

证券代码：688262

证券简称：国芯科技

公告编号：2025-041

## 苏州国芯科技股份有限公司

### 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。

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

2025年4月30日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，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（不含职工代表董事）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第三届董事会董事候选人的任职资格审核，公司董事会同意提名郑苙先生、肖佐楠先生、高媛女士为第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人，郑苙先生、肖佐楠先生、高媛女士已同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责；经董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名于燮康先生、权小锋先生、梁俪琼女士为第三届董事会独立董事候选人，其中权小锋先生为会计专业人士。于燮康先生、权小锋先生、梁俪琼女士已同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2025年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，其中第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事选举将分别采取累积投票制方式进行。公司董事候选人经公司2025年第二

次临时会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

## 二、其他说明

上述董事候选人符合相关法律、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》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；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；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；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。此外，上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。其中，权小锋先生具备丰富的会计专业知识和经验，并具备会计专业教授职称及管理学博士学位，符合以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的相关条件。

为保证公司董事会的正常运行，在公司2025年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二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。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2025年5月1日

附件：简历

### 董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人简历

#### 1、郑荭先生简历

郑荭，男，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，中共党员。1985年至1998年历任东南大学讲师、副教授、教授、博士生导师、无锡分校副校长；1998年至2002年任摩托罗拉（中国）电子有限公司苏州设计中心经理；2002年至2019年任苏州国芯科技有限公司（以下简称“国芯有限”，系公司前身）董事长；2019年至今任国芯科技董事长。郑荭先生为国务院特殊津贴专家，曾获“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国家科技进步二等奖、科技部“创新人才推进计划”科技创新创业人才、全国信息产业劳动模范、江苏省劳动模范、江苏省“十大”杰出青年、江苏制造突出贡献奖、江苏省“333工程”突出贡献奖、苏州市首届杰出人才等荣誉。

郑荭先生、肖佐楠先生、匡启和先生为公司的实际控制人，郑荭先生、肖佐楠先生、匡启和先生存在一致行动人的关系，苏州国芯联创投资管理有限公司（以下简称“联创投资”）、宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“矽晟投资”）、宁波矽丰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“矽丰投资”）、宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“矽芯投资”）、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旭盛科创”）为前述实际控制人控制的持股平台，为前述实际控制人的一致行动人。

截至本公告披露日，郑荭先生、肖佐楠先生、匡启和先生分别直接持有公司5.51%、3.86%、1.59%的股权，并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权。

郑荭先生、肖佐楠先生通过联创投资控制公司3.86%股权，其中郑荭先生持有联创投资90.00%份额，肖佐楠先生持有联创投资10.00%份额；郑荭先生担任旭盛科创的执行事务合伙人，通过旭盛科创控制公司2.07%股权，其中郑荭先生持有旭盛科创24.59%份额，肖佐楠先生持有旭盛科创12.30%份额；郑荭先生担任矽晟投资的执行事务合伙人，通过矽晟投资控制公司1.83%股权，其中郑荭先生持有矽晟投资16.20%份额；郑荭先生担任矽丰投资的执行事务合伙人，通过矽丰投资控制公司1.44%股权，其中郑荭先生持有矽丰投资4.71%份额；郑荭先

生担任矽芯投资的执行事务合伙人，通过矽芯投资控制公司1.17%股权，其中郑荏先生持有矽芯投资47.22%份额。

综上，截至本公告披露日，郑荏先生、肖佐楠先生、匡启和先生直接持有公司10.96%的股权，并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权，合计控制公司21.32%股权。除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

## 2、肖佐楠先生简历

肖佐楠，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1994年至1998年任中国华大集成电路设计公司工程师；1998年至2003年历任摩托罗拉（中国）电子有限公司苏州设计中心工程师、部门经理；2003年至2019年历任国芯有限IC设计部经理、总经理；2019年9月至2024年8月任苏州紫山龙霖信息科技有限公司董事长，2019年至今任国芯科技董事、总经理，苏州微五科技有限公司监事。肖佐楠先生为国务院特殊津贴专家，曾入选国家特支计划（万人计划），为科技部首批“创新人才推进计划”中青年科技创新领军人才，并于2014年获苏州市“市长奖”。

郑荏先生、肖佐楠先生、匡启和先生为公司的实际控制人，郑荏先生、肖佐楠先生、匡启和先生存在一致行动人的关系，苏州国芯联创投资管理有限公司（以下简称“联创投资”）、宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“矽晟投资”）、宁波矽丰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“矽丰投资”）、宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“矽芯投资”）、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旭盛科创”）为前述实际控制人控制的持股平台，为前述实际控制人的一致行动人。

截至本公告披露日，郑荏先生、肖佐楠先生、匡启和先生分别直接持有公司5.51%、3.86%、1.59%的股权，并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司10.36%的股权。

