

证券代码：688601

证券简称：力芯微

公告编号：2023-054

无锡力芯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。

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和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》”）、《无锡力芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格的审查，董事会提名袁敏民先生、毛成烈先生、毕英女士、赵志东先生、周宝明先生、汪东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名陶建中先生、眭鸿明先生、陈嘉琪女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中，陈嘉琪女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司第五届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡力芯微电子股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。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 2023 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第六届董事会董事任期三年，

自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

二、 监事会换届选举情况

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名夏勇杰先生、伍旻先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，公司第六届监事会监事任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

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》等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，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验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》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会董事和监事会监事就任前，公司第五届董事会董事和监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。

公司第五届董事会和第五届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事和监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

袁敏民先生：1965年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1989年7月至2000年1月，任中国华晶电子集团公司中央研究所设计工程师、研究室副主任；2000年1月至2002年2月，任无锡华晶矽科微电子有限公司副总经理。2002年5月就职于公司，现担任公司董事长兼总经理，并在控股股东亿晶投资、全资子公司中盛昌、控股子公司矽瑞微、控股子公司钱江集成电路任董事长，在控股孙公司迈尔斯通任执行董事，在江苏省半导体行业协会任副理事长，在无锡市高新技术企业协会任会长，在无锡市新吴区工商业联合会（总商会）任常务委员。

截止本公告披露日，袁敏民先生间接持有公司股份 14,807,222 股，占公司总股本 11.08%；并与汪东、毛成烈、佘东辉、张亮、汤大勇、周宝明、汪芳作为一致行动人即公司实际控制人，合计持有无锡亿晶投资有限公司 84.30%股权，并通过亿晶投资间接持有公司 36.48%的股权；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，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，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。

毛成烈先生：1970年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1992年8月至2000年1月，任中国华晶电子集团公司设计工程师；2000年1月至2002年2月，任无锡华晶矽科微电子有限公司设计经理。2002年5月就职于公司，现担任公司董事、副总经理、董事会秘书，并在控股股东亿晶投资任董事。

截止本公告披露日，毛成烈先生间接持有公司股份 5,692,910 股，占公司总股本 4.26%；并与袁敏民、汪东、佘东辉、张亮、汤大勇、周宝明、汪芳作为一致行动人即公司实际控制人，合计持有无锡亿晶投资有限公司 84.30%股权，并通过亿晶投资间接持有公司 36.48%的股权；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，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，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。

毕英女士：1982年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2008年9月至2021年3月，任无锡创业投资集团有限公司项目管理部部长助理；2021年4月至今，任无锡华鼎创业投资管理公司风控部部长；2021年12月至今，任职无锡创业投资集团有限公司综合办公室主任。现担任公司董事，并兼任无锡滨湖科技创业投资有限责任公司董事，无锡锡东科技产业园股份有限公司监事等职务。

截止本公告披露日，毕英女士未持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，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，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。

赵志东先生：1976年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。2000年5月至2001年7月，任北京因特雷博互联网咨询有限公司市场经理；2001年7月至2002年8月，任西安西电捷通无线网络通信有限公司副总经理及北京分公司负责人；2002年8月至今，任无锡高新技术创业投资股份有限公司董事长、总经理。现担任公司董事，并兼任无锡高新技术创业投资股份有限公司董事长、总经理，无锡市高新区创业投资控股集团有限公司董事长、总经理，无锡市新区创友融资担保有限公司董事长、总经理等职务。

截止本公告披露日，赵志东先生未持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，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，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。

周宝明先生：1962年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，高级工程师。1983年9月至2000年1月，任中国华晶电子集团公司工程师；2000年1月至2003年3月，任无锡华晶矽科微电子有限公司销售部长等职务；2003年3月就职于公司，现担任无锡力芯微电子股份有限公司副总经理，并在控股股东亿晶投资任董事，全资子公司中盛昌任董事、总经理。

截止本公告披露日，周宝明先生间接持有公司股份5,692,910股，占公司总股本4.26%；并与袁敏民、毛成烈、佘东辉、张亮、汤大勇、汪东、汪芳作为一致行动人即公司实际控制人，合计持有无锡亿晶投资有限公司84.30%股权，并通过亿晶投资间接持有公司36.48%的股权；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，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，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。

汪东先生：1975年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1996年7月至2000年1月，任中国华晶电子集团公司设计经理；2000年1月至2002年5月，任无锡华晶矽科微电子有限公司设计经理。2002年5月就职于无锡力芯微电子股份有限公司，现担任无锡力芯微电子股份有限公司副总经理、设计所所长，并在控股股东亿晶投资、控股子公司钱江集成电路任董事。

截止本公告披露日，袁敏民先生间接持有公司股份4,128,440股，占公司总股本3.09%；并与袁敏民、毛成烈、佘东辉、张亮、汤大勇、周宝明、汪芳作为一致行动人即公司实际控制人，合计持有无锡亿晶投资有限公司84.30%股权，并通过亿晶投资间接持有公司36.48%的股权；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，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，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。

陶建中先生：1962年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。1983年8月至1986年2月，任电子工业部1424研究所技术员；1986年3月至1999年8月，历任电子工业部第24研究所无锡分所技术员、研究室副主任、主任，所长助理；1999年9月至2002年3月，历任信息产业部电子第五十八研究所研究员级高工、所长助理、副所长；2019年1月至今，任东南大学无锡校友会副会长兼秘书长；2022年4月至2022年5月，历任中国电子科技集团公司第五十八研究所研究员级高工、副所长、资审委副主任；2022年3月至今，任江苏省半导体行业协会监事；2022年12月至今，任苏州锴威特半导体股份有限公司技术顾问；2023年3月至2023年11月，任天水七四九电子有限公司高级技术专家；2023年11月至今，任吉姆西半导体科技（无锡）股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陶建中先生未持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，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，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。

眭鸿明先生：（曾用名眭红明），1964年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，教授，博士生导师。1985年7月至1998年7月，历任淮阴市检察院书记员，淮阴工学院宣传部副部长、社科部主任、副教授；1998年7月至2001年4月，任南京师范大学经法院副教授；2001年4月至2020年12月，历任南京师范大学法学院副教授、教授，博士生导师，院党委书记；2021年1月至今，任南京师范大学法学院教授、博士生导师。

截至本公告披露日，眭鸿明先生未持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不

存在《公司法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，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，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。

陈嘉琪女士：1989年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计与金融专业博士研究生学历。2012年至2016年，任英国赫瑞奥特瓦特大学《财务管理》课程讲师助教；曾受英格兰银行邀请，在伦敦政治与经济学院大讲堂就市场流动性风险管理发表演讲。在英从教期间带领研究生参加伦敦证交所和彭博社实践项目；2017年至今，历任江南大学商学院金融系讲师、副教授。

截至本公告披露日，陈嘉琪女士未持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，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，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。

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

夏勇杰先生：1981年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，工程师。2003年7月就职于公司，主要从事研发工作，现任无锡力芯微电子股份有限公司监事会主席、设计经理。

截至本公告披露日，夏勇杰先生未直接持有公司股份，通过无锡亿晶投资有限公司间接持有公司股份数量为273,721股，占公司总股本的0.20%。其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，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，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。

伍旻先生：1980年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，工程师。2004年3月就职于公司，主要从事研发工作，现任无锡力芯微电子股份有限公司监事、设计经理。

截至本公告披露日，伍旻先生未直接持有公司股份，通过无锡亿晶投资有限公司间接持有公司股份数量为211,133股，占公司总股本的0.16%。其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，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，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。