

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2024-057

## 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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”）于2024年10月16日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司第四届董事会、监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知的期限，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员及召集人，聘任了高级管理人员；公司召开了第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

#### （一）董事会选举情况

公司于2024年10月16日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会成员如下：

- 非独立董事：李刚先生、梅嘉欣先生、王林先生、刘文浩先生
- 独立董事：李寿喜先生、杨振川先生、王明湘先生

其中，李寿喜先生为会计专业人士。独立董事李寿喜先生、杨振川先生、王

明湘先生任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日止（即 2025 年 6 月 25 日），其余董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

### （二）董事长选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 10 月 16 日召开第四届董事会第一次会议，同意选举李刚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

### （三）董事会各专门委员会委员选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会专门委员会委员及召集人选举情况如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
战略决策委员会	李刚、王林、杨振川	李刚
提名委员会	杨振川、王明湘、李刚	杨振川
审计委员会	李寿喜、王明湘、刘文浩	李寿喜
薪酬与考核委员会	杨振川、李寿喜、王林	杨振川

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会召集人李寿喜先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述各专门委员会委员中，李寿喜先生、杨振川先生、王明湘先生任期自董事会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日止（即 2025 年 6 月 25 日），其余各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见附件。

## 二、公司第四届监事会组成情况

### （一）监事会选举情况

公司于 2024 年 10 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会及职工代表大会，分别选举产生了第四届监事会非职工代表监事及职工代表监事。公司第四届监事会成员情况如下：

非职工代表监事：邱怀丽女士、蔡芳祺女士

职工代表监事：李燕女士

公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

## （二）监事会主席选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 10 月 16 日召开第四届监事会第一次会议，同意选举李燕女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

上述人员简历详见附件。

## 三、公司高级管理人员聘任情况

公司于 2024 年 10 月 16 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任李刚先生为公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，公司聘任高级管理人员情况如下：

（一）**总经理**：李刚先生

（二）**副总经理**：梅嘉欣先生、杨宏愿先生

（三）**财务总监**：钱祺凤女士

（四）**董事会秘书**：董铭彦先生

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，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公司高级管理人员的情形，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，不存在其他违法违规情形。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。

董铭彦先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且具备履行

职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

上述高级管理人员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见附件。

#### **四、部分董事换届离任情况**

公司本次换届选举完成后，胡维先生、张辰良先生不再担任公司高级管理人员；庄瑞芬女士不再担任公司监事、监事会主席；吕萍女士不再担任公司职工代表监事。公司董事会、监事会对上述人员在任职期间的勤勉工作和对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2024年10月17日

附件：

## 非独立董事简历

**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。

## 独立董事简历

**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。

## 监事简历

**李燕女士简历：**1986年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2005年3月至2007年8月，担任上海泰永企业有限公司出纳；2008年1月至2015年12月，担任敏芯有限人事行政主管，2015年12月至2019年4月，担任公司人事行政主管；2019年5月至2019年6月，担任苏州研材微纳科技有限公司人事行政主管；2019年7月，担任苏州美图半导体技术有限公司人事行政主管；2019年8月至2020年8月，担任苏州瞬通半导体科技有限公司人事行政主管；2020年9月至今，担任公司薪酬福利经理。

**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。

## 高级管理人员简历

**杨宏愿先生简历：**1975年4月6日，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2000年6月至2002年7月，担任Coventor Inc.设计工程师；2002年8月至2005年2月，担任Solidus Technologies Inc.高级设计工程师；2005年3月至2007年2月担任Knowles Electronics Inc.工程经理；2007年3月至2010年2月，担任美新半导体（无锡）有限公司全球市场经理；2010年2月至2015年12月，担任敏芯有限市场部经理；2015年12月至2021年3月，担任公司市场部经理；2021年3月至今，担任苏州中宏微宇科技有限公司总经理。

**钱祺凤女士简历：**1978年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年7月至2002年5月，担任苏州金威电子企业有限公司会计；2002年6月至2004年5月，担任苏州京东方茶谷电子有限公司财务副主管；2004年7月至2005年7月，担任力科科技（苏州）有限公司财务副主管；2005年8月至2013年4月，历任苏州晶方半导体科技股份有限公司财务经理、内审部经理；2015年5月至2015年8月，担任昆山美邦环境科技有限公司财务总监；2015年9月至2017年10月，担任昆山美邦环境科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年10月至2018年10月，担任公司财务负责人；2018年10月至今担任公司财务总监。

**董铭彦先生简历：**1981年5月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2003年7月至2006年7月，担任松下系统网络科技（苏州）有限公司工程师；2006年8月至2007年7月，担任苏州市软件园培训中心有限公司主管；2007年8月至2016年1月，担任苏州工业园区科技发展有限公司部门经理；2016年2月至2017

年7月，担任苏州新科兰德科技有限公司副总经理；2017年8月至2019年3月，担任天聚地合（苏州）数据股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2019年5月至今担任公司董事会秘书。