

证券代码：688620

证券简称：安凯微

公告编号：2026-033

广州安凯微电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年8月14日15:30-16:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称“胡胜发”]先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州安凯微电子股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举胡胜发先生担任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2026-035）。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

经董事长胡胜发先生提名，同意选举公司第三届董事会各专门委员会成员如下，任期与第三届董事会一致。

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	胡胜发先生	薛军先生、薛广平先生
2	审计委员会	张荟女士	薛军先生、苏东先生
3	提名委员会	王有柱先生	胡胜发先生、薛军先生
4	薪酬与考核委员会	薛军先生	胡胜发先生、王有柱先生

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2026-035）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任胡胜发先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2026-035）。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的议案》

1、经总经理胡胜发先生提名，同意聘任王彦飞先生、薛广平先生、李瑾懿女士、徐畅先生为公司副总经理；

2、经总经理胡胜发先生提名，同意聘任邓春霞女士为公司财务负责人；

3、同意聘任李瑾懿女士为公司董事会秘书；

4、同意聘任陈秋霞女士为公司内审部负责人；

5、同意聘任袁润女士为公司证券事务代表；

6、上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告》（公告编号 2026-035）、《广州安凯微电子股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号 2026-036）。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日