

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2023-048

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年9月19日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

### 一、公司董事辞职情况

公司董事会于近日收到董事何鲲先生提交的辞职报告，其因工作调整变动，申请辞去公司董事及相关职务，具体情况如下。

何鲲先生因苏州市国资体系内部工作职务调整，不在公司国有股东中新苏州工业园区创业投资有限公司担任职务。由于该工作调整，何鲲先生向公司董事会提出辞职申请，申请辞去董事、审计委员会委员职务，辞职后将不在公司担任职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，何鲲先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。何鲲先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、补选董事情况

根据中新苏州工业园区创业投资有限公司的变更通知，计划提名张斌先生担任公司董事。为此，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开了第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意选举张斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期均至本届

董事会届满之日止。本事项尚需公司股东大会审议通过，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2023年9月20日

## 附件简历：

张斌，男，中国国籍，无境外居留权，1985年9月出生，毕业于中国科学院研究生院计算机系统结构专业，硕士研究生。2023年4月至今任职于苏州元禾控股股份有限公司，担任副总裁兼苏州工业园区集成电路产业投资发展有限公司总经理；2015-2023年任职于苏州工业园区科技招商中心，历任科员、副主任科员、副处长、处长；2014年任职于江苏同兴财富投资管理有限公司，担任投资经理；2013-2014年，任职于北京天童芯源科技有限公司，担任职员；2007-2013年，任职于中国科学院计算技术研究所微处理器研究中心，担任工程师。

张斌先生未持有公司股份，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，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。