

# 瑞芯微电子股份有限公司

ROCKCHIP ELECTRONICS CO., LTD.

注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号 18 号楼



## 2021 年第二次临时股东大会会议资料

2021 年 7 月 26 日

中国·福州

## 目 录

|  |   |
|--|---|
| 一、2021年第二次临时股东大会会议议程 .....             | 3 |
| 二、2021年第二次临时股东大会会议须知 .....             | 4 |
| 三、2021年第二次临时股东大会会议议案                   |   |
| 议案一：关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案.....    | 5 |
| 议案二：关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事选举的议案 .....    | 7 |
| 议案三：关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事选举的议案 ..... | 9 |

## 瑞芯微电子股份有限公司

### 2021年第二次临时股东大会会议议程

**会议时间：**2021年7月26日下午14:00

**会议地点：**福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼

**会议召集人：**公司董事会

**表决方式：**现场投票与网络投票相结合

**参会人员：**在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师

**会议议程：**

- 一、会议主持人宣布会议开始。
- 二、介绍股东到会情况。
- 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师的出席情况。
- 四、推选监票人、计票人。
- 五、宣读会议审议议案：
  - 1、《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案》；
  - 2、《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事选举的议案》；
  - 3、《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事选举的议案》。
- 六、股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。
- 七、股东进行书面投票表决。
- 八、休会，统计表决结果。
- 九、会议主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议。
- 十、见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。
- 十一、会议主持人宣布本次股东大会结束。

## 瑞芯微电子股份有限公司

### 2021年第二次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2021年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《瑞芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《瑞芯微电子股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

4、股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。

7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会议主持人有权加以制止。

## 议案一

### 关于董事会换届选举

#### 暨第三届董事会非独立董事选举的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期将于2021年7月27日届满，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定开展换届选举工作。

公司第三届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事2名。现董事会提名励民先生、黄旭先生、张帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东及股东代理人审议。

附：第三届董事会非独立董事候选人简历

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2021年7月26日

附：第三届董事会非独立董事候选人简历

1、励民，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外居留权。2001年11月至今，任公司董事长、总经理。

2、黄旭，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任福州港务局松门港务公司职员、福州瑞科电子有限公司职员；现任公司董事、副总经理。

3、张帅，男，1985年7月出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，毕业于英国南安普顿大学，硕士研究生。曾任职于第29届奥林匹克运动会组织委员会，担任项目经理；曾任职于国家开发银行，担任评审二局评审四处副处长。2020年7月至今，任职于华芯投资管理有限责任公司，先后担任投资一部副总经理、投资二部副总经理；现任公司董事。

## 议案二

### 关于董事会换届选举

### 暨第三届董事会独立董事选举的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期将于 2021 年 7 月 27 日届满，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定开展换届选举工作。

公司第三届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 2 名。现董事会提名黄兴李先生、高启全先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查，且已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东及股东代理人审议。

附：第三届董事会独立董事候选人简历。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2021 年 7 月 26 日

附：第三届董事会独立董事候选人简历

- 1、黄兴李，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任厦门大学管理学院助理教授、厦门大学管理学院讲师；现任公司独立董事，厦门大学管理学院会计学副教授。
- 2、高启全，男，1953年10月出生，中国台湾人，拥有美国居留权。曾任华亚科技股份有限公司董事长、紫光集团有限公司全球副总裁、长江存储科技有限责任公司代行董事长；2021年2月至今，任晶芯半导体（黄石）有限公司董事长。

## 议案三

### 关于监事会换届选举

#### 暨第三届监事会非职工代表监事选举的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届监事会任期将于 2021 年 7 月 27 日届满，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定开展换届选举工作。

公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。现监事会提名吴一亮先生、张崇松先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

本议案已经公司第二届监事会第二十次会议审议通过。第三届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东及股东代理人审议。

附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

瑞芯微电子股份有限公司监事会

2021 年 7 月 26 日

附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、吴一亮，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任青岛海信营销有限公司、硅谷数模半导体（北京）有限公司、新诺普思科技（北京）有限公司职员，上海盈方微电子有限公司销售总监；现任公司监事。

2、张崇松，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在福州福汇电子开发有限公司、福州富日衡之宝电子有限公司工作。2001年8月至今在公司历任软件工程师、高级软件工程师、副总工程师及技术支持中心负责人；现任公司监事。