

盈方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”）第十二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》等有关法律法规及拟修订后的《公司章程》（须经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效）的规定，公司第十三届董事会董事将由 5 名董事组成，其中，非独立董事 2 名，职工代表董事 1 名，独立董事 2 名。

经公司董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 11 月 5 日召开第十二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，公司董事会同意提名史浩樑先生、张韵女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人；同意提名罗斌先生、韩军先生为公司第十三届董事会独立董事候选人，其中罗斌先生为会计专业人士。以上董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

公司将召开职工代表大会选举 1 名职工代表董事，职工代表董事与经公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成第十三届董事会（前述任命须以公司股东大会批准《公司章程》修订为前提），任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和修订后的《公司章程》规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员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。

上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第十二届董事会全体董事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第十二届董事会各位董事在任期内对公司经营发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2025年11月6日

附件：盈方微电子股份有限公司第十三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

史浩樑先生，1968年7月出生，研究生学历。历任上海舜元建设（集团）有限公司董事，上海舜元置业有限公司董事兼总经理，上海盈方微电子有限公司董事，盈方微电子股份有限公司董事，长兴芯元工业科技有限公司执行董事兼总经理，浙江舜元企业管理有限公司经理。现任浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）执行董事，舜元控股集团有限公司董事，盈方微电子股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，史浩樑先生持有公司350万股，在持有公司5%以上股份的股东舜元企管担任法定代表人、执行董事，在舜元企管的实际控制人所控制的其他企业舜元控股集团有限公司担任董事；与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《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》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

张韵女士，1981年2月出生，大学本科学历，上海交通大学高级金融学院EMBA。历任盈方微电子股份有限公司董事长，总经理。现任盈方微电子股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，张韵女士持有公司140万股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《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》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

罗斌先生，1971年11月出生，研究生学历，EMBA，注册会计师，国家法律职业资格。历任上海恒盛投资管理有限公司证券研究部研究员、上海凯业资产管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券研究所有限公司研究部副经理、上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部高级经理、上海盛万投资顾问有限公司合伙人、浙江龙盛集团股份有限公司任董事、财务总监、横华怡泰基金研究总监。现任威海银润私募基金管理有限公司董事长兼首席投资官、上海桔和企业
管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，罗斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《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》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。

韩军先生，1977年12月出生，中共党员，博士研究生学历。毕业于复旦大学微电子学与固体电子学专业，博士学位。现任职于复旦大学集成电路与微纳电子创新学院正高级研究员、盈方微电子股份有限公司独立董事、瑶芯微电子科技有限公司(上海)有限公司独立董事。

截至本公告披露日，韩军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《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》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。