

证券代码:000670
盈方微电子股份有限公司第十二届
董事会第三十次会议决议公告

证券简称:盈方微
公告编号:2025-074

证券代码:000670

证券简称:蓝丰生物

公告编号:2025-0174

√是 □否

如是,请详细注明:

盈方微电子股份有限公司第十二届
董事会第三十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会议召开情况
公司于2025年1月16日(以下简称“公司”)第十二届董事会第三十次会议通知于2025年10月31日以邮件、微信方式发出,会议于2025年1月16日上午10时通过视频会议的方式召开,会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议采用通讯表决的方式,审议通过了以下议案并作出决议:
1.《选举罗斌先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案》
根据《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司第十三届董事会将由由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。公司将召开职工代表大会选举1名职工代表董事,职工代表董事与公司将因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(前述任命须经股东大会批准)(《公司章程》修订为前提)。
经《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提史浩槐先生,张陈女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

1.1《选举史浩槐先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案》
此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次议案。

1.2《选举张女士为公司第十三届董事会非独立董事的议案》
此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次议案。

上述非独立董事候选人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不超过公司董事总数的1/2。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过并已取得全体委员的同意。
根据相关法律法规的规定,上述非独立董事候选人提案将提交股东大会审议,并采取累积投票方式进行表决,该议案须经股东大会审议通过之日起方能生效。

(二)《关于董事会换届选举独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名罗斌先生、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。

1.2《选举罗斌先生为公司第十三届董事会独立董事的议案》
此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次议案。

2.2《选举罗斌先生为公司第十三届董事会独立董事的议案》
此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次议案。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》。

上述独立董事提名委员会审议通过并已已取得全体委员的同意。
根据《上市公司治理准则》等相关规定,上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议,股东大会将采用累积投票方式进行表决,当该选独立人士司股东大会选举通过之日起方能生效。公司董事会独立董事候选人人数不得低于董事会总人数的三分之一。

(三)《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会提议于2025年1月21日下午14:00,在上海市虹口区杨浦区1102号嘉里中心楼B座1102室召开2025年第三次临时股东大会,召开方式采用网络投票与现场投票相结合的方式,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

此项议案表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次议案。

三、备查文件
1、第十二届董事会第三十次会议决议;
2、第十三届董事会第一次会议决议;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公布。

√是 □否
如是,请详细注明:

十二、被提名人为公司及其控股子公司、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、担保等服务的人员,包括但不局限于提供财务服务的中介机构项目组全体人员、各级复核人员,在报告上签字的人、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是 □否
如是,请详细注明:

十三、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不存在与上市公司往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是 □否
如是,请详细注明:

十四、被提名人在最近十二个月内不具有第十二项至第二十二项规定任一情形。

√是 □否
如是,请详细注明:

十五、被提名人是未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,且期限尚未届满不属于内幕人员。

√是 □否
如是,请详细注明:

十六、被提名人是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚的人员。

√是 □否
如是,请详细注明:

十七、被提名人是因涉嫌证券期货违法违规,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√是 □否
如是,请详细注明:

十八、被提名入最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

如是,请详细注明:

十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√是 □否
如是,请详细注明:

二十、被提名人是过往任独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解聘职务,未满十二个月的人员。

如是,请详细注明:

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

如是,请详细注明:

三十二、被提名人在公司连任担任独立董事未超过六年。

√是 □否
如是,请详细注明:

提示人郑海彬:

本人郑重承诺上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引发的法律责任和受深圳证券交易所自律监管措施或纪律处分。

二、被提名入授权公司董秘在签署书写的声明内容通过深圳证券交易所事务专区录入、报送深圳证券交易所对外公告,董秘在秘书的上述行为视为为本提名人行为,由本提名入承担相应的法律责任。

三、被提名入担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求或独立董事任职资格情形的,本提名人将及时同公司董事会沟通并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

证券代码:000670

证券简称:蓝丰生物

公告编号:2025-0174

提名入(签署/盖章):盈方微电子股份有限公司董监事会

2025年11月5日

盈方微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会已到期届满，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程（以下简称“《公司法》”）和《上市公司独立董事管理办法》（深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事换届选举情况

根据《公司法》等有关法律法规及拟修订后的《公司章程》，经公司于2025年第三次临时股东大会审议通过并生效的规定，公司于第十三届董事会董事将由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，独立董事占董事会成员总数的三分之一。

经公司董事会提名委员会审核，公司于2025年11月5日召开第十三届董事会第三次会议，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非独立董事的议案，公司董事会同意提名史浩清先生、张永杰先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，而提名史浩清先生、张永杰先生为公司第十三届独立董事候选人，其中张永杰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将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董事会审议，并采用累积投票制分别对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职工代表董事，职工代表董事将与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成董事会。前述任命须经公司股东大会批准（《公司章程》第七十一条为提报），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前述三分之二为会计专业人士，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会总人数的三分之一。

上述董事候选人均符合《公司章程》任职要求，未发生《公司法》（深圳证券交易所上市公司上市公司监管指引第1号）和《上市公司规范运作指引》等法律法规所规定的不得担任上市公司董事的情形。

为确保公司治理合规，在新一届董事会任期，公司第十届董事会独立董事将依法履行行政、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定继续履行独立董事职责。公司对第十三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。

方微电子股份有限公司董事会
2025年11月6日

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

1、王浩俊先生，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，上海舜元置业董事兼总经理，上海盈方微电子技术有限公司董事，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，史浩根先生持有公司360万股，在持有公司股份%以上的股东除元企管担任法定代表人外，执行董事、监事元企管的实际控制人所控制的其他企业牌元控股集团有限公司控股股东；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深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌被举报或司法立案调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失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列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担任上市公司董事的情形。

张颖女士，1981年出生于上海，大学本科学历，上海交通大学高级金融学院EMBA。历任东方微电子股份有限公司董事长、总经理，现任东方微电子有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，张颖女士持有公司股份140万股，直接持有公司股份%以上的股份；在公司其他董事、高级管理人员中不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌被举报或司法立案调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失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列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担任上市公司董事的情形。

