

## 积成电子股份有限公司 关于变更公司董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事、监事辞职情况

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2024年4月23日分别收到公司董事李德喜先生、监事曾宪忠先生的书面辞职报告。由于工作调整原因，李德喜先生申请辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务，曾宪忠先生申请辞去监事和监事会主席职务。辞职后，李德喜先生、曾宪忠先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，李德喜先生、曾宪忠先生未持有公司股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，李德喜先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于曾宪忠先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，曾宪忠先生的辞职将在补选新任监事后方能生效，在此期间，曾宪忠先生将继续履行职责。

公司及董事会、监事会对李德喜先生、曾宪忠先生在公司担任董事、监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、补选董事、监事情况

公司董事会于2024年4月24日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，经公司股东山东省国有资产投资控股有限公司推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会提名李明先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司董事会同意，股东大会审议通过后，由该董事担任董事会战略委员会委员。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级

管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司监事会于2024年4月24日召开第八届监事会第七次会议，审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》，经公司股东山东省国有资产投资控股有限公司推荐，监事会提名周侓女士（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。公司不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规要求。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2024年4月26日

## 第八届董事会非独立董事候选人简历

李明先生，1965年8月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师。历任青岛海洋渔业公司计划处干部、山东省水产企业集团总公司计财部副经理、国有资产管理部经理，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部经理、监事会主席、党委委员、董事、副总经理、董事会秘书，山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司董事长，山东山大产业集团有限公司党委委员、纪委书记，山东华特控股集团有限公司党委委员、纪委书记等职务。现任山东省国有资产投资控股有限公司专职外部董监事。

李明先生未持有本公司股票，除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三年未受到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《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

## 第八届监事会监事候选人简历

周侑女士，1973年7月出生，中国国籍，中共党员，工程硕士。历任山东联大集团公司财务管理科科长，山东产权交易中心财务结算部经理，山东省国有资产投资控股有限公司财务部高级业务经理、财务部副部长、纪委综合部副部长、审计部部长、资产管理中心总经理，山东东银投资有限公司董事，山东省交通运输集团有限公司监事会主席、山东省资产管理运营有限公司监事会主席，山东省国控资产运营有限公司董事等职务。现任山东省国有资产投资控股有限公司专职外部董监事。

周侑女士未持有本公司股票，除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三年未受到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《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。