

证券代码: 688699

证券简称: 明微电子

公告编号: 2025-031

深圳市明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。

深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）第六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》《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，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2025年10月14日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七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七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名王乐康先生、张方砚先生、郭王洁女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名王玉女士、罗丽红女士、王宝森先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。独立董事候选人王玉女士、罗丽红女士、王宝森先生均已取得独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。其中王玉女士为会计专业人士。此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事，与上述3名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第七届董事会。董事任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

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股东大会审议，截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开2025年第二次临时股东大会审议董事

会换届事宜，其中非独立董事（不含职工董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、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，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在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，在公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第六届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第六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。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日

附件：

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

王乐康先生：1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子技术高级工程师。曾任先科深飞激光光学系统有限公司工程师；国微科技办公室主任，销售总监、总经理助理。2003 年 10 月创立公司，现任本公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，王乐康先生直接持有公司股份 12,922,176 股，占公司总股本的 11.74%，通过控股股东深圳市明微技术有限公司间接持有公司股份 30,710,709 股，占公司总股本的 27.90%，合计持有公司股份 43,632,885 股，占公司总股本的 39.64%，为公司实际控制人。除上述情况外，王乐康先生与其他董事、高级管理人员及持股 5%以上股东无关联关系。王乐康先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》第一百七十八条中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，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张方砚先生：1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州市鸿芯微电子有限公司和天水华天科技股份有限公司工程师，2010 年 9 月加入公司，曾任工程师、主管、工程质量部经理，现任铜陵碁明半导体技术有限公司总经理。

截至本公告披露日，张方砚先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张方砚先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；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《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

郭王洁女士：1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 6 月加入公司，曾任市场营销部销售文员、总经理秘书、证券事务代表、行政中心档案部主管等；2012 年 3 月至今任公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，郭王洁女士直接持有公司股份 672,216 股，占公司总股本的 0.61%；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郭王洁女士不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；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《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、第七届董事会非独立董事候选人简历

王玉女士：1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）；现任前海股权投资基金（有限合伙）/前海方舟资产管理有限公司执行董事，深圳创智芯联科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王玉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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独立董事的情形，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独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。

罗丽红女士：1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，讲师职称。曾任华南理工大学化工机械系团委政治辅导员、建筑学系办公室副主任、办公室主任、党委副书记、副处级调研员；现已退休。

截至本公告披露日，罗丽红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控

制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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独立董事的情形，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独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。

王宝森先生：1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于深圳市康佳通信科技有限公司销售公司总经理，康佳集团股份有限公司行政总监，现任艺朝艺夕教育科技集团有限公司董事。

截至本公告披露日，王宝森先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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独立董事的情形，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独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。