二、独立非执行董事简历

罗敏先生，1971年11月出生，研究生学历，CMAA、注册会计师、国家法律职业资格。历任上海恒盛融资租赁有限公司业务研究部副经理、上海海弘资产管理（集团）有限公司投融资部经理、上海东方资产研究所有限公司工程部经理、上海银利股权投资管理有限公司财务融资部副经理、上海盛万资产管理有限公司合伙人、浙江广成融资租赁股份有限公司董事长、财务总监、股权投资基金总负责人。现任威海威高融资租赁有限公司董事长、上海威高融资租赁有限公司董事长兼首席合规官、负责执行事务合伙人、南京弘卫医疗器械供应链服务有限公司独立董事、东方微电子股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，罗敏先生未持有公司股份，与持有公司股份%以上的股份的公司其他董事、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，不存在因涉嫌被举报或司法立案调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失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列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担任上市公司董事的情形。

韩军先生，1977年12月出生于中国，中共党员，硕士研究生学历，毕业于复旦大学微电子专业与固体电子专业，博士学位。现任职于上海东方微电子有限公司。毕业于复旦大学微电子专业的股份持有公司股份%以上股份的员工，在公司其他董事、高级管理人员中不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌被举报或司法立案调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失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列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担任上市公司董事的情形。

任秀英女士，1967年12月出生于中国，中共党员，博士研究生学历，毕业于复旦大学微电子专业与固体电子专业，博士学位。现任职于上海东方微电子有限公司。

截至本公告披露日，任秀英女士持有公司股份，与持有公司股份%以上的股份的公司其他董事、高级管理人员中不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌被举报或司法立案调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失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列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担任上市公司董事的情形。

任秀英女士：000670
任秀英职务：监事会
身份证号码：3205-076

盈方微电子股份有限公司 独立董事候选人声明书

本人，，作为盈方微电子股份有限公司（以下简称“盈方微”或“公司”）的**独立董事候选人**，在此公开作出如下声明：

一、本人具备担任盈方微独立董事的条件，符合有关法律、法规及规范性文件对盈方微独立董事任职资格的要求，包括但不限于：
（一）本人具有独立性，不属于下列人员：
1、盈方微或其附属企业的前任高级管理人员、前实际控制人及其直系亲属；
2、盈方微或其附属企业的现任或前任主要关联方；
3、盈方微或其附属企业的现任或前任主要客户或供应商；
4、盈方微或其附属企业的现任或前任主要竞争对手；
5、盈方微或其附属企业的现任或前任主要债权人；
6、盈方微或其附属企业的现任或前任主要债务人；
7、盈方微或其附属企业的现任或前任主要供应商；
8、盈方微或其附属企业的现任或前任主要服务商；
9、盈方微或其附属企业的现任或前任主要分包商；
10、盈方微或其附属企业的现任或前任主要分包商；
11、盈方微或其附属企业的现任或前任主要分包商；
12、盈方微或其附属企业的现任或前任主要分包商；
13、盈方微或其附属企业的现任或前任主要分包商；
14、盈方微或其附属企业的现任或前任主要分包商；
15、盈方微或其附属企业的现任或前任主要分包商；
16、盈方微或其附属企业的现任或前任主要分包商；
17、盈方微或其附属企业的现任或前任主要分包商；
18、盈方微或其附属企业的现任或前任主要分包商；
19、盈方微或其附属企业的现任或前任主要分包商；
20、盈方微或其附属企业的现任或前任主要分包商；
（二）本人具有良好的个人品德，不存在重大违法违规行为，不存在受到刑事处罚的情况；
（三）本人具有足够的时间和精力履行独立董事的职责；
（四）本人具有大学本科及以上学历，且具备相应的专业知识背景；
（五）本人未被中国证监会采取证券市场禁入措施，且未被证券交易所采取纪律处分；
（六）本人未被中国证监会认定为不适当人选；
（七）本人未被中国证监会列为失信被执行人；
（八）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（九）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（十）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（十一）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（十二）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（十三）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（十四）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（十五）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（十六）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（十七）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（十八）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（十九）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（二十）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（二十一）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（二十二）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（二十三）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（二十四）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（二十五）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（二十六）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（二十七）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（二十八）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（二十九）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（三十）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（三十一）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（三十二）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（三十三）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（三十四）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（三十五）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（三十六）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（三十七）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（三十八）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（三十九）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（四十）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（四十一）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（四十二）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（四十三）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（四十四）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（四十五）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（四十六）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（四十七）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（四十八）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（四十九）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（五十）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（五十一）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（五十二）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（五十三）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（五十四）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（五十五）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（五十六）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（五十七）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（五十八）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（五十九）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（六十）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（六十一）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（六十二）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（六十三）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（六十四）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（六十五）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（六十六）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（六十七）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（六十八）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（六十九）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（七十）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（七十一）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（七十二）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（七十三）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（七十四）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（七十五）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（七十六）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（七十七）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（七十八）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（七十九）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（八十）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（八十一）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（八十二）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（八十三）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（八十四）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（八十五）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（八十六）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（八十七）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（八十八）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（八十九）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（九十）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（九十一）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（九十二）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（九十三）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（九十四）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（九十五）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（九十六）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（九十七）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（九十八）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（九十九）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百零一）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百零二）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百零三）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百零四）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百零五）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百零六）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百零七）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百零八）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百零九）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百一十）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百一十一）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百一十二）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百一十三）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百一十四）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百一十五）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百一十六）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百一十七）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百一十八）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百一十九）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百二十）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百二十一）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百二十二）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百二十三）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百二十四）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百二十五）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百二十六）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百二十七）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百二十八）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百二十九）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百三十）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百三十一）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百三十二）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百三十三）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百三十四）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百三十五）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百三十六）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百三十七）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百三十八）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百三十九）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百四十）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百四十一）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百四十二）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百四十三）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百四十四）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百四十五）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百四十六）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百四十七）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百四十八）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百四十九）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百五十）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百五十一）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百五十二）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百五十三）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百五十四）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百五十五）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百五十六）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百五十七）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百五十八）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百五十九）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百六十）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百六十一）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百六十二）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百六十三）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百六十四）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百六十五）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百六十六）本人未被中国证监会列为市场禁入对象；
（一百

