

证券代码：874810

证券简称：中欣晶圆

主办券商：财通证券

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司董事任免公告

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

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2026 年 1 月 17 日审议并通过《关于改选董事的议案》，同意提名张绍敏女士为公司董事，免去李亚军先生公司董事职务。本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

免去李亚军先生的董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员直接持有公司股份 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，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

根据嘉兴德桥临芯股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴临智股权投资合伙企业（有限合伙）通知，李亚军先生不再担任公司董事。根据公司战略发展需要，公司董事会拟免去李亚军先生董事职务，并选举张绍敏女士为公司新任董事。

(三) 新任董监高人员履历

张绍敏，女，1985 年生，中国国籍，硕士学位。2011 年 9 月至 2021 年 10 月，历

任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、高级项目经理、高级经理；2021年10月至今，任上海君桐股权投资管理有限公司财务风控经理；2024年6月至2025年12月，任公司监事；2025年3月至今，任广芯电子技术（上海）股份有限公司董事；2025年9月至今，任上海季丰电子股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅议案内容，我们认为：张绍敏女士符合担任公司董事的条件，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务的能力，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。免去李亚军先生的提议程序、决策程序和表决过程合规、合法。本次提名和任免董事的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该非独立董事候选人提交公司2026年第一次临时股东大会选举。

四、备查文件

- 1、《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日