

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2026-034

转债代码：118036

转债简称：力合转债

深圳市力合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。

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四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》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司于 2026 年 8 月 19 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 LIU KUN 先生、罗宏健先生、黄兴平先生、陈丽恒先生、隋建锋先生、张志宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名常军锋先生、张汉斌先生、韩美云女士为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中张汉斌先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方能提交股东会审议。

上述董事会换届暨选举董事的议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第五届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续认真履行职责。

公司第四届董事会成员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所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2026年8月21日

附件：候选人简历

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、LIU KUN 先生：1963 年出生，新加坡国籍，拥有中国永久居留权，获大连海运学院学士学位、荷兰代尔夫特（Delft）大学电气工程博士学位；曾任上海交通大学电子工程系副教授、教授；先后于新加坡南洋理工大学、新加坡新科技电子集团、美国新思科技公司等从事 CDMA 移动通信研究、无线通信系统研发、无线和宽带通信专用集成电路（ASIC）设计和开发；曾任深圳市甲士网关智能科技有限公司执行董事，现任公司董事长兼总经理、深圳市利普信通科技有限公司董事、无锡景芯微电子有限公司董事长兼总经理、力合微电子国际有限公司董事，长沙力合微智能科技有限公司执行董事兼总经理；同时担任深圳市半导体行业协会咨询委员会委员。

截至本公告披露日，LIU KUN 先生直接持有公司股份 12,052,774 股，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》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，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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、法规和规范性文件规定的任职条件。

2、罗宏健先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任湖南省茶业总公司临湘茶厂财计科会计、科长、深圳市联建光电股份有限公司财务部主管、国诺实业（深圳）有限公司财务部高级主管、深圳市新宇龙信息科技有限公司财务部经理、新达通科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书、茂硕电源科技股份有限公司财务总监。2016 年 9 月至今任力合科创集团有限公司财务总监，2020 年 2 月起至今兼任深圳市力合科创股份有限公司总会计师。2023 年 9 月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，罗宏健先生未持有公司股份，除上述已披露的于持有公司 5%以上股份的股东（力合科创集团有限公司）任职外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》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，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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、法规和规范性文件规定的任职条件。

3、黄兴平先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获西安电子科技大学计算机应用专业学士学位。曾任北京爱国者科技有限公司产品经理，深圳宇科通信有限公司区域销售经理，公司产品经理、市场部经理。2017 年至 2021 年 9 月历任公司监事、营销总监。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，黄兴平先生直接持有公司股份 708,473 股，通过深圳市志行正恒投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 39,200 股。黄兴平先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》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，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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、法规和规范性文件规定的任职条件。

4、陈丽恒先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月毕业于南京邮电大学电磁场与微波技术专业，硕士学历。2006 年加入力合微，现任公司董事、副总经理、系统及算法研发中心总经理，并兼任公司智能应用事业部总经理，同时担任深圳市利普信通科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，陈丽恒先生直接持有公司股份 238,308 股，通过深圳市志行正恒投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 26,000 股，通过深圳市目标创新投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 37,139 股，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》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，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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、法规和规范性文件规定的任职条件。

5、隋建锋先生：1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学机械系博士学位。曾任北京启迪创业孵化器有限公司常务副总经理，现任深圳市力合产业研究有限公司董事长、力合清智科创（深圳）有限公司董事、力合科创（北京）科技创新有限公司董事、深圳力合求是产业运营有限公司董事长、深圳市力合科创股份有限公司总经理助理、深圳力合智融创业投资有限公司董事、深圳清研创业投资有限公司董事兼经理、政协第十三届广东省委员会委员。2025年5月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，隋建锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》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，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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、法规和规范性文件规定的任职条件。

6、张志宇先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获电子科技大学电子工程专业学士学位，香港科技大学集成电路设计工程专业硕士学位。2005年加入力合微，历任芯片设计部设计工程师、项目经理、副总工、总工、芯片研发中心总经理，现任公司副总经理，同时担任长沙力合微智能科技有限公司监事、无锡景芯微电子有限公司监事。

截至本公告披露日，张志宇先生直接持有公司股份53,273股，通过深圳市志行正恒投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,000股，通过深圳市目标创新投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份12,722股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》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，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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、法规和规范性文件规定的任职条件。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

1、常军锋先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获香港科技大学机电工程学院集成电路专业硕士学位、西安电子科技大学电子工程专业学士学位。曾任深圳华发电子股份有限公司研发部工程师、深圳艾科创新微电子有限公司研发部工程师、项目经理、部门经理、研发总监，公司副总经理等、深圳市华瑞微电子有限公司副总经理、深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事、深圳市龙图光罩股份有限公司独立董事、上海哥瑞利软件股份有限公司独立董事、深圳尚阳通科技股份有限公司独立董事。现任深圳市半导体行业协会秘书长、深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事、深圳市金誉半导体股份有限公司（未上市）独立董事、气派科技股份有限公司独立董事，2022 年 5 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，常军锋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》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，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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、法规和规范性文件规定的任职条件。

2、张汉斌先生：中国国籍，1966 年 3 月生，无境外永久居留权，国际会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师，香港华人会计师公会境外会员。曾任深圳市财政局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估专家、深圳市注册会计师协会第四届及第五届理事会理事，深圳市注册会计师协会第二届及第三届监督委员会委员、深圳市力合科创股份有限公司独立董事、深圳兆日科技股份有限公司独立董事。现任深圳铭鼎会计师事务所首席合伙人、深圳市注册会计师协会第八届理事会副会长、深圳市创新科技委员会专家、深圳市发展和改革委员会专家、深圳市个人破产债务人清偿能力评估专家及深圳市专家人才联合会发起人，2022 年 10 月至今担任深南电路股份有限公司独立董事，2025 年 8 月至今担任科兴生物制药股份有限公司独立董事，2020 年 11 月至今担任深

圳麦科田生物医疗技术股份有限公司独立非执行董事，2025 年 4 月至今担任深圳市佳士科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，张汉斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》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，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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、法规和规范性文件规定的任职条件。

3、韩美云女士：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任招商证券股份有限公司资产管理总部总经理助理、北京市大成（深圳）律师事务所执业律师；现任上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人律师。

截至本公告披露日，韩美云女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》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，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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、法规和规范性文件规定的任职条件。