独立董事提名人声明与承诺

和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求，具体说明并承诺如下事项：

被提名人已经过南方微电子股份有限公司第十二届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审核，不存在与被提名人有利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否，请详细说明了：_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职要求。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

五、被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

√是 □否

如否，请详细说明了：_____

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明了：_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明了：_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明了：_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明了：_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事会制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明了：_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反上海证券交易所《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员廉洁监管办法》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明了：_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构公司治理》和高级管理人员任职资格审查管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明了：_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查管理规定》《保险机构投资者资产管理暂行办法》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明了：_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司深圳交易所业务规则等对于独立董事任职资格的有关规定。

√是 □否

如否，请详细说明了：_____

十五、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉会计、财务管理、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上与法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否，请详细说明了：_____

十六、以专业人士对被提名的被提名人至少应具备注册会计师资格，且在具备会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，且具备良好的经济管理方面高级职称并具有在会计、审计或者财务管理等专业岗位有年以上全职工作经历。

√是 □否

如否，请详细说明了：_____

十七、被提名及其直系亲属均不在公司及其中附属企业任职。

√是 □否

如否，请详细说明了：_____

十八、被提名人的其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否，请详细说明了：_____

十九、被提名人的其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份的1%以上的股东任职，也不在公司前五名股东任职。

□否
 请详细说明: _____
 被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、项目协办人、高级管理人员及主要负责人。
 □否

如否, 请详细说明: _____
 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。
 √是 □否
 如否, 请详细说明: _____
 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
 √是 □否
 如否, 请详细说明: _____
 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
 √是 □否
 如否, 请详细说明: _____
 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
 √是 □否
 如否, 请详细说明: _____
 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
 √是 □否
 如否, 请详细说明: _____
 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
 √是 □否
 如否, 请详细说明: _____
 十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
 √是 □否
 如否, 请详细说明: _____
 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
 √是 □否
 如否, 请详细说明: _____
 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
 √是 □否
 如否, 请详细说明: _____
 十五、本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关证券、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则, 具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
 √是 □否
 如否, 请详细说明: _____
 十六、以设计专门人士被提名, 候选人至少具备注册会计师资格, 或具有会计、审计或者财务管理专业

√是 □否
 如否, 请详细说明: _____
 十七、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪, 受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人

√是 □否
 如否, 请详细说明: _____
 十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
 √是 □否
 如否, 请详细说明: _____
 十九、本人不存在重大失信等不良记录。
 √是 □否
 如否, 请详细说明: _____
 二十、本人不是过去任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会批评大会予以撤换, 未满十二个月的人员。
 √是 □否
 如否, 请详细说明: _____
 三十一、包括该公司在内, 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
 √是 □否
 如否, 请详细说明: _____
 三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
 √是 □否
 如否, 请详细说明: _____
 候选人郑重承诺:
 本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 否则, 本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
 二、本人在担任该上市公司独立董事期间, 将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定, 确保有足够的时间和精力勤勉尽责履行职务, 作出独立判断, 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的人员或实体的干预。
 三、本人在担任该上市公司独立董事期间, 如出现不符合独立董事任职资格情形的, 本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该上市公司独立董事职务。
 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入, 报送深圳证券交易所或对外公告, 董事会秘书的上述行为视同为本人行为, 由本人承担相应的法律责任。
 五、自任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺专业知识与专业能力的, 本人将持专业意见, 不以辞职为由拒绝履职。
 候选人(人) (签署): _____

被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
☐否
 青详细说明: _____
 郑重承诺:
 提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意
 起法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

是 否 已 知 道
 如否, 请详细说明:
 十八、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
 ✓是 □否
 如否, 请详细说明:
 十九、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东, 也不是该上市公司前十名股东或实际控制人。
 ✓是 □否
 如否, 请详细说明:
 二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股企业、实际控制人附属企业任职。
 ✓是 □否
 如否, 请详细说明:
 二十一、本人不是为该公司及其控股企业、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的个人, 包括但不限于提供服务的中介机构项目组全体个人、各级复核人员、在报告上签字的个人、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
 ✓是 □否
 如否, 请详细说明:
 二十二、本人及上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来, 也不存在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
 ✓是 □否
 如否, 请详细说明:
 二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任何一种情形。
 ✓是 □否
 如否, 请详细说明:
 二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施, 且期限尚未届满的人员。
 ✓是 □否
 如否, 请详细说明:
 二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等, 且期限尚未届满的人员。
 ✓是 □否
 如否, 请详细说明:
 二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪, 受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
 ✓是 □否
 如否, 请详细说明:
 二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪, 被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查, 尚未有明确结论意见的人员。
 ✓是 □否
 如否, 请详细说明:
 二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评。
 ✓是 □否
 如否, 请详细说明:
 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
 ✓是 □否
 如否, 请详细说明:
 三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换, 未满十二个月的人员。
 ✓是 □否
 如否, 请详细说明:

☐否
青详细说明:

十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

十二、是否

如否，请详细说明：

十三、本人在该上市公司连续担任独立董事未超过六年。

十四、是否

如否，请详细说明：

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述资料及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管纪律处分。

二、本人在与该上市公司董事任职期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力关注和精力做好独立董事工作，作出独立判断，不被该公司主要股东、实际控制人和其他与公司存在利害关系的单位或个人所影响。

三、本人在担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该职务。

四、本人授权该上市公司董事会秘书书面转达本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为同样为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如因任职期间本人未履行导致致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将按照《章程》规定，予以解聘为止而不得追究。

