

证券代码：688512

证券简称：慧智微

公告编号：2024-023

广州慧智微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广州慧智微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年7月30日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>、授权办理工商登记并修订、制定部分内部管理制度的议案》，其中修订后《公司章程》第一百一十条规定：“董事会由6名董事组成，包括2名独立董事、1名职工代表董事，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。”此项议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2024年7月30日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查通过，董事会同意提名李阳先生、郭耀辉先生、江翰博先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名洪昀先生、李斌女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中洪昀先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

两位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

上述独立董事、非独立董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会，公司第二届董事会非职工代表董事自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年7月30日召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张丹女士、金玉华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

此外，独立董事候选人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事任职资格及独立性的有关要求。

因本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献

表示衷心感谢!

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司

董事会

2024年7月31日

附件：

一、非独立董事候选人简历

李阳先生：1973 年出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，清华大学博士，美国巴布森商学院工商管理硕士（MBA）。2004 年 10 月至 2006 年 7 月任美国 Millennial Net 工程师（Principal Engineer）；2006 年 7 月至 2008 年 11 月任美国 Peregrine Semiconductor 工程师（Staff Engineer）；2008 年 12 月至 2011 年 8 月任美国 Skyworks 工程师（Principal Engineer）；2011 年 11 月，作为创始人成立广州慧智微电子有限公司，2011 年 11 月至 2021 年 9 月，任广州慧智微电子有限公司董事长、总经理；2021 年 9 月至今任公司董事长、总经理。

截至本公告日披露日，李阳先生直接持有公司股份 34,161,200 股。李阳先生与郭耀辉先生共同为公司控股股东、实际控制人，与奕江涛先生、王国样先生为一致行动人，并通过广州慧智慧资企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海横琴智古企业管理合伙企业（有限合伙）、广州慧智慧芯企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海横琴智往企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海横琴智今企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海横琴智来企业管理合伙企业（有限合伙）、Zhi Cheng Micro Hong Kong Limited 间接控制公司股份。李阳先生与郭耀辉先生合计控制公司的表决权比例为 28.55%。此外，李阳先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李阳先生不存在《公司法》规定的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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭耀辉先生：1978 年出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，华中科技大学硕士，美国巴布森商学院工商管理硕士（MBA）。2002 年 7 月至 2005 年 12 月任 UT 斯达康通讯有限公司工程师；2005 年 12 月至 2006 年 8 月任上海赛龙科技有限公司研发经理；2006 年 8 月至 2008 年 7 月任上海中亿通信技术有限公司平台部总监；2010 年 9 月至 2011 年 8 月任美国标准普尔咨询师；2011 年 11 月，作为创始人成立广州慧智微电子有

限公司，2011年11月至2021年9月，任广州慧智微电子有限公司董事兼首席运营官；2021年9月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告日披露日，郭耀辉先生直接持有公司股份 19,703,880 股。李阳先生与郭耀辉先生共同为公司控股股东、实际控制人，与奕江涛先生、王国祥先生为一致行动人，并通过广州慧智慧资企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海横琴智古企业管理合伙企业（有限合伙）、广州慧智慧芯企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海横琴智往企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海横琴智今企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海横琴智来企业管理合伙企业（有限合伙）、Zhi Cheng Micro Hong Kong Limited 间接控制公司股份。李阳先生与郭耀辉先生合计控制公司的表决权比例为 28.55%。此外，郭耀辉先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭耀辉先生不存在《公司法》规定的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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

江翰博先生：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，材料科学与工程专业，硕士学历。2017 年 7 月至 2020 年 5 月，担任华泰证券股份有限公司研究员，2020 年 6 月至 2021 年 7 月，担任江苏毅达融京资本服务有限公司高级投资经理，2021 年 7 月至今，担任华芯投资管理有限责任公司投资经理、高级经理。

截至本公告日披露日，江翰博先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。江翰博先生不存在《公司法》规定的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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

洪昀先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，会计学博士学位。2013年6月至2014年5月任职于中国工商银行上海分行，2014年5月至2020年7月任职于湖南大学工商管理学院会计系讲师、助理教授，2014年7月至2019年4月任职于湖南大学博士后流动站，2020年8月至今任职于广东外语外贸大学会计学院，现为广东外语外贸大学会计学院副教授、会计系主任、副院长，目前同时担任深圳市格林晟电子科技有限公司独立董事。2024年5月至今任公司独立董事。

截至本公告日披露日，洪昀先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。洪昀先生不存在《公司法》规定的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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李斌女士：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港大学电子工程专业，博士研究生学历，教授，博士生导师。1992年4月至2007年12月，历任华南理工大学物理科学与技术学院（应用物理系）讲师、副教授、教授，担任专业副主任、主任、支部书记；2008年1月至2019年9月任华南理工大学电子与信息学院教授、博士生导师，2013年1月至2020年10月任该院副院长；2019年9月至今，任华南理工大学微电子学院教授、博士生导师，副院长。2021年9月至今任公司独立董事。

截至本公告日披露日，李斌女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李斌女士不存在《公司法》规定的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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、非职工代表监事候选人简历

张丹女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于洛阳师范学院化学工程与工艺专业，本科学历。2012年12月至2013年1月，在上海大智慧股份有限公司担任销售专员；2013年5月至2014年9月，在上海龙文教育信息咨询有限公司任初高中化学老师；2014年10月至今，任尚睿微电子（上海）有限公司行政经理，2021年9月至今担任公司监事。

截至本公告日披露日，张丹女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张丹女士不存在《公司法》规定的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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

金玉华先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都理工大学电子信息工程专业，本科学历。2012年7月至2013年7月，任成都巨田电子科技有限公司测试工程师；2013年10月至2014年10月，任成都可为科技股份有限公司测试工程师；2014年12月至2016年12月，任上海复高软件开发有限公司测试工程师；2016年12月至2021年12月，任尚睿微电子（上海）有限公司研发测试工程师；2021年12月至今，任尚睿微电子（上海）有限公司基板设计工程师；2021年9月至今担任公司监事。

截至本公告日披露日，金玉华先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。金玉华先生不存在《公司法》规定的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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。