

证券代码：688582

证券简称：芯动联科

公告编号：2026-023

安徽芯动联科微系统股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”或“芯动联科”）第二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》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年9月29日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名吕东锋、华亚平、林明、申晓侠、张晰泊、胡智勇为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名吴晓波、俞高、赵阳为公司第三届董事会独立董事候选人，其中俞高为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

二、董事会董事选举方式

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后方可提交股东会进行审议。公司将召开2026年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均将采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自股东会审议通过之日起就任，任期三年。

三、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

任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施期限未满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的任职要求，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事义务和职责。公司对第二届董事会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。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2026年9月30日

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事候选人简历

吕东锋先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2008 年 4 月，任华东光电集成器件研究所半导体工艺研究室工艺员；2008 年 5 月至 2009 年 3 月，任华东光电集成器件研究所半导体工艺研究室刻蚀组组长；2009 年 4 月至 2010 年 4 月，任华东光电集成器件研究所半导体工艺研究室主任助理；2010 年 5 月至 2019 年 6 月，任华东光电集成器件研究所工艺一部副主任；2019 年 7 月至今，任华东光电集成器件研究所工艺一部主任、MEMS 产业发展及平台建设总工艺师；2023 年 4 月至 2025 年 12 月，任安徽北方微电子研究院集团有限公司总经理助理；2022 年 3 月至 2025 年 9 月，任芯动联科监事，2022 年 4 月至 2025 年 9 月，任芯动联科监事会主席；2025 年 12 月至今，任安徽北方微电子研究院集团有限公司副总经理。

截至本公告披露日，吕东锋先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股 5%以上股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

华亚平先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，本科学历。1987 年 7 月至 1996 年 5 月，任中国华晶电子集团公司工程师；1996 年 6 月至 1999 年 11 月，任应用材料中国有限公司资深工程师；1999 年 12 月至 2008 年 12 月，任美新半导体（无锡）有限公司总监、副总经理；2009 年 1 月至 2011 年 5 月，任深迪半导体（上海）有限公司副总经理；2011 年 6 月至 2012 年 9 月，任无锡华润上华半导体有限公司高级技术顾问；2012 年 10 月至今，任芯动有限/芯动联科副总经理；2019 年 2 月至今，任芯动有限/芯动联科董事。

截至本公告披露日，华亚平先生持有公司 480 万股股份，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股 5%以上股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

林明先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历。中国注册会计师（非执业）。2002 年 8 月至 2008 年 9 月，担任毕马威华振会计

师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2008年10月至2013年5月，任世通华纳传媒控股有限公司高级副总裁、财务总监；2013年6月至2019年5月，历任新焦点汽车技术控股有限公司（香港上市公司）财务总监、首席执行官；2019年6月至2020年10月，任芯动有限总经理、财务总监；2019年10月至2020年9月，任芯动有限董事、总经理、财务总监；2020年10月至今，任芯动联科董事、总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，林明先生合计持有公司 360.52 万股股份（直接持有 360 万股，间接持有 0.52 万股），与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股 5%以上股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

申晓侠女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，1993 年 7 月至 2012 年 4 月，历任西安北方光电科技防务有限公司财务部员工、副部长、部长；2012 年 4 月至 2016 年 4 月，任河南平原光电有限公司总会计师；2016 年 4 月至 2017 年 11 月，任西安应用光学研究所总会计师；2017 年 11 月至 2021 年 11 月，任北方光电集团有限公司副总会计师；2020 年 9 月至 2021 年 11 月，任西安应用光学研究所副总会计师；2021 年 11 月至今，任北方电子研究院有限公司总会计师；2026 年 3 月至今，任北方电子研究院有限公司董事会秘书；2023 年 2 月至今，任芯动联科董事。

截至本公告披露日，申晓侠女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股 5%以上股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张晰泊先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，硕士研究生学历。2003 年 9 月至 2008 年 6 月，任天津中晶微电子技术有限公司模拟电路工程师；2008 年 7 月至 2011 年 9 月，任北京昆天科微电子技术有限公司资深模拟电路工程师；2011 年 10 月至 2012 年 6 月，任德州仪器半导体技术（上海）有限公司北京分公司资深模拟电路工程师；2012 年 7 月至今，历任芯动有限/芯动联科模拟设计总监、副总经理；2020 年 8 月至今，任芯动有限/芯动联科董事。

截至本公告披露日，张晰泊先生合计持有公司 32.76 万股股份（直接持有 12.54 万股，间接持有 20.22 万股），与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股 5%以上股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

胡智勇先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，硕士研究生学历。2010 年 4 月至 2012 年 7 月，任北京微电子技术研究所工程师；2012 年 8 月至 2012 年 10 月，任北京轩宇空间科技有限公司工程师；2012 年 11 月至今，历任芯动有限/芯动联科销售市场总监、监事、副总经理；2020 年 8 月至今，任芯动有限/芯动联科董事。

截至本公告披露日，胡智勇先生合计持有公司 26.16 万股股份（直接持有 9.31 万股，间接持有 16.85 万股），与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股 5%以上股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

吴晓波先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，博士研究生学历。1982 年 2 月至 1985 年 3 月，任国家林业部节能办公室助理工程师；1985 年 3 月至 1986 年 8 月，任浙江省节能技术服务中心助理工程师；1992 年 7 月至今，任浙江大学讲师、副教授、教授、常务副院长、院长、社会科学学部主任、青山商学高等研究院执行院长等职务。

截至本公告披露日，吴晓波先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股 5%以上股东之间不存在关联关系，符合有关法律法规及规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。

俞高先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，浙江省国际化高端会计人才，杭州市资本市场领域重点人才。2012 年 10 月至 2015 年 7 月，任浙江铭众生物医学创业投资有限公司财务总监；2015 年 7 月至 2017 年 7 月，任浙江宝骐汽车有限公司财务总监；2017 年 8 月至今，任浙江华正新材料股份有限公司

司副总裁兼财务总监。2024 年 12 月至今，任芯动联科独立董事。

截至本公告披露日，俞高先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股 5%以上股东之间不存在关联关系，符合有关法律、法规及规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。

赵阳先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，博士研究生学历。2016 年 9 月至 2018 年 8 月，任江西财经大学金融管理国际研究院助理教授；2018 年 9 月至今，任职于中央财经大学中国金融发展研究院，历任助理教授、副教授、长聘副教授，2022 年 9 月至今，任副院长；2025 年 12 月至今，任中央财经大学创新发展学院副院长。2025 年 7 月至今，任芯动联科独立董事。

截至本公告披露日，赵阳先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股 5%以上股东之间不存在关联关系，符合有关法律及规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。