候选人（签署）：罗雄
2025年11月5日

盈方微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人韩华君为盈方微电子股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人，已充分了解并由提名人为盈方微电子股份有限公司董事会提名为盈方微电子股份有限公司（以下简称该公司）第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本公司与该司之间不存在任何影响候选人独立性的关系，且符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明事项如下：

- 本人已经通过盈方微电子股份有限公司第十三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立性情形的密切关系。

是/否 □
如否，请详细说明：
本人在存在《中华人民共和国公司法》第一百七十七条等规定不得担任公司董事的情形。
是/否 □
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

被提名担任独立董事不会违反《中国证监云《证券投资基金机构董事、监事、高级管理人员及从业管理办法》的相关规定。

☐否

请详细说明:

被提名担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

说明：请详细填写：
候选人姓名： 候选人职务：

一、本人完全清楚独立董事的保证责任，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力履行独立董事职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人干扰。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该独立董事职务。

四、本人被授权为公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送深圳证券交易所对外公开，董事会秘书的上述行为视为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间本人出现导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺专业上的人士，本人将持续履行职务，不以辞职为由拒绝履职。

候选人（签署）：罗斌
2025年11月5日

证券代码：000670 证券简称：蓝方微 公告编号：2025-079

盈方微电子股份有限公司

独立董事候选人声明与承诺

一、声明人韩树奇为蓝方微电子股份有限公司第十三届董事会独立董事人选，已充分了解并同意由蓝方微电子股份有限公司董事会提名蓝方微电子股份有限公司（以下简称该公司）第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明并保证，本公司与该公司之间不存在任何影响本公司独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明和承诺如下事项：

一、本人已经通过蓝方微电子股份有限公司第十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立董事履职的密切关系。

√是 □否

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十九条规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明资料（如有）。

独立候选人声明和承诺分别进行发表。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。股东所持有的选举权为其所持有表决权的股份数量乘以应选人股数，股票可以将其所有的选举权以对应应选人数为限在候选人中任意分配（可让出选举权），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）议案1-9为累积计票方案，其中议案1、3、4为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案2、6、7、8、9为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上通过。

（3）议案10、11表明股东生效将对中小投资者权益造成重大影响须经审议通过为前提。

（4）本次股东大会会议将对中小投资者表决的单独计票并披露单独计票结果（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司总股本3%以上的股份以外的其他股东）。

一、登记方式：以现场、信函、或网络投票的方式进行登记，不接受电话方式登记。

二、登记时间：2025年11月19日-20日（上午9:00-12:00，下午1:30-5:30）。

三、登记地点及授权委托书送达地点：上海市闵行区天山路799号舜科大厦6楼603室/040。

四、登记和授权委托书提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件原件、授权委托书（附件二）、委托人和证券账户卡代理人有效身份证件进行登记。

在股东大会由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证件、证券账户卡及本人身份证件进行登记；委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡及代理人身份证件进行登记。

五、会议表决方式
联系人：代博
电话号码：021-58853066
手机号码：021-58853100
邮 政 编 码：200060
电子邮箱：info@necinfo.com
与会股东的交通及食宿等费用自理。

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见《深交所-附件一》。

三、备查文件
1、第十二届董事会第二十九次会议决议；
2、第十二届监事会第二十八次会议决议；
3、第十二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会
2025年11月6日

附件一： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

□否
 请详细说明：_____

被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险董事管理办法》的相关规定。

□否
 请详细说明：_____

三、本人担任该职务地履行董事职责,作出独立判断,不应当公司主要股东、实际控制人和其他与公司存在利害关系者的影响或干预下行使董事职责,如出现不符合独立董事任职资格情形的情形,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该职务独立董事职务。

四、本人授权该股东大会将本候选人姓名及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的不行为如同本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职务,不以辞职为由拒绝履职。

候选人(签署):罗敏 2025年11月5日

证券代码:(000670) 证券简称:盈方微 公告编号:2025-079

盈方微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人韩哲作为盈方微电子股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人盈方微电子股份有限公司董事会提名盈方微电子股份有限公司(以下简称该公司)第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本公司与该候选人之间不存在任何影响其独立性的关系,且符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

- 一、本人已经通过盈方微电子股份有限公司第十二届董事会提名委员会和股东大会专门会议资格审核,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
- √是 □否
- 二、如否,请详细说明:
- 三、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
- √是 □否
- 四、如否,请详细说明:
- 五、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
- √是 □否
- 六、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职条件和条件。
- √是 □否
- 七、如否,请详细说明:
- 八、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明(如有)。
- √是 □否
- 九、如否,请详细说明:
- 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
- √是 □否
- 七、如否,请详细说明:
- 七、本人担任独立董事不会违反其中央纪委监委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、监事会成员的通知》的相关规定。

被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所关于独立董事任职资格的相关规定。

□否

请详细说明：_____

被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所规则，具有五年以上法律、经济、会计、财务管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职务,不得以辞职为由拒绝履职。

候选人(签署):罗璇
2025年11月5日

盈方微电子股份有限公司

独立董事候选人声明与承诺

声明人韩军为盈方微电子股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人,已充分并同意由提名人盈方微电子股份有限公司董事会提名盈方微电子股份有限公司(以下简称该公司)第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本公司与该司之间不存在任何影响本公司独立性的关系,且符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

本人已经通过盈方微电子股份有限公司第十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

✓是 □否

如否,请详细说明:_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十七条等规定不得担任公司董事的情形。

✓是 □否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

✓是 □否

如否,请详细说明:_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

✓是 □否

如否,请详细说明:_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

✓是 □否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

✓是 □否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

✓是 □否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

✓是 □否

如否,请详细说明:_____

九、会议联系方式:

联系人:代博

电话号码:021-58853066

手机号码:021-58853100

邮箱或微信:2005050

电子邮箱:infom@ndinotm.com

与会股东的交通及食宿等费用自理。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见《附件一》。

五、备查文件

1. 第十三届董事会第十九次会议决议;

