

吉林华微电子股份有限公司 关于补选董事及独立董事的公告

本公司董事会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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、CEO（首席执行官）、董事会秘书聂嘉宏先生因个人原因，申请辞去公司董事、CEO（首席执行官）、董事会秘书及董事会薪酬与考核委员会等职务；原独立董事安洪滨先生因工作调动的原由，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。具体内容详见2019年7月10日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事、CEO（首席执行官）、董事会秘书辞职的公告》（公告编号2019-041），2020年4月8日在上海证券交易所网站披露的《吉林华微电子股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号2020-011）。

为完善公司治理结构，确保董事会的规范操作，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，提名于胜东先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），同时提名佟成生先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），公司于2020年4月28日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于补选第七届董事会董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2020年4月30日

附件：第七届董事会补选董事、独立董事个人简历

于胜东：男，高级经济师，1972年1月11日出生；曾任吉林华微电子股份有限公司总务部经理、采购中心经理，吉林华微电子股份有限公司供应链管理中心经理、总经理助理、副总经理、总裁；现任吉林华微电子股份有限公司 CEO（首席执行官）、吉林华微斯帕克电气有限公司执行董事、深圳吉华微特电子有限公司董事长。

佟成生：男，博士，1970年9月23日出生；长期从事管理会计、成本会计的教学与研究工作，尤其在阿米巴经营模式方面有比较深入的研究，在《会计研究》、《财政研究》等学术杂志发表论文二十余篇，主持或参与国家哲学社会科学、国家自然科学基金、财政部等国家与省部级及企业委托课题多项。上海国家会计学院教授，阿米巴研究中心主任，上海财经大学管理学博士，上海财经大学会计学院兼职硕士生导师。目前担任上海汇丽建材股份有限公司、杭州雷迪克节能科技股份有限公司、上海沃施园艺股份有限公司、山西仟源医药集团股份有限公司等公司的独立董事。