

湖北台基半导体股份有限公司 关于完成董事改选及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人已发生变更，经公司 2026 年第一次临时股东会及第六届董事会第十三次会议审议通过，公司已顺利完成董事改选以及高级管理人员聘任等事项。同时，根据《公司章程》相关规定，公司对法定代表人进行变更。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

非独立董事：胡植、邢雁、颜家圣、陈莹、柳庆洁、曾杰

独立董事：姜海华、余宁梅、周亚宁

本次董事改选完成后，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中包括 4 名新任董事及 5 名留任董事。上述新任董事的任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司第六届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述新任董事简历详见公司于 2026 年 3 月 13 日披露在巨潮资讯网上的《关于董事辞职及选举董事的公告》、2026 年 3 月 30 日披露在巨潮资讯网上的《关于变更职工代表董事的公告》。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。因部分董事改选及部分专门委员会委员辞任，公司董事

会同意对第六届董事会各专门委员会进行调整。各专门委员会具体人员组成如下：

- 1、战略委员会：胡植（召集人）、邢雁、颜家圣、陈莹、周亚宁
- 2、审计委员会：姜海华（召集人）、余宁梅、柳庆洁
- 3、薪酬与考核委员会：姜海华（召集人）、余宁梅、曾杰
- 4、提名委员会：周亚宁（召集人）、余宁梅、胡植

各专门委员会委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、公司董事长辞职情况

公司董事会于近日收到邢雁书面辞职报告。因公司实际控制人变更，邢雁申请辞去第六届董事会董事长职务，同时辞去董事会战略委员会召集人、提名委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人，上述职务原定任期至第六届董事会届满之日止。邢雁辞任上述职务后仍继续担任公司第六届董事会董事、战略委员会委员和总经理职务。根据相关规定，邢雁辞职申请自送达公司董事会之日起生效。邢雁将作为公司董事、总经理继续履职，不会影响董事会的正常运作。

截至本公告披露日，邢雁未直接持有公司股份，通过控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司约 256.72 万股股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。邢雁将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

公司董事会对邢雁担任董事长及法定代表人期间的勤勉尽责工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

四、公司选举董事长、变更法定代表人情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》，选举胡植担任公司第六届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人由此变更为胡植，董事会授权公司法定代表人及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。

五、公司聘任高级管理人员情况

公司于2026年3月30日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任李涛伟为公司副总经理的议案》《关于聘任林煜凤为公司副总经理的议案》，董事会同意聘任李涛伟、林煜凤担任公司副总经理（简历见附件）。

公司现任高级管理人员组成情况如下：

总经理：邢雁

副总经理：李涛伟、颜家圣、吴拥军、朱玉德、林煜凤

副总经理兼董事会秘书：康进

财务总监：吴建林

以上高级管理人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

2026年3月30日

附件：

公司高级管理人员简历

李涛伟先生：1983年生，中国国籍，无境外居留权。2008年毕业于东南大学光学工程专业，研究生学历。曾任杭州海康威视数字技术股份有限公司楼宇事业部市场总监、无锡分公司总经理等职务、海尔卡奥斯物联科技股份有限公司 AIOT 部门执行总经理、得力集团有限公司智能设备事业部总经理、鹿客科技（北京）股份有限公司智能科技商用事业部总经理、湖北省长江光电产业投资有限公司副总经理。2025年9月起任深圳万润科技股份有限公司非独立董事，现任公司党委副书记。

李涛伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形；非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

林煜凤女士：1980年生，中国国籍，无境外居留权，2005年毕业于湖南大学电子科学与技术专业，本科学历，中级工程师。2005年至2012年任台基股份工艺工程师兼调度、芯片制造部车间主任，2012年至2015年任公司计划部部长，2015年至2018年任公司质量部部长，2018年起任公司质量总监兼计划部部长。

林煜凤女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形；非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。