

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份

公告编号：2024-047

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

关于公司换届完成暨选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

2024年7月29日，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“恒烁股份”或“公司”）召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

公司第二届董事会成员已经 2024 年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，2024 年 7 月 29 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举 XIANGDONG LU 先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。XIANGDONG LU 先生的简历详见公司于 2024 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。

二、选举公司第二届董事会专门委员会委员

根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会下设四个专门委员会，分

别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经选举，公司董事会各专门委员会组成情况如下：

| 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 |
|----------|---------------------|--------------|
| 战略委员会 | XIANGDONG LU、吕轶南、贺宇 | XIANGDONG LU |
| 提名委员会 | 任军、贺宇、文冬梅 | 文冬梅 |
| 审计委员会 | 文冬梅、吕轶南、贺宇 | 文冬梅 |
| 薪酬与考核委员会 | XIANGDONG LU、贺宇、文冬梅 | 贺宇 |

上述提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人文冬梅女士为会计专业人士。

上述委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述委员简历详见公司于 2024 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。

三、选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会成员已经 2024 年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司章程》的相关规定，2024 年 7 月 29 日公司召开第二届监事会第一次会议，选举陈梅女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。陈梅女士的简历详见公司于 2024 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任 XIANGDONG LU 先生担任公司总经理，聘任任军先生、赵新林先生、周晓芳女士担任公司副总经理，聘任周晓芳女士担任公司董事会秘书，聘任唐文红女士担任公司财务总监。前述高级管理人员任职资格均已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过；唐文红女士担任公司财务总监事宜已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过；周晓芳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。前述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。任军先生的简历详见公司于 2024 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊

登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040），赵新林先生、周晓芳女士、唐文红女士的简历详见本公告附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任肖倩倩女士担任公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。肖倩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。肖倩倩女士的简历详见本公告附件。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：合肥市庐阳区天水路与太和路交叉口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼

联系电话：0551-65673252

电子邮箱：zbitsemi@zbitsemi.com

七、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，公司第一届董事会董事王艳辉先生、李光昱先生、章金伟先生、葛家林先生、唐文红女士不再担任公司董事。截至本公告披露日，王艳辉先生、李光昱先生、章金伟先生、葛家林先生、唐文红女士未直接持有公司股票。公司对第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2024 年 7 月 30 日

附件：

一、赵新林先生简历

赵新林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，南昌航空大学电子信息工程专业学士。1998年3月至2000年2月就职于龙腾电子有限公司，担任销售工程师，2000年2月至2001年11月就职于深圳市稳腾电子有限公司，担任销售工程师；2001年12月至2003年1月就职于联思电子有限公司，担任销售经理；2003年1月至2006年6月就职于深圳市卓讯达科技发展有限公司，担任销售经理；2006年7月至2009年1月就职于深圳明创新科技有限公司，担任销售总监；2009年1月至2010年1月待业；2010年1月至2012年3月就职于镇江隆智半导体有限公司，担任华南区销售经理；2012年4月至2016年4月就职于飞索半导体公司（Spansion Inc.）深圳代表处，担任销售经理；2016年5月至2021年4月任合肥恒烁副总经理；2021年4月至今任恒烁股份副总经理。

二、周晓芳女士简历

周晓芳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，安徽广播电视大学经济法专业专科，北京大学MBA。1996年8月至2012年7月就职于合肥康地贸易有限责任公司，担任销售代表、副总经理；2012年8月至2019年8月就职于合肥康地装饰工程有限公司，担任副总经理；2015年2月至2020年11月担任合肥恒烁监事，2019年9月至2020年11月任合肥恒烁行政主管，2020年11月至2021年4月任合肥恒烁副总经理，2021年4月至今任恒烁股份副总经理、董事会秘书。

三、唐文红女士简历

唐文红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，合肥联合大学财务会计专科毕业。1988年1月至1997年4月就职于合肥晶体管厂，历任出纳、会计；1997年4月至2007年7月就职于同路生物制药有限公司，担任会计、主办会计；2007年7月至2009年6月就职于合肥晶达光电有限公司，担任财务经理；2009年6月至2015年1月就职于合肥忆隆微电子有限公司，担任财务经理；2015年2月至2021年4月，担任合肥恒烁财务总监并于2016年8月至2017年1月、2020年10月至2021年4月兼任董事，2021年4月至2024年7月任恒烁股份财务总监、董事。

四、肖倩倩女士简历

肖倩倩，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年7月加入恒烁半导体（合肥）股份有限公司，现任公司证券事务代表。