

证券代码：874451

证券简称：紫光国芯

主办券商：中信建投

西安紫光国芯半导体股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于提名公司第一届董事会独立董事的议案》，任职期限自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

提名王淑芳女士为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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。

提名王崧先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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。

提名刘剑文先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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) 任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王淑芳女士、王崧先生、刘剑文先生为公司第一届董事会独立董事候选人。

(三) 新任董监高人员履历

1、王淑芳，女，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995年至今任职于中央财经大学，2009年至2023年担任审计系系主任，现为会计学院副教授。

2、王崧，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年8月至2013年10月，任安森美半导体香港有限公司总监，2013年10月至2015年10月，任尼得科压缩机（北京）有限公司总监；2015年10月至2017年10月，任楼世电子（上海）有限公司高级总监；2017年10月至今担任豪威集成电路（集团）股份有限公司高级副总裁。

3、刘剑文，男，1959年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1986年7月至1999年6月先后任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、博士生导师；1999年7月至今任北京大学法学院教授、博士生导师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安紫光国芯半导体股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

西安紫光国芯半导体股份有限公司
董事会

2025年12月10日