

证券代码：688620

证券简称：安凯微

公告编号：2023-012

广州安凯微电子股份有限公司

关于董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。

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“安凯微”或“公司”）第一届董事会任期即将届满，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》等法律法规以及《广州安凯微电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会的换届选举工作。现将本次董事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第二届董事会由七位董事组成，其中非独立董事四位、独立董事三位。公司于2023年8月24日召开了第一届董事会第十六次会议，分别逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

经公司第一届董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）先生、HING WONG（黄庆）先生、施青先生、王彦飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；同意提名张海燕女士、邵志强先生、李军先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。其中，独立董事候选人张海燕女士、邵志强先生、李军先生已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事学习证明，其中张海燕女士为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议，截至本公告披露日，三位独立董事候选人均已通过上海证券交易所候选独立董事资格备案，可以履行决策程序。

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，并采用累积投票制进行投票选举。公司第二届董事会董事经股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

独立董事对董事会换届选举的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）上披露的《广州安凯微电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

二、其他情况说明

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第一届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会董事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，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件一：非独立董事候选人简历

1) **NORMAN SHENGFA HU (胡胜发)** 先生，1962年出生，美国国籍。拥有清华大学学士、硕士和博士学位及美国科罗拉多大学博士学位，博士研究生学历。1994年至1995年，任美国商务部海洋与大气管理局大气实验室研究助理；1995年至1996年，任Sykes Enterprise软件工程师；1996年至1997年，任AMLogic算法与体系架构设计师；1997年至1999年，任ESS Technology高级芯片设计师；1999年至2000年，任Sigma Designs芯片设计部经理；2000年至2001年，任Anyka Inc. 首席执行官；2001年4月至2020年9月，任安凯（广州）微电子有限公司（原名“安凯（广州）软件技术有限公司”，以下简称“安凯有限”）董事长；2012年4月至2020年9月，任安凯有限总经理；2020年9月至今，任安凯微董事长、总经理。

胡胜发先生从事芯片行业超过25年，是集成电路芯片设计领域专家，曾获国务院侨办百名华侨华人专业人士杰出创业奖、国务院侨办重点华侨华人创业团队—胡胜发创业团队、广州市十大优秀回国人员、广州市“科技进步奖”等奖励或荣誉，是中国科协“海智计划”特聘专家、广州市杰出创业领军人才，目前担任清华大学集成电路与系统、电子与通信工程全日制专业学位研究生培养项目指导委员会委员、中国科协中国海归创业联合体理事长、广东省集成电路行业协会副会长、广州市半导体协会副会长、北美清华教授协会顾问等社会职务。

2) **HING WONG (黄庆)** 先生，1962年出生，美国国籍。拥有美国加利福尼亚大学伯克利分校学士、硕士和博士学位，博士研究生学历。1990年至1997年，任IBM工程师；1997年至1997年，任Chromatic Research工程师；1997年至2003年，任Silicon Access研发部门主管、副总经理；2004年至2005年，任Silicon Federation高级顾问；2006年至今，任华登投资咨询（北京）有限公司董事总经理；2020年9月至今，任安凯微董事。

3) **施青先生**，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位，硕士研究生学历。2015年至2017年，任北京清芯华创投资管理有限公司投资经理；2018年至今，历任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司投资总监，执行董事；2020年10月至今，担任深圳天德钰科技股份有限公司董事；2022年9月至今，担任广州安凯微电子股份有限公司董事。

4) **王彦飞先生**，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有华中科技大学学

士学位，本科学历。2000年至2001年，任中望商业机器有限公司软件工程师；2001年9月至2020年9月，历任安凯有限软件工程师、先进技术研发中心图像部经理、先进技术研发中心技术总监；2020年9月至今，任安凯微董事、先进技术研发中心技术总监。

附件二：独立董事候选人简历

1) **李军先生**，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位和美国新泽西理工学院博士学位，博士研究生学历。1986年至1992年，任教于清华大学；1997年至1999年，先后任EXAR和TeraLogic高级软件工程师；1999年至2003年，作为联合创始人创立ServGate Technologies；2003年至2022年9月，任清华大学研究员；2020年9月至今，任安凯微独立董事。

2) **郇志强先生**，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位，硕士研究生学历。1990年至2000年，任国务院发展研究中心助理研究员；2000年至今，任马力创业投资有限公司总经理兼董事；2021年6月至今，任安凯微独立董事。

3) **张海燕女士**，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位和香港科技大学博士学位，博士研究生学历。1997年至今，历任清华大学经济管理学院会计系助教、讲师，现任清华大学经济管理学院会计系副教授；2020年9月至今，任安凯微独立董事。