

盈方微电子股份有限公司

关于增补第十二届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于增补第十二届董事会非独立董事的议案》，董事会提名李嘉玮先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

李嘉玮先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定。公司独立董事已就本次增补非独立董事事项发表了同意的独立意见。

本次增补非独立董事完成后，公司第十二届董事会中兼任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。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附件:

非独立董事候选人简历

李嘉玮先生，1989年11月出生，研究生学历。历任浙江正鼎汽车零部件有限公司办公室主任，舜元建设（集团）有限公司董事长秘书，舜元建设（集团）有限公司副总经理，盈方微电子股份有限公司董事；现任盈方微电子股份有限公司副总经理。

李嘉玮先生与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。