2. 第十二届监事会第二十八次会议决议;

3. 第十二届董事会第三十次会议决议;

特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会
2025年11月6日

附件一:_____

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360670,投票简称:盈方投票

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票超过其拥有该组选举票数的,或者在每组选举中超过对应人数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如不同意见某候选,可以对该候选人投票。

累积投票制下拟给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

□否
请详细说明:_____

盈方微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人韩晖作为盈方微电子股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意提名人为盈方微电子股份有限公司独立董事提名为盈方微电子股份有限公司（以下简称该公司）第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过盈方微电子股份有限公司第十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立性情形的密切关系。

√是 □否

如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十一条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否

如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格条件。
√是 □否

如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职要求。
√是 □否

如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否

如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否

如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司等职务的相关规定》的相关规定。
√是 □否

如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否

如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否

如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否

复证附件：授权委托书（附件二），委托入证券账户卡和代理人有效身份证件进行验证。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

5、会议联系方式：
联系人：代博
电话号码：021-58883066
传真号码：021-58883100
邮政编码：200060
电子邮箱：info@infocn.com
与公司股东的交流与食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

五、备查文件
1.第十三届董事会第二十九次会议决议；
2.第十三届董事会第三十八次会议决议；
3.第十三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会
2025年11月6日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码：300670;投票简称：盈方投票
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意见候选人，可以对该候选人投票0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

拟投入的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
(1)选举非独立董事：
①选择第10、采用等额选举，应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权股份数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

□否√不适用
 青详细说明：_____

被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
 □否
 青详细说明：_____

方微电子股份有限公司董事会提名方微电子股份有限公司(以下简称该公司)第十三届董事会独立董事候选人。现予声明和保证,本公司与该候选人之间不存在任何影响该候选人独立性的关系,且符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过方微电子股份有限公司第十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

二、本人符合《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

四、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职条件。

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

六、本人在担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七、本人在担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

八、本人在担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

九、本人在担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

十、本人在担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

十一、本人在担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

十二、本人在担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

三、备查文件:

1. 第十二届董事会第二十九次会议决议;

2. 第十二届监事会第三十八次会议决议;

3. 第十二届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

方微电子股份有限公司董事会
如2025年11月6日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:300670, 投票简称:方微投票

2. 事项投票意见或投票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权

对于累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数/拟投的选举票/股东所投票数超过其拥有选举票数的,或者在审议候选人提案超过其所选人数的,其对该项议案所投的选举票均视为无效投票。如不同提案候选人投票,可以分别投给多人投票。

累积投票票下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人A投X2票	X2票
合计	不超过股东拥有的选举票数

备查清单下股东拥有的选举票数例如如下:

(1) 选举非独立董事

(如提案10, 采用等额选举, 应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事

(如提案11, 采用等额选举, 应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

如股东先对具体提案投票, 再对总议案投票表决, 则已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名自然人股东。

☐否

请详细说明: _____

被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司

<p>√是 □否</p> <p>如否,请详细说明:</p> <p>二、本人不存在在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形。</p> <p>√是 □否</p> <p>如否,请详细说明:</p> <p>三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。</p> <p>√是 □否</p> <p>如否,请详细说明:</p> <p>四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职要求。</p> <p>√是 □否</p> <p>如否,请详细说明:</p> <p>五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。</p> <p>√是 □否</p> <p>如否,请详细说明:</p> <p>六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。</p> <p>√是 □否</p> <p>如否,请详细说明:</p> <p>七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。</p> <p>√是 □否</p> <p>如否,请详细说明:</p> <p>八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。</p> <p>√是 □否</p> <p>如否,请详细说明:</p> <p>九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。</p> <p>√是 □否</p> <p>如否,请详细说明:</p> <p>十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。</p> <p>√是 □否</p> <p>如否,请详细说明:</p> <p>十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监管管理办法》的相关规定。</p> <p>√是 □否</p> <p>如否,请详细说明:</p> <p>十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。</p> <p>√是 □否</p> <p>如否,请详细说明:</p> <p>十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查管理规定》(《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》)的相关规定。</p> <p>√是 □否</p> <p>如否,请详细说明:</p> <p>十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。</p>	<p>四、参加网络投票的具体操作流程</p> <p>在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见《附件一》。</p> <p>五、备查文件</p> <p>1.第十二届董事会第二十九次会议决议;</p> <p>2.第十二届监事会第二十八次会议决议;</p> <p>3.第十二届董事会第三十八次会议决议。</p> <p>特此公告。</p> <p>方微电子股份有限公司董事会 2025年11月6日</p> <p>附件一:</p> <p>参加网络投票的具体操作流程</p> <p>一、网络投票的程序</p> <p>1.投票代码:300070;投票简称:方微投票</p> <p>2.填报表决意见或选举票数。</p> <p>对于非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权。</p> <p>对于累积投票事项,填报拟投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如不同意的候选人,可以该候选人投票。</p> <p>累积投票时下拉候选人的选举票数默认第一</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>拟投给候选人的选举票数</th><th>填票</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>对候选人A投X1票</td><td>X.01</td></tr> <tr> <td>对候选人B投X2票</td><td>X.02</td></tr> <tr> <td>...</td><td>...</td></tr> <tr> <td>合计</td><td>不超过该股东拥有的选举票数</td></tr> </tbody> </table> <p>备提案组下股东拥有的选举票数例如如下:</p> <p>①选举非独立董事</p> <p>(如提案10,采用等额选举,应选人数为2位)</p> <p>股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2</p> <p>股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。</p> <p>②选举独立董事</p> <p>(如提案11,采用等额选举,应选人数为2位)</p> <p>股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2</p> <p>股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。</p> <p>3.股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。</p> <p>如股东先进行具体提案投票,以后第一次有效投票为准,如股东先进行具体提案投票,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。</p> <p>二、通过深交所互联网投票系统投票的程序</p> <p>1.投票时间:2025年11月21日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。</p> <p>2.股东可以登录深交所交易客户端通过交易系统投票。</p> <p>3.通过深交所互联网投票系统投票的程序</p> <p>1.股东通过互联网投票系统投票的时间为2025年11月21日(现场股东大会召开日)9:15-15:00。</p> <p>2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指</p>	拟投给候选人的选举票数	填票	对候选人A投X1票	X.01	对候选人B投X2票	X.02	合计	不超过该股东拥有的选举票数
拟投给候选人的选举票数	填票										
对候选人A投X1票	X.01										
对候选人B投X2票	X.02										
...	...										
合计	不超过该股东拥有的选举票数										

