

中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及董事会全体董事、本公司监事会及监事会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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2021 年 10 月 27 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名 GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）先生、ZHIYOU DU（杜志游）先生、朱民先生、王耀先生、杨征帆先生、张亮先生、Hing Wong（黄庆）先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），陈大同先生、SHIMIN CHEN（陈世敏）先生、张卫先生、孔伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），独立董事候选人陈大同先生、SHIMIN CHEN（陈世敏）先生、张卫先生、孔伟先生均已取得独立董事资格证书。其中 SHIMIN CHEN（陈世敏）先生为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2021 年第四次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自 2021 年第四次

临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 10 月 27 日召开了第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名邹非女士、黄晨先生 2 人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

附件：

GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）先生简历

GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）先生，1944 年生，美国国籍，中国科学技术大学学士，加州大学洛杉矶分校博士。1984 年至 1986 年，就职于英特尔中心技术开发部，担任工艺工程师；1986 年至 1991 年，就职于泛林半导体，历任研发部资深工程师、研发部资深经理；1991 年至 2004 年，就职于应用材料，历任等离子体刻蚀设备产品总部首席技术官、总公司副总裁及等离子体刻蚀事业群总经理、亚洲总部首席技术官；2004 年至今，担任中微公司董事长及总经理。

ZHIYOU DU（杜志游）先生简历

ZHIYOU DU（杜志游）先生，1959 年生，美国国籍，上海交通大学学士，美国麻省理工学院硕士、博士。1990 年至 1999 年，历任 Praxair Inc. 高级工程师、经理、董事总经理等；1999 年至 2001 年，担任应用材料全球供应管理经理；2001 年至 2004 年，担任梅特勒-托利多上海子公司总经理；2004 年至今，历任中微公司副总裁、资深副总裁、首席运营官。现任中微公司董事及副总经理。

朱民先生简历

朱民先生，1973 年生，中国国籍，华东政法大学学士，华东师范大学硕士。1995 年至 1999 年，担任上海金桥（集团）有限公司法律顾问、团委书记；1999 年至 2003 年，历任上海市经营者资质评价中心信息部副部长、部长；2003 年至 2007 年，历任上海市国资委企业改革处主任科员、上海市国资委办公室主任科员；2007 年至 2010 年，担任上海市国资委办公室副主任、援藏任西藏日喀则地区国资委副主任；2010 年至 2014 年，历任上海市国资委办公室副主任、上海市

国资委直属单位管理办公室主任、直属单位党委副书记；2014 年至今，担任上海科创集团副总经理。现任中微公司董事。

王耀先生简历

王耀先生，1964 年 10 月出生，硕士研究生，现任上海科技创业投资（集团）有限公司战新项目部总经理。王耀先生曾任上海中西药业股份有限公司事业部经理，市场部经理；上海中西新生力生物工程有限公司副总经理；2002 年 5 月起先后担任上海创业投资有限公司项目经理、重大项目部副经理、资产经营部经理；上海科技创业投资（集团）有限公司综合业务部总经理；上海集成电路产业投资基金管理有限公司总经理等职。现任中微公司董事。

杨征帆先生简历

杨征帆先生，1981 年生，中国国籍，浙江大学学士，英国布里斯托大学硕士。2004 年至 2007 年，就职于清华同方威视技术股份有限公司；2007 年至 2011 年，就职于中国人民银行沈阳分行；2011 年至 2014 年，就职于开元（北京）城市发展基金有限公司；2014 年至今，就职于华芯投资管理有限责任公司，任投资一部高级经理、资深经理、投资三部副总经理。现任中微公司董事。

张亮先生简历

张亮先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学硕士。2004 年至 2014 年，历任济南泉城不锈钢有限公司采购部经理、总经理；2015 年至今，担任上海兴橙投资管理有限公司总经理、济南国开兴橙投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海宝鼎投资股份有限公司董事长以及广州湾区智能传感器产业集

团有限公司董事、矽磐微电子（重庆）有限公司董事、东方晶源微电子科技（北京）有限公司董事、昂坤视觉（北京）科技有限公司董事等职务。现任中微公司董事。

Hing Wong（黄庆）先生简历

Hing Wong（黄庆）先生，1962年生，美国国籍，曾在中国四川大学就读物理学专业，后于美国加州大学伯克利分校获得物理学学士学位和电气工程硕士、博士学位。1990年1月至1997年6月担任美国IBM公司技术开发工程师；1997年年，担任美国Chromatic Research公司工程师；1997年至2003年，担任美国Silicon Access公司研发部门主管、亚洲商务副总；2004年至2005年，担任美国Silicon Federation投资公司高级顾问；2005年至今，担任华登投资咨询（北京）有限公司董事总经理。现任中微公司董事。

