

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2024-008

通富微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司于2024年1月12日召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，公司第八届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5人，独立董事3人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会同意提名石明达先生、石磊先生、夏鑫先生、杨卓先生、杨柳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名王建文先生、时龙兴先生、沈小燕女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

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。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事和非独立董事的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会

2024年1月12日

附件

第八届董事会非独立董事候选人简历

石明达，男，中国国籍，1945年出生，无境外永久居留权，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。1997年10月起至今就职于公司，历任总经理、副董事长、董事长，现任公司董事长。目前兼任南通华达微电子集团股份有限公司董事长、南通金润微电子有限公司董事长、南通通富微电子有限公司董事长、南通富润达投资有限公司董事、南通通润达投资有限公司董事、合肥通富微电子有限公司董事、厦门通富微电子有限公司董事、钜天投资有限公司董事、海耀实业有限公司董事、南通金茂电子科技有限公司董事、南通尚明精密模具有限公司董事、南通金泰科技有限公司董事、苏州通富超威半导体有限公司董事、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD. 董事、江苏益鑫通精密电子有限公司董事、金水实业有限公司董事、南通智通达微电子物联网有限公司董事、通富超威（苏州）微电子有限公司董事和上海富天泮微电子有限公司董事。

石磊，男，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，复旦大学博士，高级工程师，国务院特殊津贴专家、科技部创新型领军人才。2003年8月至2008年11月，担任南通华达微电子集团有限公司副总经理、总经理、董事、董事长。2008年4月起至今就职于公司，历任董事、总裁。现任公司副董事长、总裁，同时还是国家认定企业技术中心主任、江苏省集成电路先进封装测试重点实验室主任、国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟轮值理事长，中国半导体行业协会理事，中国半导体行业协会封测分会轮值理事长，国家科技重大专项 02 专项专业组评审专家，兼任南通华达微电子集团股份有限公司董事、南通金茂电子科技有限公司董事长、南通尚明精密模具有限公司董事长、南通金泰科技有限公司董事长、北京达博有色金属焊料有限责任公司副董事长、海耀实业有限公司董事、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事、南通富润达投资有限公司董事长兼总经理、南通通润达投资有限公司董事长兼总经理、南通通富微电子有限公司董事长兼总经理、合肥通富微电子有限公司董事长、厦门通富微电子有限公司董事兼总经理、上海森凯微电子有限公司执行董事、钜天投资有限公司董事、苏州通富超威半导体有限公司董事长、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD. 董事长、江苏益鑫通精密电子有限公司董事、金水实业有限公司董事、深圳智通达微电子物联网有限公司董事长、南通智通达微电子物联网有限公司

董事长、无锡中科赛新创业投资合伙企业（有限合伙）、南通通科集成电路投资基金（有限合伙）、合肥石溪产恒集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员、南通通富科技有限公司执行董事兼总经理、通富微电科技（南通）有限公司执行董事兼总经理、通富通科（南通）微电子有限公司董事长兼总经理、通富通达（南通）微电子有限公司执行董事兼总经理、通富超威（苏州）微电子有限公司董事长、上海富天津微电子有限公司董事长。

夏鑫，男，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师、国家重大专项评审专家，测试与装备联盟副理事长。1997年10月起至今就职于公司，历任营业部副部长、部长、总经理助理、副总经理，现任公司董事、副总裁。目前兼任通富通科（南通）微电子有限公司董事、南通通富微电子有限公司董事、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD. 董事、苏州通富超威半导体有限公司董事、通富超威（苏州）微电子有限公司董事、上海富天津微电子有限公司董事、南通通富科技有限公司董事。

杨卓，男，1986年出生，经济学硕士，高级经济师。2009年加入国家开发银行深圳市分行，历任评审处副处长、客户五处处长。2023年加入华芯投资管理有限责任公司，任投资三部总经理。

杨柳，男，1979年6月出生，中共党员，硕士研究生学历。2021年从国开金融调入华芯投资管理有限责任公司工作，现任投资三部资深经理。

上述非独立董事候选人中，石明达先生、石磊先生、夏鑫先生是公司控股股东南通华达微电子集团股份有限公司（以下简称“华达集团”）的股东，分别持有华达集团39.09%、3.95%、5.41%股权，他们通过华达集团间接持有公司股份；石明达先生同时直接持有公司65,000股，其子石磊先生直接持有公司78,000股，石明达先生可以对华达集团实施控制，为公司实际控制人；夏鑫先生直接持有公司股份24,050股；杨卓先生、杨柳先生未持有公司股份，他们为公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的管理公司华芯投资管理有限责任公司职员。除此之外，上述非独立董事候

选人与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

第八届董事会独立董事候选人简历

王建文, 男, 中国国籍, 1974 年生, 无境外永久居留权, 法学博士, 商法专业, 国家社科基金重大项目首席专家。现任南京大学法学院教授、博士生导师, 南京大学竞争政策与企业合规研究中心主任。担任中国法学会商法学研究会常务理事、江苏省法学会商法学研究会副会长兼秘书长、江苏省法学会互联网与信息法学研究会会长等学术职务。先后兼任中共江苏省委法律专家库成员、江苏省人大常委会决策咨询专家、江苏省政协法律顾问等社会职务。王建文先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书, 具有履行独立董事职责的能力。目前兼任华泰证券股份有限公司、南京新街口百货商店股份有限公司、天合富家能源股份有限公司、常熟非凡新材股份有限公司独立董事。

时龙兴, 男, 中国国籍, 1964 年出生, 无境外永久居留权, 工学博士、工学硕士, 现任东南大学首席教授, 兼任南京集成电路产业服务中心主任、南京集成电路培训基地主任、无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事。时龙兴先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书, 具有履行独立董事职责的能力。目前兼任无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事。

沈小燕，女，中国国籍，1974年5月出生，无境外永久居留权，博士学历，南京大学会计学博士，南通大学会计学教授。现任南通大学经济与管理学院副院长。沈小燕女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力。目前兼任江苏森萱股份有限公司、南通农商银行独立董事。

独立董事候选人王建文先生、时龙兴先生、沈小燕女士未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。