□否
青详细说明: _____

被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□否
青详细说明: _____

南方微电子股份有限公司章程

2025年11月6日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：300670，投票简称：南方投票
2. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票事项，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票事项，填报给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或在在连续投票中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人不投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数统计表	
应给候选人的选举票数	填票人
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数数例如下：
①选举非独立董事（如提案10，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案11，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

三、股东大会进行投票，视为对累积投票提案外的其他所有提案表相应意见。
股东对已提交与具体提案直接投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案直接投票，再对总议案投票表决，则对总议案的投票视为无效；其他未表决的提案视为对总议案总议案的表决意见为准；如只对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年11月21日的交易时间，即：上午9:25-9:30、11:30-11:30和13:00—15:00。
2. 股东可通过深圳证券交易所交易系统或通过深交所交易系统投票。
3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月21日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.intcf.com.cn查阅并下载。
3. 股东获取有效的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.intcf.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书（女士）代表本公司（本岗位）出席南方微电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代行表决权。

提案组	提案名称	备注	表决意见
		备注：请填明审议的序号	

被提名人不为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供服务，法律、咨询、保荐人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、董事、高级管理人员及主要负责人。

☐否

详细说明：_____

被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也

如否,请详细说明:

五、本人已参加培训并取得证券交易所认可的相应培训证明材料(如有)。
☐是 ☐否
 如否,请详细说明:

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
☐是 ☐否
 如否,请详细说明:

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
☐是 ☐否
 如否,请详细说明:

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
☐是 ☐否
 如否,请详细说明:

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
☐是 ☐否
 如否,请详细说明:

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
☐是 ☐否
 如否,请详细说明:

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
☐是 ☐否
 如否,请详细说明:

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
☐是 ☐否
 如否,请详细说明:

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
☐是 ☐否
 如否,请详细说明:

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
☐是 ☐否
 如否,请详细说明:

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
☐是 ☐否
 如否,请详细说明:

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,且具备会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理专业领域有五年以上全职工作经历。
☐是 ☐否
 如否,请详细说明:

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
☐是 ☐否
 如否,请详细说明:

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名自然人股东。
☐是 ☐否
 如否,请详细说明:

十九、网络投票的程序

1. 投票代码:300070, 投票简称:蓝方投票

2. 申报股数见意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有每个提案的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如不同意某候选人,可以对其他候选人投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	候选人
对候选人A投X1票	X1票
对候选人A投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案下股东拥有的选举票数示例如下:

①选举非独立董事

(如提案10,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总票数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案11,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总票数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东可以投票进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。

股东对同一议案以具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年11月21日的交易时间,即:16:—9:26, 9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东应以登录深交所交易系统通过交易系统投票。

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月21日(现场股东大会召开当日)9:15—15:15。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票服务平台业务指引(2016年)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3. 股东获取获取的服务密码或数字证书,可登录<http://www.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二: 授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席蓝方微电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

提案编号	提案名称	备注 (该决议涉及的项目可勾选)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input type="checkbox"/> 累积投票提案			
100	《关于为公司合并报表范围内子公司的贷款提供担保的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
200	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

☐否
请详细说明：_____

如否,请详细说明:	
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。	
√是 □否	
如否,请详细说明:	
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。	
√是 □否	
如否,请详细说明:	
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。	
√是 □否	
如否,请详细说明:	
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。	
√是 □否	
如否,请详细说明:	
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。	
√是 □否	
如否,请详细说明:	
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。	
√是 □否	
如否,请详细说明:	
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构董事管理办法》的相关规定。	
√是 □否	
如否,请详细说明:	
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。	
√是 □否	
如否,请详细说明:	
十五、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政规章、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。	
√是 □否	
如否,请详细说明:	
十六、本人以专门人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。	
□是 □否√不适用	
如否,请详细说明:	
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。	
√是 □否	
如否,请详细说明:	
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。	
√是 □否	
如否,请详细说明:	
十九、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东,也不是该上市公司前五名股东任股东。	
√是 □否	
如否,请详细说明:	

☐否
被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且未受到中国证监会其他处罚，也未因证券期货违法犯罪行为被中国证监会处以行政处罚的人员。
☒是

