

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2024-068

债券代码:111010 债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司**关于董事会、监事会换届选举的公告**

本公司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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2024年7月15日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会候选人名单如下(简历附后)：

(一)提名王敏先生、陈平先生、吴能云先生、王哲琪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

(二)提名张旭明先生、李东升先生、吴仲时先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人任职资格经公司董事会审核通过，具备担任公司董事的

资格和能力，未发现有公司《公司章程》等法律法规规定的不得担任的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独董候选人符合相关法律法规的规定，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所要求的任职资格。

本次提名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书面无异议通过，独立董事候选人姓名及提名人声明见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述非独立董事候选人及独董候选人尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自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之前，公司第四届董事会继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。2024年7月15日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名任德孝先生、王昱哲先生为非职工代表监事候选人(简历附后)。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生。任期自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之前，公司第四届监事会继续履行职责。

三、监事换届选举情况

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

2024年7月15日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名任德孝先生、王昱哲先生为非职工代表监事候选人(简历附后)。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生。任期自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之前，公司第四届监事会继续履行职责。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2024年7月16日

附：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王敏文，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师职称。1988年至2000年历任中航材股份有限公司投资部经理助理、策划部经理助理、经理、董事会秘书、董事；2000年至2006年任申能资产管理公司总经理、董事长；2006年至2007年任申能集团副总经理；2007年至2008年任申能电子董事；2010年至今任立昂微电子董事。现任杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会董事长，同时任嘉兴金瑞泓、立昂东芯、金瑞泓微电子、海宁立昂东芯董事，立昂半导体执行董事，仙鹤控股董事长，上海立昂立方董事长，上海雪拉董董事长，上海道铭投资控股有限公司董事长。

陈平人，男，1955年11月出生，中国台湾省籍，硕士研究生学历。2002年至2006年任上海宏力半导体制造有限公司副总经理；2009年至2011年任中芯国际集成电路制造有限公司副总经理；2011年至2021年任浙江金瑞泓总经理；2015年至今任立昂微董事。现任本公司第四届董事会董事、副经理、财务总监、董事会秘书；嘉兴金瑞泓董事长、总经理，金瑞泓微电子董事，立昂东芯董事。

吴能云，女，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师职称。1988年至1996年任杭州铁路分局会计师；1996年至1999年任杭州铁路局艮山门站总会计师；1999年至2006年任萧山交通有限公司总会计师、高级会计师；2006年至2010年任浙江金瑞泓财务总监；2010年至2021年8月任浙江金瑞泓董事、副经理、财务总监、董事会秘书；2011年至2015年任立昂微董事、副总裁、财务总监、执行董事兼总经理，海南海南鸿基众芯投资有限公司执行董事兼总经理；2015年至2018年任立昂微董事、执行董事兼总经理，杭州金瑞泓企业管理有限公司董事。

王昱哲，女，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年9月至2022年7月任东方证券承销保荐有限公司业务总监，2022年8月至今任上海道铭投资控股有限公司业务总监。

二、独立董事候选人简历

张旭明，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，国务院特殊津贴专家，高级会计师，教授级高级工程师。1990年至1993年，历任机械电子工业部计算机与微电子发展研究中心干部、经济体制改革与运行干部；1993年至1994年，任香港华兴半导体有限公司财务部经理；1994年至1995年，任中星电子实业发展公司总经理助理、投资部经理；1995年至2001年，历任中恒华信系统有限公司财务部副总经理、总会计师、总经理；2001年至2002年，任信宜产业财务公司司长；2002年至2006年，任中国电子信息产业发展研究院院长；2006年至2009年任山东省青岛市人民政府副市长，2008年至2009年，任观印象艺术发展有限公司首席执行官；2009年至2011年，任精英教育传媒有限公司董事长；2011年至2015年，任北京农研乐农科技股份有限公司董事长、首席执行官；2016年至2024年，任北京乐农乐乐农业企业法人代表。现任北京鸿泰泰投资有限公司执行董事兼总经理、海南鸿南鸿基众芯投资有限公司执行董事兼总经理，软通动力信息技术(集团)股份有限公司独立董事，云南南思信息产业有限公司独立董事，公司第四届董事会独立董事。

李东升，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士生导师。现任浙江大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，本公司第四届董事会独立董事。

吴仲时，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。副研究员，大学本科学历，历任浙江省东阳市第三高级中学教师、中层干部，杭师立昂微电子股份有限公司行政人事经理、证券事务代表、行政人事总监、行政人事总监。现任本公司第四届监事会主席，浙江金瑞泓监事会主席，金瑞泓微电子、金瑞泓半导体、立昂东芯、杭州立昂半导体监事，浙江省立公用慈善基金会监事长。

王昱哲，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任德高夏特集团有

限公司装饰纸市场研究员，浙江仙鹤特种纸有限公司销售部业务经理。现任本公司第四届董事会董事、仙鹤股份有限公司副总经理、董事会秘书；浙江夏王纸业有限公司监事，浙江夏王贸易有限公司监事，浙江唐丰特种纸有限公司董事、经理，浙江柯瑞新材料有限公司执行董事，浙江仙鹤艾耐得新材料有限公司董事长。

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2024-069

债券代码:111010 债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司**关于选举第五届职工代表监事的公告**

本公司监事会及全体监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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于2024年7月15日召开第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会职工代表监事的议案》，第五届监事会候选人名单如下(简历附后)：

