

证券代码：688130

证券简称：晶华微

公告编号：2023-050

## 杭州晶华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、准确性和完整性承担法律责任。

杭州晶华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，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）非独立董事候选人提名情况

公司于2023年11月20日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于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》。经董事会提名、薪酬与考核委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名吕汉泉先生、罗伟绍先生、赵双龙先生、梁桂武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历详见附件。

#### （二）独立董事候选人提名情况

公司于2023年11月20日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于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》。经董事会提名、薪酬与考核委员会对第二届董事会独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名余景选先生、何乐年先生、陈英骅先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中余景选先生为会计专业人士，上述独立董事候选人简历详见附件。根据相关规定，上述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。

### （三）董事会换届选举方式

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、独立董事均采用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议案发表了同意的独立意见。

### 二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 11 月 20 日召开了第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于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》，公司监事会同意提名陈建章先生、任勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

### 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，未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稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。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》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《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做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司

董事会

2023年11月21日

附件：

### 一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、吕汉泉先生，1949年7月出生，中国香港籍，毕业于香港理工学院（现：香港理工大学）并获得高级文凭。1967年9月至1969年4月担任香港电讯有限公司技术员；1969年5月至1970年7月担任泰国盘谷银行香港分行职员；1970年8月至1998年11月担任香港宏利洋行负责人；1989年4月至1993年1月担任杭州河合电器股份有限公司董事长兼总经理、1989年4月至2017年5月担任杭州河合电器股份有限公司董事长；1990年11月至2020年11月担任杭州宏利电器有限公司副董事长，1997年12月至今担任 Kawai Electric(HK)Ltd. 董事；1998年6月至2020年11月担任杭州俊毅五金化工有限公司总经理；1998年11月至今担任 Kawai Electric Ltd. 董事；2002年4月至今担任 Frankly Trading Co.,Ltd. 董事；2003年10月至2017年7月担任 U-SOCCER MEDIA LIMITED 董事；2002年12月至2020年12月担任 SDIC International Ltd. 董事；2005年2月至2020年12月，担任晶华有限执行董事；2020年12月至今，担任公司董事长。

吕汉泉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 28,800,000 股。公司实际控制人吕汉泉先生与罗洛仪女士系夫妇，罗伟绍先生与罗洛仪女士系兄妹关系，罗伟绍先生为公司实际控制人的一致行动人，股东景宁晶股华企业管理合伙企业（有限合伙）系吕汉泉先生实际控制的企业。除上述情况外，吕汉泉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。吕汉泉先生不存在《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。

2、罗伟绍先生，1956年10月出生，美国国籍，拥有中国香港永久居留权，毕业于美国华盛顿大学，电气工程学博士。罗伟绍先生从事低功耗、低噪声模拟混合集成电路设计 30 余年，具有 IEEE 高级会员（Senior Member）资格，其研究成果被多个国际会议（ISCAS、GOMACTech、ICTM）收录。1980年至1987年，

分别担任美国霍尼韦尔公司、美国摩托罗拉公司的工程师；1987年至1991年，担任美国美敦力公司工程师；1991年至1997年，担任美国 InControl Inc. 工程师；2000年10月至2001年2月，担任美国 Scrupulous Design LLC 经理；2001年2月至2020年10月，担任美国 Scrupulous Design Inc. 董事；2005年2月至2020年12月，担任晶华有限总经理；2020年12月至今，担任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，罗伟绍先生直接持有公司股份 4,500,000 股。公司实际控制人吕汉泉先生与罗洛仪女士系夫妇，罗伟绍先生与罗洛仪女士系兄妹关系，罗伟绍先生为公司实际控制人的一致行动人。除上述情况外，罗伟绍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。罗伟绍先生不存在《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。

3、赵双龙先生，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，电路与系统专业硕士，高级工程师。赵双龙参与设计并实现量产的高精度数字测温芯片、高精度温控 RTC 芯片获得电子工程专辑颁发的 2013 年度 IC 产品奖。2000年7月至2002年6月，担任东方电子股份有限公司（原名：烟台东方电子信息产业有限公司）工程师；2006年4月至2020年12月，历任晶华有限模拟 IC 设计工程师、设计经理、副总经理；2020年12月至今，担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，赵双龙先生未直接持有公司股份。赵双龙先生与公司控股股东、实际控制人、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。赵双龙先生不存在《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。

4、梁桂武先生，1979年9月出生，中国香港籍，毕业于香港中文大学，理学硕士。2001年6月至2006年7月，担任豪威科技有限公司业务经理；2006年8月至2008年6月，担任首科电子有限公司客户经理；2008年6月至2015年7月，担任梦科国际有限公司业务经理；2015年8月至2019年12月，担任深圳晶嘉华业务总监；2020年1月至2020年12月，担任晶华有限业务总监；2020年12月至今，担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，梁桂武先生未直接持有公司股份。梁桂武先生与公司控股股东、实际控制人、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。梁桂武先生不存在《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。

## 二、第二届董事会独立董事候选人简历

1、余景选先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，会计学副教授。1993年8月至今，任浙江财经大学会计学院教师、副教授；2016年11月至今，任巨匠建设集团股份有限公司（香港上市公司）独立董事；2017年7月至2023年11月，曾任创新医疗管理股份有限公司独立董事；2018年5月至今，任张小泉股份有限公司独立董事；2022年2月至今，任杭州天元宠物用品股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，余景选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。

2、何乐年先生，1962年2月出生，中国国籍，工学博士，浙江大学微电子学院教授、博士生导师。1999年4月至今，先后担任浙江大学微电子学院副教

授、教授；2019年6月至今，担任杭州士兰微电子股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，何乐年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。

3、陈英骅先生，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，具有法律职业资格。2009年7月至2013年5月，陈英骅先生任中兴通讯股份有限公司东南亚区法务总监；2013年5月至2015年3月，任中信银行杭州分行高级法务经理；2015年至今，现任浙江金融资产交易中心股份有限公司副总裁、董事会秘书，历任法律合规部总经理等职。2018年5月至今，担任张小泉股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈英骅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。

### 三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、陈建章先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子信息工程专业学士，高级工程师。陈建章一直从事低功耗、低噪声高性能模拟混合集成电路设计，芯片系统级ESD及抗干扰设计。2005年5月至2020年12月，历任晶华有限模拟IC设计工程师、模拟IC设计组长、IC设计经理；2020年12月至今，担任公司监事、资深研发经理。

截至本公告披露日，陈建章先生未直接持有公司股份，陈建章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。陈建章先生不存在《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。

2、任勇先生，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电路与系统专业硕士，高级工程师。2011年4月至2020年12月，历任晶华有限数字IC设计工程师、数字IC设计组长；2020年12月至今，担任公司监事、IC设计部数字二组组长。

截至本公告披露日，任勇先生未直接持有公司股份，任勇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。任勇先生不存在《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。