

## 北京燕东微电子股份有限公司 关于公司董事会、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。

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满。为确保公司董事会、监事会工作正常开展，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》等法律、法规以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展了董事会、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、董事会换届选举的情况

根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名，独立董事 4 名。公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第一届董事会第二十五次会议，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》，具体提名情况如下：

（一）同意提名张劲松先生、朱保成先生、淮永进先生、旷炎军先生、郑浩先生、龚巍巍先生、范晓宁先生、顾振华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

(二) 同意提名任天令先生、韩郑生先生、李轩先生、周华先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件), 其中周华先生为会计专业人士。上述四位独立董事均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司将于近期召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜, 其中非独立董事及独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会成员将自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算, 任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的相关规定, 公司第二届监事会由 5 名监事组成, 其中职工代表监事 2 名, 非职工代表监事 3 名。职工代表监事比例不低于监事总数的 1/3。公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第一届监事会第十四次会议, 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》, 同意提名王爱清先生、彭雪妮女士、元巍先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件), 并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生。

上述 3 名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后, 将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会, 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算, 任期三年。

## 三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求, 不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形, 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形, 未曾受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒, 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外, 独立董事候选人的教育背

景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。

为确保公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第一届董事会、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。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日

附件：

## 一、第二届董事会非独立董事候选人简历

### 1.张劲松先生简历

张劲松，男，1972年4月生，汉族，山东荣成人，1993年5月加入中国共产党，1994年8月参加工作，大学，经济学学士，正高级会计师。现任北京电子控股有限责任公司党委书记、董事长。

1994年8月至2000年7月，历任国营七〇〇厂财务部会计、部长职务；2000年7月至2002年11月任京博达集成电路有限公司财务总监；2002年11月至2009年3月历任京东方科技集团股份有限公司计划财务部副部长、副主计长、财务副总监等职务；2009年3月至2020年9月历任北京电子控股有限公司财务副总监、财务部部长、副总经理、党委副书记、董事、总经理等职务；2020年9月至2022年3月任北京市政府副秘书长；2022年3月至2023年2月任北京市经济和信息化局党组书记、局长、市国防科工办主任；2023年2月至2023年12月，任北京电子控股有限责任公司党委书记、董事长。2023年12月至今，任北京电子控股有限责任公司党委书记、董事长、北京燕东微电子股份有限公司董事长。

### 2.朱保成先生简历

朱保成，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，正高级会计师，注册会计师，资产评估师。1996年7月至2000年12月任河北华安会计师事务所审计部经理，2001年1月至2002年10月，任北京世纪万通科技投资有限公司财务总监，2002年10月至2007年5月，任中国远大集团有限公司医药事业部投资并购部经理、首席会计师，2007年5月至2009年5月，任北京京能国际能源股份有限公司财务部经理，2009年5月至2010年3月，任北京京能热电股份有限公司总会计师，2010年3月至2013年2月，任北

京能清洁能源电力股份有限公司总会计师，2013年2月至2020年4月，任北京能源集团有限责任公司总会计师，2020年4月至2021年3月，任北京电子控股有限责任公司总会计师。2021年3月至今，任北京电子控股有限责任公司总会计师、北京燕东微电子股份有限公司副董事长。

### **3.淮永进先生简历**

淮永进，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。1986年7月至1991年7月，任北京电子管厂技术员；1991年7月至1994年5月，就读于西安交通大学电子工程系半导体与微电子学专业；1994年1月至2000年12月，任北京东方半导体器件厂总工程师，2000年12月至2021年3月，历任北京燕东微有限公司副总经理、总工程师、总经理、董事。2021年3月至今，任北京燕东微电子股份有限公司董事、总经理。

### **4.旷炎军先生简历**

旷炎军，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程硕士学位，高级经济师，高级政工师。

2006年8月至2011年9月，历任北京兆维电子集团有限责任公司企业文化主管、办公室秘书、团委副书记等职务。2011年9月至2023年7月，历任北京电子控股有限责任公司办公室秘书、董事会秘书、党委办公室/董事会办公室/公司办公室副主任、主任等职务。2023年8月至今，任北京燕东微电子股份有限公司董事、党委书记。

### **5.郑浩先生简历**

郑浩，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2008年7月至2010年2月，历任北京798文化创意产业投资股份有限公司行政主管、业务事业部负责人。2010年3月至2015年9月，历任北京经济技术

开发区社会发展局科员、副主任科员。2015年9月至2019年3月，历任北京经济技术开发区管委会办公室副主任科员、主任科员。2019年3月至2023年5月，历任北京亦庄国际投资发展有限公司综合办公室主任、资产管理部部长、投后项目党支部书记。2023年5月至今，任北京亦庄国际投资发展有限公司投后项目党支部书记、资产管理部总经理。