	对候选人发表意见	无意见																																																																																													
合计	...	不超过该股东拥有的选举票数																																																																																													
<p>各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： (1)选举非独立董事： 如提案10,采用等额选举,应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。</p> <p>②选举独立董事： (如提案11,采用等额选举,应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。</p> <p>3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。</p> <p>通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间:2025年11月21日的交易时间,即:9:30—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月21日(现场股东大会召开当日)9:15—15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年)》的规定办理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltip.cn/stock/cn)规则指引栏目查阅。 3. 股东获得授权的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cn.cn/stock/cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。</p> <p>附件二： 授权委托书 兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席席方微电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并代行行使表决权。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">提案编 号</th> <th rowspan="2">提案名称</th> <th rowspan="2">备注 该待审议项目 可行/不可行</th> <th colspan="3">表决意见</th> </tr> <tr> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>总议案,除累积投票提案外的所有提案</td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">重要关联交易提案</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>《关于公司为合并报表范围内子公司的借款提供反担保的议案》</td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>《关于续聘2025年度审计机构的议案》</td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》</td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》</td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>700</td> <td>《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>800</td> <td>《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>900</td> <td>《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">薪酬与提名提案</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">采用等额选举,累积投票表决,选举票数</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>《关于调整个别高级管理人员薪酬的议案》</td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			提案编 号	提案名称	备注 该待审议项目 可行/不可行	表决意见			同意	反对	弃权	100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√				重要关联交易提案						100	《关于公司为合并报表范围内子公司的借款提供反担保的议案》	√				200	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√				300	《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》	√				400	《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》	√				500	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√				600	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√				700	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√				800	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√				900	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√				薪酬与提名提案									采用等额选举,累积投票表决,选举票数			1000	《关于调整个别高级管理人员薪酬的议案》	√			
提案编 号	提案名称	备注 该待审议项目 可行/不可行				表决意见																																																																																									
			同意	反对	弃权																																																																																										
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√																																																																																													
重要关联交易提案																																																																																															
100	《关于公司为合并报表范围内子公司的借款提供反担保的议案》	√																																																																																													
200	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√																																																																																													
300	《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》	√																																																																																													
400	《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》	√																																																																																													
500	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√																																																																																													
600	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√																																																																																													
700	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√																																																																																													
800	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√																																																																																													
900	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√																																																																																													
薪酬与提名提案																																																																																															
			采用等额选举,累积投票表决,选举票数																																																																																												
1000	《关于调整个别高级管理人员薪酬的议案》	√																																																																																													

否
详细说明: _____
、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政
否

<p>是 □否</p> <p>如否,请详细说明:</p> <p>十一、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。</p> <p>是 □否</p> <p>如否,请详细说明:</p> <p>十二、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监管指引》的相关规定。</p> <p>是 □否</p> <p>如否,请详细说明:</p> <p>十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。</p> <p>是 □否</p> <p>如否,请详细说明:</p> <p>十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。</p> <p>是 □否</p> <p>如否,请详细说明:</p> <p>十五、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政规章、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。</p> <p>是 □否</p> <p>如否,请详细说明:</p> <p>十六、本人以专门人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称,或教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在五年以上会计、审计或者财务管理专业岗位有五年以上全职工作经验。</p> <p>是 □否/不适用</p> <p>如否,请详细说明:</p> <p>十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。</p> <p>是 □否</p> <p>如否,请详细说明:</p> <p>十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。</p> <p>是 □否</p> <p>如否,请详细说明:</p> <p>十九、本人及本人直系亲属不直接间接持有该公司已发行股份5%以上的股东股份,也不在该上市公司前五名股东任职。</p> <p>是 □否</p> <p>如否,请详细说明:</p> <p>二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股企业、实际控制人、附属企业任职。</p> <p>是 □否</p> <p>如否,请详细说明:</p> <p>二十一、本人及本人直系亲属不在为该公司及其控股企业、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的单位任职,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。</p> <p>是 □否</p> <p>如否,请详细说明:</p> <p>二十二、本人及本人直系亲属不在上市公司及其控股企业、实际控制人或者各自目的附属企业不存在重大业务往来,也不存在重大业务往来的单位及其控股企业、实际控制人任职。</p> <p>是 □否</p>	<p>(如提案10,采用等额选举,应选人数为2位)</p> <p>股东所持有的选举票数=股东所代表的有效表决的股份总数×2</p> <p>股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。</p> <p>2.选举独立董事</p> <p>(如提案11,采用等额选举,应选人数为2位)</p> <p>股东所持有的选举票数=股东所代表的有效表决的股份总数×2</p> <p>股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。</p> <p>3.股东对议案进行投票,视为对投票票型票型外的其他所有提案表决相当同意。</p> <p>股东对同一议案以具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。</p> <p>三、通过深交所交易系统投票的程序</p> <p>1.投票时间:2025年11月21日的交易时间,即:上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。</p> <p>2.股东可通过深圳证券交易所交易系统或者通过交易系统投票。</p> <p>三、通过深交所互联网投票系统投票的程序</p> <p>1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月21日(现场股东大会召开日)9:15-15:00。</p> <p>2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年)》的规定办理身份认证,获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wlwtp.int.cn)或查阅指引后自行查阅。</p> <p>3.股东获取服务密码或服务密码或数字证书,可登录http://wlwtp.int.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。</p> <p>附件二:</p> <p>授权委托书</p> <p>兹全权委托先生(女士)代表本公司(本单位)出席席位方微电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。</p> <table> <tr> <th>提案编号</th><th>提案名称</th><th>备注 (说明可行打钩不可行打叉)</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>100</td><td>总议案:非累积投票提案外的所有提案</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">非累积投票提案</td></tr> <tr> <td>1.00</td><td>《关于公司合并报表范围内子公司的借款额度互担保的议案》</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.00</td><td>《关于修改公司章程中审计机构聘任的议案》</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3.00</td><td>《关于修改和补充修订《公司章程》的议案》</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4.00</td><td>《关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案》</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>5.00</td><td>《关于修订《董事会议事规则》的议案》</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>6.00</td><td>《关于修订《独立董事工作制度》的议案》</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>7.00</td><td>《关于修订《对外担保管理制度》的议案》</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>8.00</td><td>《关于修订《关联交易管理制度》的议案》</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>9.00</td><td>《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">累积投票提案</td></tr> <tr> <td>10.00</td><td>《关于董事会换届选举非独立董事的议案》</td><td>应选人数(2人)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10.01</td><td>选举史浩彬先生为公司第十三届董事会非独立董事</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10.02</td><td>选举陈女士为公司第十三届董事会非独立董事</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>11.00</td><td>《关于董事会换届选举独立董事的议案》</td><td>应选人数(2人)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>11.01</td><td>选举郑婉瑜先生为公司第十三届董事会独立董事</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>11.02</td><td>选举陈女士为公司第十三届董事会独立董事</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	提案编号	提案名称	备注 (说明可行打钩不可行打叉)	同意	反对	弃权	100	总议案:非累积投票提案外的所有提案	√				非累积投票提案						1.00	《关于公司合并报表范围内子公司的借款额度互担保的议案》	√				2.00	《关于修改公司章程中审计机构聘任的议案》	√				3.00	《关于修改和补充修订《公司章程》的议案》	√				4.00	《关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案》	√				5.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√				6.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√				7.00	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√				8.00	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√				9.00	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》	√				累积投票提案						10.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(2人)				10.01	选举史浩彬先生为公司第十三届董事会非独立董事	√				10.02	选举陈女士为公司第十三届董事会非独立董事	√				11.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(2人)				11.01	选举郑婉瑜先生为公司第十三届董事会独立董事	√				11.02	选举陈女士为公司第十三届董事会独立董事	√			
提案编号	提案名称	备注 (说明可行打钩不可行打叉)	同意	反对	弃权																																																																																																														
100	总议案:非累积投票提案外的所有提案	√																																																																																																																	
非累积投票提案																																																																																																																			
1.00	《关于公司合并报表范围内子公司的借款额度互担保的议案》	√																																																																																																																	
2.00	《关于修改公司章程中审计机构聘任的议案》	√																																																																																																																	
3.00	《关于修改和补充修订《公司章程》的议案》	√																																																																																																																	
4.00	《关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案》	√																																																																																																																	
5.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√																																																																																																																	
6.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√																																																																																																																	
7.00	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√																																																																																																																	
8.00	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√																																																																																																																	
9.00	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》	√																																																																																																																	
累积投票提案																																																																																																																			
10.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(2人)																																																																																																																	
10.01	选举史浩彬先生为公司第十三届董事会非独立董事	√																																																																																																																	
10.02	选举陈女士为公司第十三届董事会非独立董事	√																																																																																																																	
11.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(2人)																																																																																																																	
11.01	选举郑婉瑜先生为公司第十三届董事会独立董事	√																																																																																																																	
11.02	选举陈女士为公司第十三届董事会独立董事	√																																																																																																																	

