

瑞芯微电子股份有限公司 关于第二届董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个别及连带责任。

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2021 年 7 月 27 日届满，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

公司第三届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 2 名。董事会提名委员会对第三届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于 2021 年 7 月 9 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案》《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事选举的议案》。第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

- 1、励民先生、黄旭先生、张帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 2、黄兴李先生、高启全先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：

1、经审查，本次提名的第三届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况；各候选人具备法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，其教育背景、任职经历和专业能力符合公司要求。我们一致认为，各候选人出任公司董事的提名、审议及表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，提名、审议及表决程序合法、有效。我们同意励民先生、黄旭先生、张帅先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会审议。

2、经审查，本次提名的第三届董事会独立董事候选人不存在《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定中不得担任公司独立董事的情形；各候选人具备法律、法规所规

定的上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，其教育背景、任职经历和专业能力符合公司要求。我们一致认为，各候选人出任公司独立董事的提名、审议及表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，提名、审议及表决程序合法、有效。黄兴李先生、高启全先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，我们同意黄兴李先生、高启全先生作为公司第三届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议。

上述议案均尚需提交公司股东大会审议，第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

特此公告。

附：第三届董事会董事候选人简历

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2021年7月10日

附：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

- 1、励民，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权。2001 年 11 月至今，任公司董事长、总经理。
- 2、黄旭，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任福州港务局松门港务公司职员、福州瑞科电子有限公司职员；现任公司董事、副总经理。
- 3、张帅，男，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，毕业于英国南安普顿大学，硕士研究生。曾任职于第 29 届奥林匹克运动会组织委员会，担任项目经理；曾任职于国家开发银行，担任评审二局评审四处副处长。2020 年 7 月至今，任职于华芯投资管理有限责任公司，先后担任投资一部副总经理、投资二部副总经理；现任公司董事。

二、独立董事候选人简历

- 1、黄兴李，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任厦门大学管理学院助理教授、厦门大学管理学院讲师；现任公司独立董事，厦门大学管理学院会计学副教授。
- 2、高启全，男，1953 年 10 月出生，中国台湾人，拥有美国居留权。曾任华亚科技股份有限公司董事长、紫光集团有限公司全球副总裁、长江存储科技有限责任公司代行董事长；2021 年 2 月至今，任晶芯半导体（黄石）有限公司董事长。