

证券代码：688582

证券简称：芯动联科

公告编号：2023-030

## 安徽芯动联科微系统股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会股东代表监事，与公司 2023 年 10 月 10 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2023 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

##### （一）董事换届选举情况

2023 年 10 月 26 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举陈丙根先生、华亚平先生、林明先生、申晓侠女士、张晰泊先生、胡智勇先生为公司第二届董事会非独立董事，选举吕昕先生、何斌辉生及李尧琦先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，公司第二届董事会任期为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

##### （二）董事长选举情况

2023 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致同意选举陈丙根先生为公司第二届董

事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(三) 董事会专门委员会委员及主任委员选举情况

2023年10月26日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员。第二届董事会专门委员会委员及主任委员情况如下：

委员会名称	主任委员	委员	委员
战略委员会	陈丙根	华亚平	吕昕
提名委员会	吕昕	李尧琦	申晓侠
薪酬与考核委员会	李尧琦	何斌辉	林明
审计委员会	何斌辉	李尧琦	吕昕

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员何斌辉先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一) 监事换届选举情况

2023年10月26日，公司召开2023年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举吕东锋先生、吴叶楠先生为公司第二届监事会股东代表监事，与公司2023年10月10日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事魏苗女士，共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。

(二) 监事会主席选举情况

2023年10月26日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举吕东锋先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事

会任期届满之日止。

### 三、高级管理人员聘任情况

2023年10月26日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任林明先生为公司总经理，聘任华亚平先生、张晰泊先生及胡智勇先生为公司副总经理，聘任林明先生为公司董事会秘书（林明先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定），聘任白若雪女士为公司财务总监。上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

### 四、证券事务代表聘任情况

公司于2023年10月26日召开第二届董事会第一次会议，同意聘任东秋月女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

东秋月女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

### 五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

办公电话：010-83030085

传真号码：010-83030089

电子邮箱：ir@numems.com

联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦A座20层2001号

### 六、董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，邢昆山先生不再担任公司董事长，张景智先生不再担任公司监事。公司董事会、监事会对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2023年10月27日

附件：

陈丙根，男，中国国籍，无境外永久居住权，1971年出生，本科学历，2016年12月至2021年4月，华东光电集成器件研究所副所长；2021年4月至2021年11月，华东光电集成器件研究所党委书记、常务副所长；2021年11月至2022年11月，微电子研究院院长、华东光电集成器件研究所所长；2022年11月至今，安徽北方微电子研究院集团有限公司党委书记、董事长，华东光电集成器件研究所党委书记、所长。

陈丙根先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事（吕东锋除外）、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

华亚平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历。1987年7月至1996年5月，任中国华晶电子集团公司工程师；1996年6月至1999年11月，任应用材料中国有限公司资深工程师；1999年12月至2008年12月，任美新半导体（无锡）有限公司总监、副总经理；2009年1月至2011年5月，任深迪半导体（上海）有限公司副总经理；2011年6月至2012年9月，任无锡华润上华半导体有限公司高级技术顾问；2012年10月至今，任芯动有限/芯动联科副总经理；2019年2月至今，任芯动有限/芯动联科董事。

华亚平先生合计持有公司758.22万股股份（直接持有640万股，间接持有118.22万股），与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

林明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历。中国

注册会计师（非执业）。2002年8月至2008年9月，担任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2008年10月至2013年5月，任世通华纳传媒控股有限公司高级副总裁、财务总监；2013年6月至2019年5月，历任新焦点汽车技术控股有限公司（香港上市公司）财务总监、首席执行官；2019年6月至2020年10月，任芯动有限总经理、财务总监；2019年10月至2020年9月，任芯动有限董事、总经理、财务总监；2020年10月至今，任芯动联科董事、总经理、董事会秘书。

林明先生合计持有公司480.69万股股份（直接持有480万股，间接持有0.69万股），与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

申晓侠，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，1993年7月至2012年4月，历任西安北方光电科技防务有限公司财务部员工、副部长、部长；2012年4月至2016年4月，任河南平原光电有限公司总会计师；2016年4月至2017年11月，任西安应用光学研究所总会计师；2017年11月至2021年11月，任北方光电集团有限公司副总会计师；2020年9月至2021年11月，任西安应用光学研究所副总会计师；2021年11月至今，任北方电子研究院有限公司总会计师，2023年2月至今，任芯动联科董事。

