

证券代码: 688699

证券简称: 明微电子

公告编号: 2025-038

深圳市明微电子股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

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《深圳市明微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，2025年10月30日，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）召开2025年第二次临时股东大会，选举产生的第七届董事会成员，与同日公司召开的职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员及召集人、聘任第七届高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年10月30日，公司召开2025年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举了王乐康先生、张方砚先生、郭王洁女士担任公司第七届董事会非独立董事，选举王玉女士、罗丽红女士、王宝森先生担任公司第七届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会选举张岩先生为公司第七届董事会职工代表董事。上述三名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第七届董事会成员简历详见公司于2025年10月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-031)

和于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-037）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2025 年 10 月 30 日，公司召开第七届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举王乐康先生担任第七届董事会董事长，并选举产生了公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会委员。董事会各专门委员会具体成员如下：

- 1、董事会战略委员会委员：王乐康（召集人）、王玉、张岩；
- 2、董事会提名委员会委员：罗丽红（召集人）、王宝森、王乐康；
- 3、董事会薪酬与考核委员会委员：王宝森（召集人）、罗丽红、张岩；
- 4、董事会审计委员会委员：王玉（召集人）、罗丽红、王宝森。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会召集人王玉女士为会计专业人士。公司第七届董事会各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 10 月 30 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王乐康先生为公司总经理，聘任张岩先生、陈克勇先生为公司副总经理，聘任郭王洁女士为董事会秘书，聘任李泽先生为公司财务总监，任期与公司第七届董事会任期相同。

上述高级管理人员简历详见附件。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过，公司财务负责人的聘任事项同时经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

董事会秘书郭王洁女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、证券事务代表聘任情况

2025 年 10 月 30 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘任梁文龙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第七届董事会任期相同。梁文龙先生简历详见附件。梁文龙先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上市规则》等相关法律法规的规定。

四、公司监事、部分高级管理人员届满离任情况

因公司取消监事会，尹志刚先生、郭伟峰先生和吴迪先生不再担任公司监事。公司本次换届选举完成后，王忠秀女士不再担任公司财务总监；公司对任期届满离任的监事、高级管理人员在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0755-26983981

电子信箱：Ir@chinaasic.com

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1801 号国实大厦 9-12 层

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附件：

1、总经理王乐康先生简历

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 10,822,176 股，占公司总股本的 9.83%，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 30,731,228 股，占公司总股本的 27.92%，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《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。

2、副总经理张岩先生简历

张岩先生：1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任飞利浦半导体公司 IC 设计高级工程师，飞利浦电子（香港）外派至北京 T3G 科技有限公司首席 ASIC 设计工程师，哈尔滨工业大学深圳研究生院电子与信息工程学院副院长、教授、博士生导师和国微福芯技术有限公司副总裁；2021 年 8 月加入公司，曾任公司非独立董事，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，张岩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张岩先生不存在《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》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、副总经理陈克勇先生简历

陈克勇先生：1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，电子技术高级工程师。2007年7月加入公司，曾任工程师、项目主管、设计部副经理、设计部经理、总经理助理、创显中心主任、公司职工代表监事；现任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈克勇先生直接持有公司股份182,484股，占公司总股本的0.17%；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈克勇先生不存在《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》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

4、董事会秘书郭王洁女士简历

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、持股5%以上股东及其他董事、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。

5、财务总监李泽先生简历

李泽先生：1994年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计主管、致同会计师事务所（特殊普通合伙）咨询项目经理和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理；2021年6月加入公司，曾任总账会计，现任公司财务经理。

截至本公告披露日，李泽先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李泽先生不存在《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》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

6、证券事务代表梁文龙先生简历

梁文龙先生：1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年8月加入公司，曾任行政助理、项目主管、行政主管；2020年10月至今任证券事务代表。

截至本公告披露日，梁文龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未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，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。