

北京燕东微电子股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于公司非独立董事辞职的情况说明

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月8日收到公司副董事长朱保成先生递交的书面辞职申请，朱保成先生因工作变动辞去公司第二届董事会董事、副董事长等职务。朱保成先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。具体内容详见公司于2024年7月9日披露的《关于副董事长辞职的公告》，截至公告披露日，朱保成先生未持有公司股份。

二、关于补选公司非独立董事的情况

为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，经董事会提名委员会进行资格审查，公司于2024年8月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》，同意提名刘锋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），该事项尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

截至目前，刘锋先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件：董事候选人简历

刘锋，男，1977年5月生，汉族，山东泰安人，2000年4月加入中国共产党，2004年4月参加工作，硕士研究生，工学硕士。

2004年4月至2008年9月历任北京京东方光电科技有限公司 Array 技术部 Etch/CLN 科工程师、副科长；2008年10月至2012年4月历任合肥京东方光电科技有限公司 Array 技术部副科长、科长、部长、产品企划与客户导入推进办公室主任、副总经理；2012年4月至2013年12月任京东方集团副总裁、合肥京东方光电科技有限公司总经理；2013年12月至2017年1月任京东方集团副总裁、合肥鑫晟光电科技有限公司总经理；2017年1月至2019年4月历任京东方集团高级副总裁、DBG 首席制造官组织 CPO、DBG COO、DBG Co-CEO、SAS BG CEO、兼 DAS BG Co-CEO；2019年4月至2024年7月历任京东方集团高级副总裁、传感器及应用解决方案事业 CEO、党委书记、首席执行官、董事长兼 CEO。