#### **6. 龚巍巍先生简历**

龚巍巍，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级工程师。2010年7月至2015年4月，历任国家工业信息安全发展研究中心工程师、高级工程师。2015年4月至今，任华芯投资管理有限责任公司高级经理、资深经理。

#### **7. 范晓宁先生简历**

范晓宁，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2005年7月至2006年9月，任北京国际信托投资公司信托总部信托经理助理。2007年12月至2009年12月，任宏源证券投资银行部投资经理。2009年12月至2014年5月，任国开金融股权二部高级经理、总经理助理。2014年5月至2018年12月，历任华芯投资管理有限责任公司投资一部资深经理、投资三部副总经理。2019年1月至2023年3月，任华芯投资管理有限责任公司投资三部总经理。2023年3月至今，任北京京国瑞股权投资基金管理有限公司董事总经理。

#### **8. 顾振华先生简历**

顾振华，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程硕士学位。2002年7月至2012年6月任京东方现代(北京)显示技术有限公司开发中心工程师、科长、副部长，2012年7月至2014年6月任京东方光电显示技术

有限公司应用创新部部长，2014年7月至2016年12月任京东方智能科技有限公司整合企划部整合营销部部长，2017年1月至2021年7月任京东方健康科技有限公司市场部产品部部长、副总经理，2021年8月至2023年5月任京东方创新投资有限公司项目企划部部长，现任京东方创新投资有限公司战投平台中心长。

## **二、第二届董事会独立董事候选人简历**

### **1.任天令先生简历**

任天令，独立董事，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，教授。2003年至今历任清华大学微电子所教授、信息科学技术学院副院长。

### **2.韩郑生先生简历**

韩郑生，独立董事，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。1997年4月至2022年3月，历任中国科学院微电子研究所研究室主任、学术委员会主任、学位委员会副主席、总工程师。现任中国科学院微电子研究所研究员、博士生导师；中国科学院大学教授、校级教学督导员，电子电气与通信工程学院教学委员会委员。

### **3.李轩先生简历**

李轩，独立董事，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士学位，副教授。1996年5月至2015年11月，历任中央财经大学法律系主任助理、副主任，法学院副院长，法律事务办公室主任。2015年11月至今，任法律硕士教育中心主任，兼任中国政法大学公共决策研究中心执行主任、民盟北京市委法制委员会副主任，中国法学会案例法学研究会副会长、律师法学研究会常务理事，仲裁员、兼职律师。

#### **4.周华先生简历**

周华，独立董事，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，注册会计师，资产评估师。2005 年起任中国人民大学商学院教授，博士生导师，MPAcc 中心主任，中国人民大学会计应用创新支持中心主任，现兼任中国红十字基金会监事，2007 年入选财政部“全国会计领军人才（学术类）”。

### **三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历**

#### **1.王爱清**

王爱清先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学学士学位，高级政工师。1988 年 8 月至 1997 年 7 月，历任北京市电子技术发展公司科员、团总支书记、办公室主任。1997 年 8 月至 2005 年 6 月，历任北京市电子工业房屋修建工程公司办公室副主任、办公室主任、副经理。2005 年 6 月至 2012 年 8 月，历任北京易亨电子集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会负责人、副总经理。2013 年 5 月至 2020 年 9 月，任北京电子控股有限责任公司外派专职监事会主席。2020 年 9 月至今，任北京电子控股有限责任公司党委巡察办/党建督导室主任。

#### **2.彭雪妮**

彭雪妮女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2018 年至 2023 年，任职于国家开发银行北京市分行国际合作业务处。2023 年至今，任职于华芯投资管理有限责任公司投后管理部。

#### **3.元巍**

元巍先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1995 年 7 月至 2002 年 1 月，任天津通广三星电子有限公司工艺工程师，1996 年 6 月



至 2002 年 1 月，任摩托罗拉（中国）电子有限公司工艺工程师，2002 年 1 月至 2006 年 5 月，任艾科泰（北京）电子有限公司项目经理，2006 年 5 月至 2014 年 8 月，任索尼爱立信移动通讯产品（中国）有限公司、索尼移动（中国）通信产品有限公司高级运营项目经理，2014 年 9 月至 2016 年 5 月，任世纪互联数据中心有限公司运营总监，2016 年 5 月至 2016 年 11 月，任深圳北斗国科科技有限公司副总经理。2016 年 11 月至今，任亦庄国投资产管理部项目经理。