

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2025-006

转债代码：118500

转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事，同日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会非独立董事、第四届董事会独立董事、第四届监事会非职工代表监事。第四届非独立董事与独立董事共同组成了第四届董事会，第四届非职工代表监事与职工代表监事共同组成了第四届监事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2025 年 1 月 10 日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举 ZHIXU ZHOU 先生为公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举何德军先生为公司第四届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事选举情况

公司于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，通过累计投票制的方式选举产生了 6 名非独立董事和 3 名独立董事，具体情况如下：

1、非独立董事：ZHIXU ZHOU、FENG YING、吴建刚、王林、章晨健及张明权先生；

2、独立董事：黄生、潘飞及朱光伟先生，其中潘飞先生为会计专业人士。

上述 6 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自

2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长选举情况

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 ZHIXU ZHOU 先生为公司第四届董事会董事长的议案》，董事会同意选举 ZHIXU ZHOU 先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会委员选举情况

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了第四届董事会专门委员会委员并组成各专门委员会，具体情况如下：

1、董事会审计委员会由董事 ZHIXU ZHOU 先生与独立董事潘飞、黄生先生组成，其中潘飞先生为主任委员；

2、董事会提名委员会由董事吴建刚先生与独立董事黄生、朱光伟先生组成，其中黄生先生为主任委员；

3、董事会薪酬与考核委员会由董事吴建刚先生与独立董事黄生、潘飞先生组成，其中黄生先生为主任委员；

4、董事会战略与可持续发展委员会由董事 ZHIXU ZHOU、FENG YING、吴建刚、王林及独立董事黄生先生组成，其中吴建刚先生为主任委员。

其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），审计委员会中主任委员潘飞先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事会成员的简历详见公司于 2024 年 12 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-095）。

二、公司第四届监事会组成情况

（一）监事选举情况

公司于 2025 年 1 月 10 日召开职工代表大会，选举产生了职工代表监事。同日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，通过累计投票制方式选举产生了第

四届监事会非职工代表监事。具体情况如下：

- 1、职工代表监事：何德军先生；
- 2、非职工代表监事：胡颖平、类先盛先生。

上述职工代表监事及非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

公司于2025年1月10日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举何德军先生为公司第四届监事会主席的议案》，监事会同意选举何德军先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

何德军先生的简历详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-001）；非职工代表监事的简历详见公司于2024年12月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-095）。

三、公司高级管理人员聘任情况

公司于2025年1月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任吴建刚先生为公司总经理、并代行财务负责人职责，聘任FENG YING、冷爱国、张明权、杨小华先生为公司副总经理；聘任李淑环女士为公司副总经理、董事会秘书。上述高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格。其中，李淑环女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

ZHIXU ZHOU、FENG YING、吴建刚、张明权先生的简历详见公司于2024年12月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事

会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-095）。

冷爱国、杨小华先生及李淑环女士的简历详见本公告附件。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年1月11日

附件：冷爱国、杨小华先生、李淑环女士的简历

冷爱国，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学硕士，中欧国际工商学院 EMBA。1997 年 7 月至 1998 年 5 月，就职于国营庆广电子管厂，任助理工程师；1998 年 5 月至 2001 年 2 月，就职于权智集团，历任工程师、高级工程师；2001 年 3 月至 2002 年 8 月，就职于成都伊凌克斯科技发展有限责任公司，任总经理；2002 年 9 月至 2005 年 3 月，就读于电子科技大学，攻读硕士研究生学历；2005 年 3 月至 2006 年 10 月，就职于中兴通讯股份有限公司，任高级工程师；2006 年 10 月至 2008 年 3 月，就职于美信半导体，历任市场部经理、资深 FAE；2008 年 3 月至 2016 年 1 月，就职于德州仪器半导体，历任资深 FAE、系统工程师、系统经理、FAE 经理；2016 年 1 月至今，就职于思瑞浦，历任产品经理、销售总监，现任公司副总经理。

杨小华，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学学士。2005 年 08 月至 2017 年 05 月，就职于深圳比亚迪微电子有限公司，任模拟 IC 设计工程师、科长、经理；2017 年 05 月至今，就职于深圳创芯微电子有限公司，任总经理。

李淑环，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京航空航天大学学士。2001 年 7 月至 2002 年 6 月，就职于上海三威防静电装备有限公司，任销售经理；2002 年 7 月至 2012 年 7 月，就职于上海艾佳电子科技有限公司，任副总经理；2013 年 5 月至今，就职于思瑞浦，历任华东区销售经理、华中大区销售总经理、监事会主席、总经理助理、人事总监，现任公司董事会秘书。