陈大同先生简历

陈大同先生，1955年生，中国国籍，清华大学学士、硕士、博士。1993年至1995年，担任美国国家半导体高级工程师；1999年至2000年，作为共同创始人创办OminiVision，并担任技术副总裁；2001年至2008年，作为共同创始人创办展讯通信，并担任首席技术官；2005年至2009年，担任北极光创投投资合伙人；2009年至今，担任华山资本创始合伙人、董事总经理；2014年至今，担任清芯华创投委会主席；2018年至今，担任元禾璞华管理合伙人、投委会主席。现任中微公司独立董事。

SHIMIN CHEN（陈世敏）简历

SHIMIN CHEN (陈世敏) 先生, 1958 年生, 美国国籍, 上海财经大学学士、硕士, 美国佐治亚大学博士。1985 年至 1986 年, 担任上海财经大学教师; 1991 年至 1998 年, 担任宾州克莱瑞恩大学 (Clarion University of Pennsylvania) 会计学副教授、教授; 1998 年至 2002 年, 担任香港岭南大学会计学副教授; 2002 年至 2004 年, 担任路易斯安那大学拉法叶分校 (The University of Louisiana at Lafayette) 会计学副教授; 2004 年至 2005 年, 担任香港岭南大学会计学副教授; 2005 年至 2008 年, 历任香港理工大学会计学副教授, 会计金融学院副主任; 2008 年至今, 历任中欧国际工商学院会计学教授, 副教务长及工商管理硕士主任, 案例中心主任。现任中微公司独立董事。

张卫先生简历

张卫先生, 1968 年生, 中国国籍, 西安交通大学学士、硕士、博士。1995 年至 2000 年, 历任复旦大学电子工程系副教授、教授; 2001 年至 2002 年, 赴德国开姆尼茨工业大学 (TU-Chemnitz) 微系统系, 为德国洪堡学者; 2002 年至 2013 年, 担任复旦大学微电子学系教授; 2007 年至 2013 年, 担任复旦大学微电子学系系主任、教授; 2013 年至 2017 年, 担任复旦大学微电子学院副院长; 2017 年至 2019 年, 担任复旦大学微电子学院执行院长; 2019 年至今担任复旦大学微电子学院院长。现任中微公司独立董事。

孔伟先生简历

孔伟先生, 1971 年生, 中国国籍, 甘肃政法学院学士。1993 年至 1997 年, 担任甘肃省经济律师事务所律师; 1997 年至 1998 年, 担任史密夫律师行律师助理; 1998 年至 1999 年, 担任外立综合法律事务所律师助理; 1999 年至 2001 年, 担任上海市瑛明律师事务所律师; 2001 年至今, 担任中伦律师事务所合伙人。现任中微公司独立董事。

邹非女士简历

邹非女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于北京大学经济学院金融系。2008 年至 2013 年，任中国国际金融有限公司投资银行部高级经理；2013 年至 2015 年，任国开投资发展基金管理（北京）有限责任公司经理；2015 年至 2021 年，历任国开金融有限责任公司风险管理部高级经理、风险与法律合规部副总经理、投资管理部副总经理；2021 年至今，任华芯投资管理有限责任公司风险管理部副总经理、中微公司监事会主席。

黄晨先生简历

黄晨先生，1991 年生，中国国籍，东亚发展研究专业硕士、工商管理专业硕士。2014 年至 2015 年任上海浦东融资担保有限公司战略部助理，2015 年至 2016 年任上海浦东融资担保有限公司风控经理，2016 年至 2020 年历任上海浦东科创集团有限公司战略规划与信息部经理、投资二部投资经理、投资二部总经理助理、投资一部总经理助理，2020 年至今，任上海浦东科创集团有限公司投资一部副总经理。2020 年至今任盛美半导体董事。2018 年至今，担任翱捷科技股份有限公司董事。2019 年至今，担任上海理想万里晖薄膜设备有限公司董事。2021 年至今，担任睿励科学仪器（上海）有限公司董事。现任中微公司监事。