

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

BaTelab
BaTeLab Co., Ltd.
蘇州貝克微電子股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2149)

公告

- (1) 建議更換審計師；**
(2) 建議選舉第二屆董事會董事；及
(3) 建議取消監事會並修訂公司章程及相關議事規則

蘇州貝克微電子股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2025年6月6日，董事會已審議並通過(其中包括)更換審計師(「審計師」)、選舉第二屆董事會董事、取消本公司監事會(「監事會」)並修訂本公司公司章程(「公司章程」)及相關議事規則的決議案。

1. 建議更換審計師

董事會謹此宣佈，為兼顧成本效益，本公司啟動了審計師的更換程序。有關更換將保持本公司外部審計服務的獨立性，符合本公司及其股東(「股東」)的整體利益。

畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)自2023年起擔任本公司審計師，將於本公司2024年年度股東會(「年度股東會」)結束時任期屆滿並退任審計師一職。

本公司董事會及審計委員會(「審計委員會」)確認，本公司與畢馬威之間並無任何意見分歧，亦無有關建議更換審計師之其他事宜須提請股東注意。

董事會謹對畢馬威此前為本公司提供的專業及優質服務表示誠摯謝意。

董事會根據審計委員會的推薦，建議聘任容誠(香港)會計師事務所有限公司(「容誠」)為新任審計師。考慮到容誠會計師事務所(特殊普通合夥)曾為本公司境內審計機構、並一直保持溝通，董事會由此建議。

該聘任自年度股東會結束起生效，直至本公司下屆年度股東會結束為止。

該聘任事宜將以普通決議案形式提呈年度股東會審議批准。

2. 建議選舉第二屆董事會董事

茲提述本公司日期為2024年11月7日的公告，內容有關(其中包括)本公司董事會延期換屆選舉。

由於第一屆董事會任期已屆滿，根據公司章程的規定，董事會於2025年6月6日召開的董事會會議上提名李真先生、張廣平先生及李一先生為第二屆董事會執行董事候選人，提名孔建華先生為第二屆董事會非執行董事候選人，提名趙鶴鳴先生、溫承革先生、馬明先生及康元書女士為第二屆董事會獨立非執行董事候選人。第二屆董事會董事任期三年，自年度股東會審議批准之日起生效。

上述董事候選人的履歷詳情將於適時公佈及／或寄發的通函中予以披露。

執行董事的薪酬須根據其於本公司擔任的職務及本公司的薪酬管理政策釐定，且不另外領取董事薪酬。非執行董事不在本公司領取薪酬。獨立非執行董事每年從本公司領取稅前薪酬人民幣60,000元。

3. 建議取消監事會並修訂公司章程及相關議事規則

鑒於新修訂的《中華人民共和國公司法》於2024年7月1日正式生效(「**新公司法**」)，且為進一步完善本公司的企業管治，董事會決議及建議修訂現有公司章程，以符合新公司法、上市規則及本公司戰略發展的實際需要(「**建議修訂**」)。

建議修訂的主要內容包括：

- (1) 取消監事會，並將其職能移轉至審計委員會；
- (2) 調整股東會及董事會部分職權；
- (3) 強化股東權利，將有權向本公司提出提案的單獨或者合計持有本公司有表決權的股份總數比例調整為百分之一以上；
- (4) 進一步澄清以電子方式發佈本公司企業通訊之安排；及
- (5) 其他相應及雜項修訂。

根據公司章程的修訂情況，董事會建議相應修訂《股東會議事規則》及《董事會議事規則》的有關內容，並廢除《監事會議事規則》。

此外，茲提述本公司日期為2025年5月21日及2025年5月28日之公告，內容有關(其中包括)本公司已完成配售3,000,000股新H股，董事會建議對公司章程中的註冊資本、股份總數等內容作出相應修訂。

建議更換審計師及選舉第二屆董事會董事須獲股東於年度股東會上以普通決議案批准後方生效；公司章程及相關議事規則之建議修訂須獲股東於年度股東會上以特別決議案批准後方生效。一份載有(其中包括)更換審計師、選舉第二屆董事會董事、公司章程及相關議事規則之建議修訂詳情的通函將適時公佈及／或寄發予股東。

承董事會命
蘇州貝克微電子股份有限公司
董事長
李真先生

中國，蘇州，2025年6月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事李真先生、張廣平先生及李一先生；非執行董事孔建華先生；及獨立非執行董事趙鶴鳴先生、溫承革先生、馬明先生及康元書女士。