

上海泛微网络科技有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

上海泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2020年6月29日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：

1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于公司董事会换届的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司将召开股东大会对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名韦利东先生、包小娟女士、周军锋先生、王晨志先生、熊学武先生、金戈先生为公司第四届董事会的董事候选人（简历详见附件一），提名洪亮先生、赵国红先生、凌旭峰先生为公司第四届董事会的独立董事候选人（简历详见附件二），并提请公司股东大会采取累积投票制从上述董事候选人中选举产生公司第四届董事会董事和三名独立董事。

公司董事会提名委员会已对上述九名候选人的资格进行了审核，公司独立董事也对上述董事候选人的提名发表了独立意见（详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》的《泛微网络独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》）。按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》的有关规定，独立董事候选人任职资格将

经上海证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会审议（提名人及候选人声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》的《泛微网络独立董事提名人 and 候选人声明》）。

2、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于投资设立江苏无锡全资子公司的议案》。

3、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

附件 1：董事候选人简历

韦利东先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学工业外贸专业，公司法定代表人。2001年创立了泛微有限并担任执行董事、总经理，股份公司成立后担任公司董事长、总经理职务。

包小娟女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国人民大学工商管理专业。自2010年起在本公司任职，现担任本公司董事、财务总监职务。

周军锋先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海理工大学计算机及应用专业。自2005年起在本公司任职，现担任公司董事、技术总监职务。

王晨志先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于美国威斯康星协和大学高阶工商管理学专业。自2003年起在本公司任职，现担任公司董事、副总经理职务。

熊学武先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于郑州轻工业学院高分子材料与工程专业。自2003年起在本公司任职，现担任公司董事、产品总监职务。

金戈先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学工业外贸专业。自2011年起在本公司任职，现担任本公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

附件 2：独立董事候选人简历

洪亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，硕士研究生学历，毕业于芝加哥肯特法学院国际比较法专业和复旦大学高级管理人员工商管理学专业。曾工作于上海市人民政府、香港证券交易所。1999 年 7 月起进入上海市光大律师事务所工作，任事务所高级合伙人，2019 年 6 月起就职于上海至合律师事务所，在公司法、金融法、国资国企等相关法律领域拥有丰富的经验。同时，任全国青联委员、上海市第十一届党代会代表、上海市律师协会国资国企业务研究委员会主任，华东政法大学、上海政法学院兼职教授，在上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会担任仲裁员。自 2014 年 11 月起，担任上海汇纳信息科技股份有限公司独立董事。自 2016 年 5 月起，担任上海医药集团股份有限公司独立董事。

凌旭峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，博士研究生学历，毕业于上海交通大学模式识别和人工智能专业，曾任苹果电脑公司软件工程师，上海互联网经济咨询中心软件部主任，上海市嘉定区信息委、科委副主任，上海市委组织部信息处副处长。自 2016 年起，担任上海志良电子科技有限公司顾问。

赵国红先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，硕士研究生学历，注册会计师，毕业于安徽财贸学院会计学专业，曾任上海宏力半导体制造有限公司会计经理，库柏电气中国投资有限公司财务分析经理，巴斯夫中国有限公司亚太区财务经理。自 2012 年起，担任中微半导体设备（上海）有限公司财务部总监。