(一)提名陈辉先生、陈平先生、吴能云先生、王昱哲先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

(二)提名王昱哲先生、李东升先生、吴仲时先生为公司第五届监事会职工代表监事候选人。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司监事会
2024年7月16日

附：徐林海先生简历

陈辉，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至2017年历任浙江金瑞泓科技股份有限公司工程师、部长助理、副部长、2018年至2024年历任金瑞泓科技(衢州)有限公司综合部部经理、人事行政副总监、总监，现任本公司第四届监事会职工代表监事，本公司硅片事业部人事行政总监，金瑞泓科技(衢州)有限公司副总经理、金瑞泓微电子(衢州)有限公司副总经理。

陈平先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组

成公司第五届监事会，其任期与第五届监事会任期一致，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司监事会
2024年7月15日

附：陈辉先生简历

陈辉，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至2017年历任浙江金瑞泓科技股份有限公司工程师、部长助理、副部长、2018年至2024年历任金瑞泓科技(衢州)有限公司综合部部经理、人事行政副总监、总监，现任本公司第四届监事会职工代表监事，本公司硅片事业部人事行政总监，金瑞泓科技(衢州)有限公司副总经理、金瑞泓微电子(衢州)有限公司副总经理。

吴能云先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组

成公司第五届监事会，其任期与第五届监事会任期一致，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司监事会
2024年7月15日

附：吴能云先生简历

吴能云，女，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至2017年历任浙江金瑞泓科技股份有限公司工程师、部长助理、副部长、2018年至2024年历任金瑞泓科技(衢州)有限公司综合部部经理、人事行政副总监、总监，现任本公司第四届监事会职工代表监事，本公司硅片事业部人事行政总监，金瑞泓科技(衢州)有限公司副总经理、金瑞泓微电子(衢州)有限公司副总经理。

王昱哲先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组

成公司第五届监事会，其任期与第五届监事会任期一致，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司监事会
2024年7月15日

附：王昱哲先生简历

王昱哲，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至2017年历任浙江金瑞泓科技股份有限公司工程师、部长助理、副部长、2018年至2024年历任金瑞泓科技(衢州)有限公司综合部部经理、人事行政副总监、总监，现任本公司第四届监事会职工代表监事，本公司硅片事业部人事行政总监，金瑞泓科技(衢州)有限公司副总经理、金瑞泓微电子(衢州)有限公司副总经理。

李东升先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组

成公司第五届监事会，其任期与第五届监事会任期一致，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司监事会
2024年7月15日

附：李东升先生简历

李东升，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至2017年历任浙江金瑞泓科技股份有限公司工程师、部长助理、副部长、2018年至2024年历任金瑞泓科技(衢州)有限公司综合部部经理、人事行政副总监、总监，现任本公司第四届监事会职工代表监事，本公司硅片事业部人事行政总监，金瑞泓科技(衢州)有限公司副总经理、金瑞泓微电子(衢州)有限公司副总经理。

吴仲时先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组

成公司第五届监事会，其任期与第五届监事会任期一致，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司监事会
2024年7月15日

附：吴仲时先生简历

吴仲时，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。副研究员，大学本科学历，历任浙江省东阳市第三高级中学教师、中层干部，杭师立昂微电子股份有限公司行政人事经理、证券事务代表、行政人事总监、行政人事总监。现任本公司第四届监事会主席，浙江金瑞泓监事会主席，金瑞泓微电子、金瑞泓半导体、立昂东芯、杭州立昂半导体监事，浙江省立公用慈善基金会监事长。

王昱哲先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组

成公司第五届监事会，其任期与第五届监事会任期一致，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司监事会
2024年7月15日

附：王昱哲先生简历

王昱哲，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至2017年历任浙江金瑞泓科技股份有限公司工程师、部长助理、副部长、2018年至2024年历任金瑞泓科技(衢州)有限公司综合部部经理、人事行政副总监、总监，现任本公司第四届监事会职工代表监事，本公司硅片事业部人事行政总监，金瑞泓科技(衢州)有限公司副总经理、金瑞泓微电子(衢州)有限公司副总经理。

李东升先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组

成公司第五届监事会，其任期与第五届监事会任期一致，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司监事会
2024年7月15日

附：李东升先生简历

李东升，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至2017年历任浙江金瑞泓科技股份有限公司工程师、部长助理、副部长、2018年至2024年历任金瑞泓科技(衢州)有限公司综合部部经理、人事行政副总监、总监，现任本公司第四届监事会职工代表监事，本公司硅片事业部人事行政总监，金瑞泓科技(衢州)有限公司副总经理、金瑞泓微电子(衢州)有限公司副总经理。

吴仲时先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组

成公司第五届监事会，其任期与第五届监事会任期一致，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司监事会
2024年7月15日

附：吴仲时先生简历

吴仲时，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。副研究员，大学本科学历，历任浙江省东阳市第三高级中学教师、中层干部，杭师立昂微电子股份有限公司行政人事经理、证券事务代表、行政人事总监、行政人事总监。现任本公司第四届监事会主席，浙江金瑞泓监事会主席，金瑞泓微电子、金瑞泓半导体、立昂东芯、杭州立昂半导体监事，浙江省立公用慈善基金会监事长。

王昱哲先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组

成公司第五届监事会，其任期与第五届监事会任期一致，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

特此公告。