

证券代码：688045

证券简称：必易微

公告编号：2023-025

深圳市必易微电子股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，为保证董事会、监事会的工作连续性，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司于2023年6月21日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名谢朋村先生、叶俊先生、林官秋先生、高雷先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名郭建平先生、王义华女士、周斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述第二届董事会董事候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中王义华女士为会计专业人士，具备注册会计师、会计学副教授、会计学博士资格。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独

立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于深圳市必易微电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 6 月 21 日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王晓佳先生、刘浩阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，公司第二届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述第二届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司于 2023 年 6 月 20 日召开了第二届职工代表大会第二次会议，同意选举赵晓辉先生为公司第二届监事会职工代表监事，将与经 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自公司股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事之日起三年。上述第二届监事会职工代表监事简历详见附件。

三、其他说明

公司第二届董事会、第二届监事会将自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、第一届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事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。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会

2023 年 6 月 22 日

附件：候选人简历

第二届董事会非独立董事候选人简历

谢朋村先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任友讯（东莞）电子厂物管、工业工程师、鸿友（东莞）电子厂采购副理、高生国际企业有限公司销售经理、产品经理、深圳市顿朗电子科技有限公司事业部总经理、杭州必易科技有限公司副总经理；2014 年 5 月至今，担任公司董事长兼总经理。

谢朋村先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，直接持有公司股份 12,766,050 股，间接持有公司股份 2,058,845 股。谢朋村先生担任了合计持有公司 5%以上股份的股东深圳市卡纬特企业管理中心（有限合伙）、深圳市卡维斯特企业管理中心（有限合伙）及深圳市凯维思企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，且与持有公司 5%以上股份的股东张波先生及喻辉洁先生签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系。除上述情况外，谢朋村先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢朋村先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

叶俊先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任艾迪悌科技有限公司模拟芯片设计工程师、凯明信息科技股份有限公司模拟芯片设计工程师、昂宝电子（上海）有限公司芯片设计总监、上海导向微电子有限公司副总经理、佛山市南海赛威科技技术有限公司营运总监、上海矽知半导体有限公司执行董事；2019 年 12 月加入公司，现任公司首席设计官；2020 年 7 月

至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，叶俊先生间接持有公司股份 3,005,862 股，叶俊先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。叶俊先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

林官秋先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任厦门市元顺微电子有限公司研发经理、昂宝电子（上海）有限公司设计工程师、上海导向微电子有限公司研发经理、佛山市南海赛威科技技术有限公司研发总监；2017 年 11 月加入公司，现任公司高级芯片设计总监；2020 年 7 月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，林官秋先生间接持有公司股份 2,133,207 股，林官秋先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林官秋先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

高雷先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国平安保险（集团）股份有限公司资金管理岗、都邦财产保险有限公司深圳分公司财务总监、中保国际太平财产保险有限公司预算企划部高级经理、华为技术有限公司财务总监及投资总监、广东东方精工科技股份有限公司副总裁；2019 年 12 月加入公司，现任公司财务负责人、董事会秘书。

截至本公告披露日，高雷先生间接持有公司股份 214,284 股，高雷先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。高雷先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

第二届董事会独立董事候选人简历

郭建平先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任西安德恒科技有限公司 IC 设计工程师、香港中文大学电子工程系博士后研究员；2012 年 7 月至今，就职于中山大学，现任副教授；2017 年 11 月至今，任泉州思力科电子科技有限公司监事；2021 年 5 月至今，任广州拓尔微电子技术有限公司董事；2020 年 12 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，郭建平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

王义华女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998 年 7 月至今，任深圳大学副教授；2020 年 12 月至 2022 年 7 月，任土巴兔集团股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今，任丝路视觉科技股份有限公司独立董事；2019 年 11 月至今，任安福县海能实业股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，任深圳市信濠光电科技股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，王义华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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等情形，亦不属于失信被执

行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

周斌先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任电子工业部 767 厂工程师、南京熊猫电子集团部门经理、深圳市国微电子有
限公司副总裁、深圳集成电路设计创业发展有限公司总经理；2005 年 3 月至今，担任深圳市南方集成技术有限公司执行董事、总经理；2022 年 10 月至今，任深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事；2020 年 12 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，周斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

王晓佳先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009 年 7 月至 2013 年 8 月，就职于台达电子企业管理（上海）有限公司，担任高级工程师；2013 年 8 月至 2017 年 3 月，就职于凹凸科技（中国）有限公司，担任现场应用经理；2017 年 3 月加入公司，现任公司事业部总经理；2020 年 7 月至今，担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，王晓佳先生间接持有公司股份 364,283 股，王晓佳先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王晓佳先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

刘浩阳先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任厦门元顺微电子有限公司版图设计主管、厦门市芯阳科技有限公司 IC 设计部高工、厦门理擎半导体科技有限公司版图设计经理；2017 年 9 月加入公司，现任公司工艺版图总监；2020 年 7 月至今，担任公司监事。

截至本公告披露日，刘浩阳先生间接持有公司股份 535,713 股，刘浩阳先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘浩阳先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

第二届监事会职工代表监事简历

赵晓辉先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任协发（东莞）电子有限公司研发助理工程师、深全力电子科技（深圳）有限公司现场应用工程师、茂荃股份有限公司销售兼现场应用工程师、杭州必易科技有限公司销售经理；2014 年 5 月加入公司，现任公司销售总监；2020 年 7 月至今，担任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，赵晓辉先生间接持有公司股份 128,571 股，赵晓辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵晓辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。