青详细说明: _____
 、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未
 意见的人员。
☐否
 青详细说明: _____
 被提名人最近三十六个月内未受到过证券交易所公开谴责或者一次以上通报批评

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员廉洁管理暂行办法》的相关规定。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构独立董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识, 熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则, 具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

十六、以会计专业士被提名的, 候选人至少具备注册会计师资格, 或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位, 或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专项领域有五年以上全职工作经历。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东, 也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职, 也不在该上市公司前五名股东任职。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股、实际控制人的附属企业任职。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

二十一、本人不是为该公司及其控股股、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的法人, 包括但不限于提供服务的中介机构的全体人员, 各级负责人, 在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

二十二、本人与上市公司及其控股股、实际控制人或者各自的附属企业不存在重大业务往来, 也不存在重大业务往来的单位及其控股股、实际控制人。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十一项至第二十二项规定任何一种情形。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施, 且期限尚未满的人员。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

二十五、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

二十六、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

二十七、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

二十八、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

二十九、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

三十、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

三十一、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

三十二、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

三十三、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

三十四、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

三十五、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

三十六、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

三十七、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

三十八、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

三十九、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

四十、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

四十一、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

四十二、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

四十三、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

四十四、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

四十五、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

四十六、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

四十七、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

四十八、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

四十九、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

五十、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

五十一、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

五十二、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

五十三、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

五十四、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

五十五、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

五十六、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

五十七、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

五十八、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

五十九、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

六十、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

六十一、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

六十二、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

六十三、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

六十四、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

六十五、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

六十六、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

六十七、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

六十八、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

六十九、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

七十、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

七十一、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____

七十二、本人持有发行人股票数量未达到《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的要求。
☒ 是 ☐ 否
 如

□否
请详细说明: _____

☐是 ☐否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》（《保险机构投资者证券投资管理规定》）的相关规定。
☐是 ☐否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
☐是 ☐否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上在法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经历。
☐是 ☐否
如否，请详细说明：
十六、以前或以专业人士被提名、候选人至全具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的中级职称，或被授以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业领域有五年以上全职工作经历。
☐是 ☐否√不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
☐是 ☐否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股票，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
☐是 ☐否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份95%以上的股票任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
☐是 ☐否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股、实际控制人的附属企业任职。
☐是 ☐否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的个人，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合人、董事、高级管理人员及主要负责人。
☐是 ☐否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股、实际控制人或者各自的附属企业不存在重大业务往来，也不存在重大业务往来的单位及其控股股、实际控制人。
☐是 ☐否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任何一种情形。
☐是 ☐否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
☐是 ☐否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员者，且期限尚未届满的人员。

案投票表决，则应以投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2025年11月21日的交易时间，即早9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.投票地点：深圳证券交易所交易系统投票系统。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统互联投票的起止时间为2025年11月21日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wtp.intcf.com.cn>)或则指引自主查询。
- 3.股东完成身份认证后，输入已经持有的服务密码或数字证书，可登录<http://wtp.intcf.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书

兹全权委托先生（女）代表本人（本单位）出席广东微电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代行为行使表决权。

提案编号	提案名称	备注		表决意见	
		该事项的审议内容是否属于累积投票制	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于为公司合并报表范围内子公司的借款提供反担保的议案》	√			
2.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			
3.00	《关于取消监事会修订〈公司章程〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报拟给候选人的选举票数			
10.01	《关于董事会换届选举第十三届董事的议案》	应选人数（2）人			
10.02	选举史锦峰先生为公司第十三届董事会非独立董事				
10.03	选举郑婉女士为公司第十三届董事会非独立董事				
11.01	《关于董事会换届选举第十三届监事的议案》	应选人数（2）人			
11.02	选举罗斌先生为公司第十三届监事会非执行董事				
11.03	选举韩虹先生为公司第十三届监事会非执行董事				

委托人（签名或盖章）：
受托人股东账号：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人持股数量：
代理人姓名及签名：
代理人身份证号码：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日