

证券代码：871366

证券简称：广芯电子

主办券商：国投证券

## 广芯电子技术（上海）股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 2 日审议并通过：

提名戴忠伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,030,417 股，占公司股本的 31.5378%，不是失信联合惩戒对象。

提名虞志雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名茅俊虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张绍敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林逸鸣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

林逸鸣先生，男，1994年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2020年1月至2021年1月任职于上海远铸智能技术有限公司，任材料工艺研发工程师；2021年2月至2022年6月任职于上海芯刻微材料技术有限责任公司，任材料研发工程师；2022年7月至2025年6月任职于上海隼赐投资管理有限公司，任投资经理；2025年7月至今任职于天津泰达科技投资股份有限公司，任投资经理。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年12月2日审议并通过：

提名李芸女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨芙女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年12月2日审议并通过：

选举林爱红女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年12月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届的候选人符合《公司法》《公司章程》中规定的相关任职资格。

**（二）对公司生产、经营的影响：**

本次董事、监事换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

**三、备查文件**

（一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；

（三）经全体与会职工代表签字确认的《广芯电子技术（上海）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日