

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2026-055

安集微电子科技（上海）股份有限公司

关于增加第四届董事会独立董事

及调整董事会专门委员会成员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理结构，结合公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市的需要，公司于2026年7月13日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加董事会独立董事并确定其津贴的议案》《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，公司拟增加第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会成员。现将具体情况公告如下：

一、增选的独立董事情况

根据《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2026年7月13日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加董事会独立董事并确定其津贴的议案》，同意提名费怡平先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效至第四届董事会任期届满为止。费怡平先生的津贴为每年人民币15万元（税前），涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

费怡平先生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公司股东会审议。费怡平先生任期自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效至第四届董事会任期届满为止。

二、调整公司第四届董事会专门委员会委员的情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司本次发行上市后审计委员会成员进行了调整，调整后审计委员会构成情况如下：

审计委员会：成员为井光利、李宇、杨磊、费怡平，由井光利担任审计委员会主任委员。

费怡平在董事会专门委员会的任职，需经公司股东会审议通过其独立董事任职且公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月十四日

附件：安集微电子科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人费怡平简历

费怡平先生，63 岁，工商管理学硕士学位，澳洲会计师公会之资深注册会计师，在管理、财务及投资方面拥有广泛知识和经验。历任中信集团多个高级财务及行政职务，中信泰富有限公司(香港)首席财务官，中信泰富（中国）投资有限公司总裁，Grand Foods Holdings Limited 董事、董事会审计、合规及风险管理委员会主席及成员。现任晋景新能控股有限公司非执行董事。

截至本公告披露日，费怡平未持有公司股份；与公司控股股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。