申晓侠女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

张晰泊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，硕士研究生学历。2003年9月至2008年6月，任天津中晶微电子技术有限公司模拟电路工程

师；2008年7月至2011年9月，任北京昆天科微电子技术有限公司资深模拟电路工程师；2011年10月至2012年6月，任德州仪器半导体技术（上海）有限公司北京分公司资深模拟电路工程师；2012年7月至今，历任芯动有限/芯动联科模拟设计总监、副总经理；2020年8月至今，任芯动有限/芯动联科董事。

张晰泊先生间接持有公司47.93万股股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

胡智勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士研究生学历。2010年4月至2012年7月，任北京微电子技术研究所工程师；2012年8月至2012年10月，任北京轩宇空间科技有限公司工程师；2012年11月至今，历任芯动有限/芯动联科销售市场总监、监事、副总经理；2020年8月至今，任芯动有限/芯动联科董事。

胡智勇先生间接持有公司39.94万股股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

吕昕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，博士研究生学历。1982年至今任北京理工大学讲师、副教授、教授、博士生导师。2021年1月至今，任芯动联科独立董事。

吕昕先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存

在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

何斌辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士研究生学历，中国非执业注册会计师。1997 年 10 月至 2000 年 4 月任中国信达托投资公司证券业务总部项目经理；2000 年 4 月至 2009 年 12 月，历任中国银河证券有限责任公司项目经理、部门经理；2009 年 12 月 2016 年 7 月，任财通证券股份有限公司总裁助理；2016 年 7 月至今，担任招银国际金融有限公司董事总经理；2016 年 7 月至今，担任深圳市招银协同基金管理有限公司董事长。2021 年 1 月至今，任芯动联科独立董事。

何斌辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

李尧琦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2012 年 7 月，历任瑞士银行有限公司固定收益、货币与大宗商品销售交易部副董事；2012 年 8 月至 2017 年 5 月，历任方正证券股份有限公司金融工程部、市场发展部总经理；2017 年 6 月至今，任方正和生投资有限责任公司董事、总经理；2021 年 1 月至今，任芯动联科独立董事。

李尧琦先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

吕东锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2008 年 4 月，任华东光电集成器件研究所半导体工艺研究室工艺员；2008 年 5 月至 2009 年 3 月，任华东光电集成器件研究所半导体工艺研

究室刻蚀组组长；2009年4月至2010年4月，任华东光电集成器件研究所半导体工艺研究室主任助理；2010年5月至2019年6月，任华东光电集成器件研究所工艺一部副主任；2019年7月至今，任华东光电集成器件研究所工艺一部主任、MEMS产业发展及平台建设总工艺师。2023年4月至今，任安徽北方微电子研究院集团有限公司总经理助理。2022年3月至今，任芯动联科监事，2022年4月至今，任芯动联科监事会主席。

吕东锋先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

吴叶楠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，硕士研究生学历。2009年6月至2014年12月，陕西省发展改革委主任科员；2014年1月至2016年12月，西安龙鼎投资管理有限公司总经理；2016年12月至2019年12月，成都鼎兴量子投资管理有限公司合伙人；2020年1月至今，航天科工股权投资基金管理（深圳）有限公司副总经理、首席投资官；2019年2月至2021年1月，担任安徽芯动联科微系统股份有限公司董事。

吴叶楠先生直接持有公司40万股股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

白若雪，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历，中国注册会计师（非执业）。2005年7月至2008年2月，任岳华会计师事务所有限公司审计师；2008年2月至2011年5月，任安永华明会计师事务所有限公司高级审计师；2011年6月至2015年4月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所企业风险咨询服务部经理；2015年4月至2017年2月，任明信

（上海）融资租赁有限公司副总经理；2017年9月至2020年9月，任数据堂（北京）科技股份有限公司财务总监；2020年9月至今，任芯动联科财务总监。

白若雪女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

东秋月，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，本科学历。2019年6月至今，任芯动联科证券事务代表。

东秋月女士未持有公司股票，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。