郑苙先生、肖佐楠先生通过联创投资控制公司**3.86%**股权，其中郑苙先生持有联创投资**90.00%**份额，肖佐楠先生持有联创投资**10.00%**份额；郑苙先生担任旭盛科创的执行事务合伙人，通过旭盛科创控制公司**2.07%**股权，其中郑苙先生持有旭盛科创**24.59%**份额，肖佐楠先生持有旭盛科创**12.30%**份额；郑苙先生担任矽晟投资的执行事务合伙人，通过矽晟投资控制公司**1.83%**股权，其中郑苙先生持有矽晟投资**16.20%**份额；郑苙先生担任矽丰投资的执行事务合伙人，通过矽丰投资控制公司**1.44%**股权，其中郑苙先生持有矽丰投资**4.71%**份额；郑苙先生担任矽芯投资的执行事务合伙人，通过矽芯投资控制公司**1.17%**股权，其中郑苙先生持有矽芯投资**47.22%**份额。

综上，截至本公告披露日，郑苙先生、肖佐楠先生、匡启和先生直接持有公司**10.96%**的股权，并通过联创投资、矽晟投资、矽丰投资、矽芯投资、旭盛科创间接控制公司**10.36%**的股权，合计控制公司**21.32%**股权。除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股**5%**以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

### **3、高媛女士简历**

高媛，女，1990年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中央财经大学经济学硕士，注册会计师，中共党员。2015年至2018年任普华永道（中天）会计师事务所审计师，2018年至2019年任启迪未来投资控股（北京）有限公司投资经理；2020年至今任华芯投资管理有限公司高级主管；2022年6月至今任硅谷数模（苏州）半导体有限公司董事；2022年3月至2025年3月任上海合见工业软件集团有限公司董事；2023年9月至今任杭州广立微电子股份有限公司监事；2023年12月至今任泰凌微电子（上海）股份有限公司董事；2024年10月至今任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司董事。

截至本公告披露日，高媛女士未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股**5%**以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

## 董事会独立董事候选人简历

### 1、于燮康先生简历

于燮康，男，1948年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，高级经济师/高级研究员，中共党员。曾任国家重点工程“双极集成电路扩产工程”和“录像机双极电路生产线工程”的现场总指挥；无锡无线电工业学校指导老师；南京工学院学生党支部书记；国营第742厂生产计划处处长；无锡微电子联合公司集成电路事业部副主任、主任；中国华晶电子集团公司总经理助理兼双极集成电路总厂厂长、集团公司副总经济师、集团副总经理；电子工业部集成电路联合组织秘书长；国务院发展研究中心县域经济专家；中国半导体行业协会筹备组副组长兼集成电路专业协会筹备组组长；中国半导体行业协会副理事长，中国半导体行业协会集成电路分会执行副理事长兼秘书长；江苏省半导体行业协会常务副理事长兼秘书长；无锡微电子园区管委会副主任；江苏长电科技股份有限公司董事、总经理、副董事长；华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事、副董事长、董事长、名誉董事长；中国科学院微电子研究所执行顾问；中国集成电路创新联盟副秘书长；无锡市半导体行业协会理事长；无锡力芯微电子股份有限公司独立董事；常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事；扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事；长川科技股份有限公司独立董事等。现任国家集成电路产业投资基金（二期）投资咨询委专家委员；华芯投资决策委员会委员；华进半导体封装先导技术研发中心有限公司顾问；无锡苏芯半导体封测科技服务中心主任；国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟副理事长；中国半导体行业协会集成电路分会常务副理事长；中国职业教育微电子产教联盟理事长；江苏省集成电路产业强链专班首席专家；江苏省半导体行业协会执行顾问；无锡集成电路产业学院理事长；无锡市半导体行业协会荣誉顾问；无锡市新产业研究会咨询专家；苏信微电子学院名誉院长；无锡集成电路学会荣誉会长；天水华天科技股份有限公司独立董事；无锡硅动力微电子股份有限公司独立董事；无锡太极实业股份有限公司独立董事等。

截至本公告披露日，于燮康先生未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，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，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属

于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

## **2、权小锋先生简历**

权小锋，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，苏州大学教授、博士生导师，中共党员。入选财政部全国会计高端人才项目、江苏省社科英才、江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人。历任鲁东大学管理学院助教、苏州大学东吴商学院会计系副教授，2016年7月至今任苏州大学东吴商学院会计系教授。2021年10月至今，担任上能电气股份有限公司独立董事，2024年5月至今，担任江苏南大光电材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，权小锋先生未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，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，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

## **3、梁俪琼女士简历**

梁俪琼，女，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，律师。2010年1月至2017年12月，任上海肖波律师事务所律师；2018年1月至今，任上海市锦天城律师事务所律师。2018年4月至2024年3月，任苏州市味知香食品股份有限公司独立董事，2018年10月至2024年10月，任创元科技股份有限公司独立董事，2020年5月至今，任苏州龙杰特种纤维股份有限公司任公司独立董事。

截至本公告披露日，梁俪琼女士未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，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，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。