

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

公告编号：2024-075

## 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于董事会、监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。

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。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》等法律、法规以及《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2024年11月25日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，董事会同意提名 CHENG BAOHONG（以下称“程宝洪”）先生、LIU LIUSHENG（以下称“刘柳胜”）先生、彭适辰先生、胡志宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名杨莞平女士、李艳和先生、陈玲玲女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中杨莞平女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见公告附件。

公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核通过。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止，任期三年。公司第一届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格发表了审查意见。

### 二、监事会换届选举情况

公司于2024年11月25日召开第一届监事会第十三次会议，审议并通过了

《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名邝宁华先生、郑洁女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。前述非职工代表监事候选人简历详见公告附件。

股东会审议通过后，上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事朱元军女士共同组成公司第二届监事会，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期结束之日止，任期三年。

### 三、其他说明

上述董事、监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、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事、监事候选人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、监事的其他情形。

为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会董事和监事会监事就任前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、第一届监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、监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。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日

附件：

## 第二届董事会非独立董事候选人简历

1、程宝洪先生简历：程宝洪，男，1967年出生，美国国籍，博士研究生学历。本科和硕士毕业于清华大学电子工程系，获得美国加州大学洛杉矶分校电子工程博士学位。程宝洪先生于1998年至2001年，担任Motorola研发科学家和项目经理；2001年至2003年，担任Resonext Communications高级设计师及模拟设计部门经理；2003年至2005年，担任RF Micro Devices (RFMD)设计经理；2005年至2007年，担任中星微电子有限公司AIC事业部总监。2008年至今任职于美芯晟科技(北京)股份有限公司，现任公司董事长兼总经理。

截至目前，程宝洪先生通过持有公司控股股东Leavision Incorporated 100%股份间接持有公司股份17,805,040股，占公司总股本的比例为15.96%，为公司实际控制人。Leavision Incorporated、Auspice Bright Incorporated、珠海横琴博晟芯投资合伙企业(有限合伙)与珠海横琴轩宇投资合伙企业(有限合伙)签署了《一致行动协议》，上述股东为一致行动人，Auspice Bright Incorporated为刘柳胜先生控制的企业。公司董事会秘书刘雁女士系程宝洪先生的侄子之配偶。除上述情形外，程宝洪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东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，且未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，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。

2、刘柳胜先生简历：刘柳胜，男，1968年出生，美国国籍，博士研究生学历。本科毕业于浙江大学微电子学专业，获得清华大学微电子所硕士和博士学位。刘柳胜先生于1996年至1999年，担任TriTech Microelectronics, LTD高级工程师；1999年至2008年，担任O2Micro, Inc工程总监；2005年至2008年，担任美国Cascode Corporation（咨询）公司总裁兼CEO。2008年至今，任职于美芯晟科技(北京)股份有限公司，现任公司董事、副总经理。

截至目前，刘柳胜先生通过持有 Auspice Bright Incorporated 100%股份间接持有公司股份 3,883,466 股，占公司总股本的比例为 3.48%。Leavision Incorporated、Auspice Bright Incorporated、珠海横琴博晟芯投资合伙企业（有限合伙）与珠海横琴轩宇投资合伙企业（有限合伙）签署了《一致行动协议》，上述股东为一致行动人，Leavision Incorporated 为公司控股股东，且为程宝洪先生控制的企业。除上述情形外，刘柳胜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东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，且未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，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。

3、彭适辰先生简历：彭适辰，男，1962 年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，美国德州大学奥斯汀分校电机专业硕士学位，北京大学工商管理硕士（EMBA）。彭适辰先生于 1989 年 6 月至 1996 年 4 月，担任 LSI Logic Corporation 经理；1996 年 5 月至 2002 年 4 月，担任富鑫创业投资集团资深副总经理；2002 年 5 月至 2009 年 2 月，担任汉鼎亚太集团总经理；2009 年 3 月至今，担任中经合集团董事总经理；2018 年 7 月至 2021 年 12 月，担任美芯晟有限董事。2021 年 12 月至今，担任美芯晟科技（北京）股份有限公司董事。

截至目前，彭适辰先生未持有公司股份。彭适辰先生为持有公司 5%以上股份的股东 WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED 董事，除此之外与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。彭适辰先生不存在《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，且未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，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。

