

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2024-049

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 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。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三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》和《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，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年9月20日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名李刚先生、梅嘉欣先生、刘文浩先生、王林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名杨振川先生、李寿喜先生、王明湘先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人杨振川先生、李寿喜先生和王明湘先生均已取得独立董事资格证书。其中李寿喜先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。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。公司第四届董事会自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。由于李寿喜先生、杨振川先生和王明湘先生自2019年6月26日起担任公司独立董

事，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事连续任职不得超过 6 年，因此其本次任期将于 2025 年 6 月 25 日届满。

二、 监事会换届选举情况

公司于 2024 年 9 月 20 日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名邱怀丽女士、蔡芳祺女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司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四届监事会。第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，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、 其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，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，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日

附件：

董事候选人简历

李刚先生简历：1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年1月至2005年8月，担任北京青鸟元芯微系统科技有限责任公司技术顾问；2005年9月至2005年12月，担任赛米克斯微电子科技（上海）有限公司项目经理；2006年9月至2007年8月，就职于芯锐微电子技术（上海）有限公司；2007年9月至2015年12月，担任敏芯有限董事长兼总经理；2018年5月至今，担任子公司昆山灵科执行董事兼总经理；2015年12月至今，担任公司董事长兼总经理。

梅嘉欣先生简历：1978年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004年7月至2006年8月，担任青岛歌尔电子有限公司北京科技分公司研发工程师、技术经理；2006年9月至2006年12月，担任北京歌尔泰克科技有限公司技术经理；2007年1月至2007年8月，就职于芯锐微电子技术（上海）有限公司；2007年9月至2015年12月，担任敏芯有限研发副总经理；2012年11月至2014年9月，兼任苏州祺封半导体有限公司总经理；2016年11月至2018年12月，担任搏技光电董事；2018年5月至今，担任子公司昆山灵科监事；2019年4月至今，担任子公司德斯倍执行董事；2015年12月至今，担任公司副总经理，2021年10月至今，担任公司董事。

刘文浩先生简历：1971年9月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年4月至2007年2月，就职于昶虹电子（苏州）有限公司，先后担任财务总监、财务经理；2007年3月至2012年7月，担任ChungHong Holdings Limited执行董事、首席财务官及欧洲子公司总经理；2012年10月至2013年12月，担任Hi-P International Co. Ltd财务总监；2014年3月至今，担任苏州元禾控股股份有限公司直接投资部副总经理与投资总监；目前担任苏州晶方半导体科技股份有限公司、苏州聚元微电子股份有限公司等公司董事。2018年10月至今，担任公司董事。

王林先生简历：1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年4月至2012年8月，就职于三星半导体（中国）研究开发有限公司，

历任工程师、高级工程师、技术企划经理；2012年9月至2021年1月，就职于华登投资咨询（北京）有限公司上海分公司，历任投资经理、投资总监、副总裁、合伙人；2021年2月至2024年1月，就职于华芯原创（青岛）投资管理有限公司，任副经理；2024年2月至今，就职于上海华登高科私募基金管理有限公司，任副经理。2019年6月至今，担任公司董事。

李寿喜先生简历：1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007年3月至今，任上海大学管理学院会计系副教授兼上海大学管理学院内部控制与审计研究中心副主任；2019年6月至今，担任公司独立董事。

王明湘先生简历：1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2002年11月至今，任苏州大学电子信息学院教授；2019年6月至今，担任公司独立董事。

杨振川先生简历：1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年8月至2006年5月，在香港科技大学攻读博士后。2006年5月至今，历任北京大学信息学院副教授及教授；2019年6月至今，担任公司独立董事。

监事候选人简历

邱怀丽女士简历：1985年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年7月至2015年12月，担任敏芯有限测试应用工程师，2015年12月至今，担任公司测试应用工程师。

蔡芳祺女士简历：1988年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年10月至2018年5月，任共达电声股份有限公司证券事务代表。2018年5月至2020年8月，任深圳价值在线信息科技股份有限公司区域经理。2020年9月至2021年3月，任海信工科技集团股份有限公司区域总监。2021年4月至今，担任公司投资者关系经理。2023年5月至今，担任公司监事。