

证券代码：688601

证券简称：力芯微

公告编号：2023-059

无锡力芯微电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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”）于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事以及第六届监事会股东代表监事。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

1、非独立董事：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。

2、独立董事：陶建中先生、睦鸿明先生、陈嘉琪女士。

公司第六届董事会任期为自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历详见附件。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，具体成员如下：

1、股东代表监事：夏勇杰先生、伍旻先生。

2、职工代表监事：王磊先生。公司于2023年12月11日召开职工大会，选举王磊先生为公司第六届监事会职工代表监事。公司第六届监事会任期为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届监事会成员未曾担任公司董事或者高级管理人员，职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。上述监事会成员简历详见附件。

三、公司部分董事任期届满离任情况

董事任期届满离任情况：第五届董事会独立董事秦舒先生在第五届董事会任期届满后不再担任公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，秦舒先生未持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事在职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所做出的贡献，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28日

附件：

第六届董事会董事简历

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，汪东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。