司副总经理。

截止目前，张照前先生持有公司股票 1,636,043 股，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

### 附件二：独立董事候选人简历

#### 1、罗飞先生简历

罗飞先生，1952年生，博士，中国籍，无永久境外居留权。2000-2008年4月任中南财经政法大学会计学院院长，2008年起任经济与会计监管研究中心主任。曾任武汉钢铁股份有限公司等公司独立董事，现任中南财经政法大学会计学院教授、湖北凯乐科技股份有限公司独立董事、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事、第一创业证券股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

截止目前，罗飞先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

#### 2、张方亮先生简历

张方亮先生，1961年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。1981年参加工作，先后任广东省大埔县公安局预审干部、广东省深圳市人民检察院经济检察官、深圳发展银行监察室主任、深圳市正方律师事务所合伙人律师；1999年1月至今，于广东圣方律师事务所担任主任、首席合伙人。

截止目前，张方亮先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

### **3、黄森女士简历**

黄森女士，1989年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。2014年至2016年，于北京当升材料科技股份有限公司担任研发工程师；2018年至今，担任中国电子元件行业协会秘书长助理、科技委秘书长。

截止目前，黄森女士未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。