

圣邦微电子（北京）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。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，现公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定进行董事会换届选举。

公司于2021年8月27日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意提名张世龙先生、张勤女士、林林先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名陈景善女士、盛庆辉女士为第四届董事会独立董事候选人（上述各董事候选人简历详见附件）。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，被提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，在公司连续任职时间未超过六年。公司第三届董事会独立董事对提名候选人的议案发表了明确同意的独立意见。上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述董事会换届选举事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决，选举产生3名非独立董事和2名独立董事共同

组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2021年8月27日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、**张世龙**，男，1966年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士学位。曾任铁道部专业设计院工程师、美国德州仪器有限公司工程师、哈尔滨圣邦微电子有限公司总经理、圣邦微电子（北京）有限公司董事长兼总经理。2012年4月至今，任圣邦微电子（北京）股份有限公司董事长、总经理，同时担任公司控股股东北京鸿达永泰投资管理有限责任公司（以下简称“鸿达永泰”）执行董事，公司全资子公司圣邦微电子（香港）有限公司董事，公司股东北京保利鸿雅投资管理有限责任公司（以下简称“保利鸿雅”）监事，骏盈半导体（上海）有限公司法人、执行董事，大连圣邦骏盈微电子有限公司法人、执行董事，上海萍生微电子科技有限公司法人、执行董事，杭州深谙微电子科技有限公司执行董事，圣邦微电子（苏州）有限责任公司执行董事。

截至本公告日，张世龙先生通过鸿达永泰间接持有公司股份 48,698,113 股，占公司目前总股本的 20.73%，为公司实际控制人。张世龙先生与公司副董事长、副总经理、董事会秘书张勤女士是表兄妹关系，与股东弘威国际发展有限公司（以下简称“弘威国际”）唯一股东 Wen Li 女士是夫妻关系。同时，鸿达永泰（张世龙先生 100% 持股公司）、保利鸿雅（张勤女士 100% 持股）、弘威国际（Wen Li 女士 100% 持股）、张勤女士、林林先生为一致行动人。除此之外，张世龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系；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的惩戒；不存在《规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**张勤**，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任哈尔滨圣邦微电子有限公司副总经理、圣邦微电子（北京）有限公司董事兼副总经理。2012年4月至今，任圣邦微电子（北京）股份有限公司副董事长、副总经理兼董事会秘书，同时担任公司全资子公司圣邦微电子（香港）有限公司董事，公司股东北京保利鸿雅投资管理有限责任公司执行董事。

截至本公告日，张勤女士直接持有公司股票 353,633 股，占公司目前总股本的 0.15%；通过宝利鸿雅间接持有公司股份 22,368,681 股，占公司目前总股本的 9.52%，合计持有公司 22,722,314 股，占公司目前总股本的 9.67%。张勤女士与公司实际控制人张世龙先生是表兄妹关系。同时，鸿达永泰（张世龙先生 100% 持股公司）、宝利鸿雅（张勤女士 100% 持股）、弘威国际（Wen Li 女士 100% 持股）、张勤女士、林林先生为一致行动人。除此之外，张勤女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系；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的惩戒；不存在《规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、**林林**，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任哈尔滨圣邦微电子有限公司副总经理、圣邦微电子（北京）有限公司行政工作负责人。2012 年 4 月至今，任圣邦微电子（北京）股份有限公司董事，同时担任公司全资子公司圣邦微电子（香港）有限公司董事。

截至本公告日，林林先生直接持有公司股份 16,500,187 股，占公司目前总股本的 7.02%。根据鸿达永泰（张世龙先生 100% 持股公司）、宝利鸿雅（张勤女士 100% 持股公司）、弘威国际（Wen Li 女士 100% 持股公司）、张勤女士、林林先生签署的《一致行动协议》、《一致行动协议之补充协议》，弘威国际、宝利鸿雅、张勤女士、林林先生为鸿达永泰的一致行动人。林林先生与除上述一致行动人外公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系；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的惩戒；不存在《规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、**陈景善**，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本早稻田大学，博士学位、教授/博士生导师。2005 年 4 月至 2007 年在日本早稻田大学法学院助教。2007 年至今，中国政法大学任职。现任紫金信托有限责任公司独立董事、白银有色集团股份有限公司独立董事、湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事、中国同辐股份有限公司独立董事。2018 年 8 月 6 日至今，任圣

邦微电子（北京）股份有限公司独立董事。

截至本公告日，陈景善女士未持有公司股份，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。陈景善女士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的惩戒；不存在《规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**盛庆辉**，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，管理学博士学位、副教授/硕士生导师。1999 年 7 月至 2002 年 12 月任职于中央民族大学经济系。2002 年 12 月至今，任职于中央民族大学管理学院。2018 年 8 月 6 日至今，任圣邦微电子（北京）股份有限公司独立董事。

截至本公告日，盛庆辉女士未持有公司股份，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。盛庆辉女士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的惩戒；不存在《规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。