4、胡志宇先生简历：胡志宇，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科毕业于长春邮电学院通信工程专业。胡志宇先生于1995年8月至2006年3月，在朗讯科技（中国）有限公司任职，先后担任销售经理、商务管理总监、市场总监等职务；2006年4月至今，在华为技术有限公司任职，先后担任华为欧洲区合同商务部部长、全球合同商务部部长助理、德电系统部副部长、荷兰代表处副代表、比利时国家代表等职务，现担任华为技术有限公司企业发展部高级投资总监。2024年2月至今，担任美芯晟科技(北京)股份有限公司董事。

截至目前，胡志宇先生未持有公司股份。胡志宇先生在公司股东深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）的合伙人企业华为技术有限公司任职，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡志宇先生不存在《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，且未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，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。

### **第二届董事会独立董事候选人简历**

1、杨莞平女士简历：杨莞平，女，1966年出生，中国国籍，持有美国永久居留权，本科学历，清华大学无线电电子学系半导体专业。杨莞平女士于1989年1月至1993年12月，任北方电信（中国）有限公司工程师；1994年1月至1996年12月，任关黄陈方会计师事务所审计师；1997年1月至2003年3月，任雅芳（中国）有限公司财务总监；2004年4月至2008年11月，任碧辟（中国）有限公司财务总监；2009年2月至2013年6月，任德高广告（上海）有限公司财务总监；2013年7月至2014年6月，任Lafaso中国香港有限公司财务副总裁；2014年7月至2023年5月，任IMG康体发展（上海）有限公司大中华区财务总监、董事。2017年2月至2023年11月，任博通集成电路(上海)股份有限公司独立董事。2021年12月至今，担任美芯晟科技(北京)股份有限公司独立董事。

截至目前，杨莞平女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际

控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨莞平女士不存在《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，且未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，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。

2、李艳和先生简历：李艳和，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，清华大学电子科学与技术专业。李艳和先生于1978年8月至2021年10月，历任清华大学讲师、副教授、教授；2007年4月至2016年5月，担任清华控股有限公司副总裁；2015年3月至2020年5月，担任紫光集团有限公司副董事长；2020年5月至2021年10月，担任紫光集团有限公司监事会主席；2018年6月至2020年2月，担任同方股份有限公司董事；2018年7月至2020年6月，担任清华控股有限公司董事；2009年7月至2024年11月，担任北京国环清华环境工程设计研究院有限公司董事长；2021年12月至今，担任清华大学老科学技术工作者协会理事、副会长。2021年12月至今，担任美芯晟科技(北京)股份有限公司独立董事。

截至目前，李艳和先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李艳和先生不存在《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，且未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，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。

3、陈玲玲女士简历：陈玲玲，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国人民大学法律专业。陈玲玲女士于2004年7月至2006年12月，担任北京方正春元科技发展有限公司总经理助理；2007年1月至2008年11月，担任北京市京伦律师事务所实习律师；2008年12月至2009年7月，担任北京市中闻律师事务所律师；2009年8月至今，担任北京大成律师事务所

律师、合伙人。2021年12月至今，担任美芯晟科技(北京)股份有限公司独立董事。

截至目前，陈玲玲女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈玲玲女士不存在《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，且未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，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。

## 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、邝宁华先生简历：邝宁华，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，西安电子科技大学企业管理专业。邝宁华先生于2000年8月至2001年8月，担任中国电子科技集团第五十四研究所软件工程师；2004年4月至2005年5月，担任中国电子科技集团第三研究所科员；2005年6月至2008年1月，担任中国电子信息产业发展研究院中国计算机报社记者（其中2006年7月至2008年1月，由中国计算机报借调工业和信息化部工作）；2008年1月至2012年3月，担任中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司业务总监；2012年3月至今，担任中信建投资本管理有限公司执行总经理。2021年12月至今，担任美芯晟科技(北京)股份有限公司监事。

截至目前，邝宁华先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邝宁华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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监事的情形，且未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，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。

2、郑洁女士简历：郑洁，女，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科就读于北京外国语大学会计学专业。郑洁女士于 2017 年 8 月至 2018 年 7 月，担任双立人文化传播（北京）有限公司行政；2018 年 9 月至今，担任美芯晟科技（北京）股份有限公司供应链主管。

截至目前，郑洁女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郑洁女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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监事的情形，且未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，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。