

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2023-046

安集微电子科技（上海）股份有限公司
选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证
券事务代表公告

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

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》及《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经由 2022 年年度股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司召开第三届董事会第一次会议，选举 Shumin Wang 女士担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会成员

经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，具体人员组成如下：

战略委员会（4人）：Shumin Wang（召集人）、汤天申、杨磊、Zhang Ming。

审计委员会（3人）：井光利（召集人）、李宇、杨磊。

提名委员会（3人）：汤天申（召集人）、李宇、Shumin Wang。

薪酬与考核委员会（3人）：李宇（召集人）、井光利、杨磊。

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占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会中召集人井光利先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

聘任 Shumin Wang 女士为公司总经理，任期三年，自 2023 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 21 日；

聘任 Zhang Ming 先生、Yuchun Wang 先生、杨逊女士为公司副总经理，任期三年，自 2023 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 21 日；

聘任 Zhang Ming 先生为公司财务总监，任期三年，自 2023 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 21 日；

聘任杨逊女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2023 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 21 日。

四、聘任公司证券事务代表

聘任冯倩女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

五、上网公告附件

安集微电子科技（上海）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次相关事项的独立意见。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月二十三日

简历

（一）董事长简历：

Shumin Wang 女士：

1964 年出生，美国国籍，美国莱斯大学材料化学专业博士学历，美国西北大学凯洛格商学院 EMBA，入选“上海领军人才”、“上海市优秀学科带头人”。历任美国 IBM 公司研发总部研究员，Cabot Microelectronics 科学家、项目经理、亚洲技术总监。2004 年 9 月至今历任安集微电子（上海）有限公司首席执行官、董事、董事长、执行董事兼总经理；2004 年 11 月至今任 Anji Microelectronics Co., Ltd. 董事；2006 年 2 月至 2017 年 6 月历任安集有限（公司前身）董事、董事长、董事长兼总经理；2015 年 8 月至今任台湾安集电子科技有限公司董事；2017 年 5 月至今任宁波安集电子科技有限公司执行董事兼总经理；2021 年 1 月至今任宁波安集股权投资有限公司执行董事兼经理；2021 年 7 月至今任北京安集电子科技有限公司执行董事兼经理；2021 年 12 月至今任上海安集电子材料有限公司执行董事；2022 年 4 月至今任 ANJI MICROELECTRONICS PTE. LTD. 董事。2017 年 6 月至今任公司董事长兼总经理。

截至本公告日，Shumin Wang 女士间接持有公司 9.33% 股份。Shumin Wang 女士为公司控股股东 Anji Microelectronics Co., Ltd.，的董事，除此之外，其与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（二）董事会专门委员会委员简历：

1. 战略委员会委员：

（1） Shumin Wang 女士：详见简历（一）

(2) 汤天申先生：

1957 年出生，美国国籍，美国德克萨斯农工大学电子工程博士学位。历任美国德克萨斯农工大学金斯维尔分校助理教授、终身职副教授，Lanstar 首席工程师，Intel 资深设计经理，Penstar 首席技术官，华虹 NEC 副总裁，中芯国际商务发展副总裁、设计服务资深副总裁、执行副总裁，Solantro 总裁兼首席执行官，广东跃昉科技有限公司首席执行官。现任芯空间（浙江）科技发展有限公司执行总裁、绍兴中芯集成电路制造股份有限公司董事。

截至本公告日，汤天申先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(3) 杨磊先生：

1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国威斯康星大学麦迪逊分校化学专业博士学位。历任麦肯锡管理咨询公司全球副董事，Vantage Point Venture Partners 董事，极地晨光创业投资管理（北京）有限公司执行董事兼总经理。2011 年 5 月至 2015 年 12 月任安集微电子（上海）有限公司董事；2011 年 5 月至 2017 年 6 月任安集有限公司（公司前身）董事；2011 年 6 月至今任 Anji Microelectronics Co., Ltd. 董事。2017 年 6 月至今任公司董事。

截至本公告日，杨磊先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(4) Zhang Ming 先生:

1966 年出生，加拿大国籍，美国德克萨斯大学阿灵顿分校 EMBA，硕士研究生学历，历任佛山鸿基薄膜有限公司工艺工程师、比利时巴可公司区域销售经理、美国科视数字系统公司总经理、英国豪迈集团中国区总裁、英国标准协会大中华区董事总经理、欧陆科技集团中国区董事总经理。2021 年 5 月至今任山东安特纳米材料有限公司董事；2022 年 4 月至今任 ANJI MICROELECTRONICS PTE. LTD. 董事；2022 年 12 月至今任 SEPPURE PTE. LTD. 董事。2020 年 12 月起至今担任公司副总经理。2021 年 3 月起至今担任公司财务总监。

截至本公告日，Zhang Ming 先生直接持有公司股票 25,200 股，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2. 审计委员会委员:

(1) 李宇先生:

1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院民商法学博士，现任上海财经大学法学院副教授，博士生导师。

截至本公告日，李宇先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(2) 汤天申先生: 详见简历（二）1（2）

(3) 杨磊先生: 详见简历（二）1（3）

3. 提名委员会委员：

(1) 井光利先生：

1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校经济学研究生学历，正高级会计师。历任天津文化用品采供供销站科长，天津一商集团副总经理。2022 年 5 月退休。

截至本公告日，井光利先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(2) 汤天申先生：详见简历（二）1（2）

(3) Shumin Wang 女士：详见简历（一）

4. 薪酬与考核委员会委员：

(1) 汤天申先生：详见简历（二）1（2）

(2) 井光利先生：详见简历（二）3（1）

(3) 杨磊先生：详见简历（二）1（3）

(三) 高级管理人员简历

(1) Shumin Wang 女士：详见简历（一）

(2) Zhang Ming 先生：详见简历（二）1（4）

(3) Yuchun Wang 先生：

1963 年出生，美国国籍，加州大学伯克利分校材料工程专业博士学位。历任 Applied Materials 工程师，NuTool 技术经理，Cabot Microelectronics 技术专家、项目负责人，Applied Materials 全球产品经理、资深技术经理。2011 年 3 月至 2017 年 6 月任安集有限（公司前身）副总裁。2017 年 6 月至今任公司副

总经理。

截至本公告日，Yuchun Wang 先生直接持有公司股票 20,160 股，间接持有公司 0.12% 股份，其与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(4) 杨逊女士：

1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学劳动经济学专业在职研究生学历。历任上海联创投资 - 美国由尔进出口（上海）有限公司总经理助理及人事主管，斯宾菲德精密仪表（上海）有限公司人力资源及行政部经理。2004 年 7 月至今历任安集微电子（上海）有限公司办公室经理、行政人事总监、常务副总裁；2015 年 12 月至今任宁波安续企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 9 月至今任上海钥熠电子材料科技有限公司董事；2022 年 4 月至今任 ANJI MICROELECTRONICS PTE. LTD. 董事。2017 年 6 月至 2021 年 3 月担任公司财务总监。2017 年 6 月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，杨逊女士直接持有公司股票 20,160 股，间接持有公司 0.40% 股份，其与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；杨逊女士已获得科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识，其任职符合《公司法》《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(四) 证券事务代表简历

冯倩女士：

1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海政法学院国际经济法专业本科学历。曾任上海力盛赛车文化股份有限公司证券事务代表。2019 年 5 月至

今任公司证券事务代表。

冯倩女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职符合《公司法》《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。