

证券代码：605358
债券代码：111010

证券简称：立昂微
债券简称：立昂转债

公告编号：2024-074

杭州立昂微电子股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

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。

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开了职工代表大会选举产生了公司第五届监事会职工代表监事；于2024年8月2日召开2024年第三次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会董事及第五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。

公司于2024年8月2日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、监事会主席，明确了董事会专门委员会委员组成，并聘任了高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人，现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

（一）董事长：王敏文先生

（二）副董事长：陈平人先生

（三）董事会成员：

1. 非独立董事：王敏文先生、陈平人先生、吴能云先生、王哲琪女士
2. 独立董事：张旭明先生、李东升先生、吴仲时先生

上述董事任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（四）董事会专门委员会人员组成：

1. 战略委员会：王敏文、陈平人、张旭明，王敏文为召集人；
2. 薪酬与考核委员会：张旭明、王敏文、李东升，张旭明为召集人；
3. 审计委员会：吴仲时、张旭明、李东升，吴仲时为召集人；

4. 提名委员会：张旭明、王敏文、李东升，张旭明为召集人；

5. ESG 委员会：王敏文、吴能云、王哲琪，王敏文为召集人。

各专门委员会委员任期同其担任本届董事会董事任期。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会召集人吴仲时先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、公司第五届监事会情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

（一）监事会主席：任德孝先生

（二）监事会成员：任德孝先生、王昱哲先生、职工代表监事陈辉先生

上述监事任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。监事会成员均未担任公司董事、高级管理人员职务，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人聘任情况

（一）总经理：陈平人先生

（二）副总经理：吴能云先生、凤坤先生、田达晰先生、咸春雷先生、刘伟先生、汪耀祖先生

（三）财务总监：吴能云先生

（四）董事会秘书：吴能云先生

（五）证券事务代表：李志鹏先生

（六）审计部负责人：赵享林先生

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并发表了明确同意的意见，聘任吴能云先生为公司财务负责人、聘任赵享林先生为公司审计部负责人事项经公司董事会审计委员会审议通过。以上人员任期与公司第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

四、部分董事、监事换届离任情况

本次董事会换届完成后，公司第四届董事会非独立董事王昱哲先生不再担任公司董事，其会担任公司第五届非职工代表监事。第四届董事会独立董事王鸿祥先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员，离任后不在公司担任其他职务。本次监事会换届完成后，公司第四

届监事会非职工代表监事林森先生不再担任公司监事，离任后不在公司担任其他职务。

上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对以上离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号

联系电话：0571-86597238

电子邮箱：lionking@li-on.com

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 3 日

附件：相关人员简历：

王敏文，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师职称。1988年至2001年历任申能股份有限公司投资部经理助理、策划部副经理、经理、董事会秘书、董事；2000年至2006年任申能资产管理公司总经理、董事长；2005年至2007年任申能集团副总经理；2007年至2009年任浙江金瑞泓董事；2010年起任立昂微董事长。现任公司第五届董事会董事长，嘉兴金瑞泓、立昂东芯、金瑞泓微电子、海宁立昂东芯董事长，立昂半导体执行董事，浙江金瑞泓董事，仙鹤控股董事长，上海道铭投资控股有限公司董事，杭州道铭微电子有限公司董事长，上海财经大学校董。

陈平人，男，1955年出生，中国台湾省籍，硕士研究生学历。2002年至2006年任上海宏力半导体制造有限公司副总经理；2009年至2011年任中芯国际集成电路制造有限公司副总经理；2011年至2021年任浙江金瑞泓总经理；2015年起任立昂微董事。现任公司第五届董事会副董事长、总经理，浙江金瑞泓董事长，嘉兴金瑞泓副董事长、总经理，金瑞泓微电子董事，立昂东芯董事。

吴能云，男，1966年出生，MBA硕士，高级会计师职称。2006年至2010年任浙江金瑞泓财务总监；2010年起历任浙江金瑞泓董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、副董事长等；2015年起任立昂微董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。现任公司第五届董事会董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，浙江金瑞泓副董事长、财务总监，立昂东芯董事，衢州金瑞泓、金瑞泓微电子财务总监；嘉兴金瑞泓董事、财务总监。

凤坤，男，1977年出生，浙江大学材料科学与工程学士、MBA 硕士。1999年至 2010 年历任浙江金瑞泓科技股份有限公司班组长、车间主任、计划经理、生产总监；2011年至2023 年历任西子电梯集团总裁助理、杭州优迈科技有限公司副总经理、上海贝思特电气有限公司总经理、汇川技术有限公司投资决策委员会助理主任等。现任公司副总经理、硅片事业部总经理，衢州金瑞泓执行董事，金瑞泓微电子董事。

田达晰，男，1966 年出生，浙江大学材料科学与工程博士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。2002年9月至2021年6月任浙江金瑞泓技术负责人，作为技术负责人完成国家科技重大专项“200mm 硅片研发与产业化及 300mm 硅片关键技术研究”项目，曾获 2019 年度国家技术发明奖二等奖、获评宁波市杰出人才。现任公司副总经理，衢州金瑞泓总经理，金瑞

泓微电子董事、总经理。

咸春雷，男，1975年出生，浙江大学理学硕士。历任浙江金瑞泓抛光部工程师、经理，2004年11月至2006年4月任中芯国际技术主管；2006年4月至今历任公司工艺部主管、生产制造部经理、生产总监、副总经理。现任公司副总经理。

刘伟，男，1978年出生，中国科学院半导体研究所博士。2006年至2009年任中芯国际工程师；2010年至2012年任苏州硅能半导体科技股份有限公司技术总监。2012年起历任本公司技术总监，副总经理。现任公司副总经理。

汪耀祖，男，1965年出生，美国宾夕法尼亚州立大学微电子工程博士。化合物半导体器件与制造工艺技术、设备与工艺集成方面的资深专家。2015年起至今任立昂东芯首席运营官，现任公司副总经理，立昂东芯董事、总经理，海宁东芯总经理。

李志鹏，男，1994年出生，硕士研究生学历，具有法律职业资格。2020年9月起任杭州立昂微电子股份有限公司证券法务，2021年8月起任公司证券事务代表、法务。

赵享林，男，1986年出生，本科学历。2015年至2017年任浙江金瑞泓成本会计，2018年至2023年历任衢州金瑞泓财务部部长助理，财务部副部长，2023年11月起任公司审计部负责人。