

## 成都高新发展股份有限公司

### 关于董事辞职及推荐董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，董事会收到李小波先生提交的书面辞职报告。李小波先生由于工作变动原因，特申请辞去所担任的公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。李小波先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告日，李小波先生未持有本公司股份。

根据《公司章程》的规定，李小波先生的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。

李小波先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司战略转型、业务发展、内控管理等方面提出了很多务实有效的建议，董事会对李小波先生为公司发展所做贡献深表感谢！

2022年6月，公司现金收购成都森未科技有限公司和成都高投芯未半导体有限公司，并以此为契机，将功率半导体作为公司战略转型的突破口，确立新主业。为更好地实施战略转型，促进公司与收购标的融合，保障功率半导体主业持续稳定的发展，2022年11月28日，公司第八届董事会第五十五次临时会议审议通过了《关于推荐董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意：

推荐成都森未科技有限公司董事长、创始人胡强先生为公司第八

届董事会董事候选人，担任董事会战略委员会委员，并提交股东大会审议。任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就本次推荐董事候选人发表独立意见，相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于推荐董事候选人的独立意见》。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十九日

附件：

### 胡强先生简历

**胡强 男 1985 年生 清华大学电子工程系工学博士  
高级工程师**

现任公司控股子公司成都森未科技有限公司董事长、成都高投芯未半导体有限公司执行董事、总经理。胡强先生是成都森未科技有限公司创始人，曾任成都森未科技有限公司董事长、总经理。

胡强先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡强先生未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。胡强先生不是失信被执行人，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。