

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2026-014

炬芯科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2026年5月17日任期届满。为确保工作的连续性，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》等法律、法规以及《炬芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名委员会对本次董事会换届选举相关事项发表了审核意见。经提名委员会对第三届董事会候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司董事会同意提名周正宇先生、叶威廷先生、叶奕廷女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名秦家文先生、郭晓丹女士、徐冬梅女士为公司第三届独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。其中，秦家文先生为会计专业人士，郭晓丹女士、徐冬梅女士均已获得相关独立董事培训证明材料，秦家文先生已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，截至本公告披露日，三名独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开2025年年度股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会董事自公司2025年年度股东会审

议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；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；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定要求的任职条件。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任公司独立董事的任职要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《炬芯科技股份有限公司独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：候选人简历

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、周正宇先生，1964 年出生，美国国籍，拥有中国永久居留权。浙江大学信息与电子工程系本科和硕士，美国南加州大学电机系博士，信息通信产品研发正高级工程师。先后获得国家高层次人才及珠海市高层次人才一级、2014 年度中国集成电路设计业年度企业家、2022 中国 IC 设计成就奖之年度中国 IC 产业杰出人物、2024 全球电子成就奖之年度亚太创新人物、2021 年度珠海市科技创新风云人物、珠海市集成电路产业智库专家、珠海市软件和集成电路行业 20 年突出贡献企业家、珠海高新区集成电路产业发展办公室技术组专家、珠海高新区半导体与集成电路产业杰出人才各项荣誉奖项。历任 NetRidium Communication Inc. 创始人、董事长、总裁；ESS Technology, Inc. 通信事业部研发副总裁和 CMOS 图像传感器事业部高级副总裁；美国 Mavrix Technology Inc 和上海摩威电子科技有限公司创始人、董事长、总裁；炬力集成电路设计有限公司首席执行官；2014 年至 2020 年 7 月，任炬芯（珠海）科技有限公司执行董事、总经理。2020 年 7 月至今，担任炬芯科技董事长、总经理。

截至本公告披露日，周正宇先生未直接持有公司股份，通过珠海炬焱投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份；与控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、叶奕廷女士，1991 年出生，中国台湾籍，拥有香港永久居留权。毕业于纽约大学，媒体出版硕士研究生学历。曾任元大证券股份有限公司企划专员、德宏管理顾问股份有限公司董事长、投资平台 SURREY GLORY INVESTMENTS INC. 董事；现任奕泓投资股份有限公司董事长、睿宏全球股份有限公司董事长、学创教育科技股份有限公司监察人、目前同时在宏迅创建有限公司、鹏高企业有限公司、圆奕企业有限公司等投资平台担任董事；2020 年 7 月至今，担任炬芯科技董事。

截至本公告披露日，叶奕廷女士未直接持有公司股份；叶奕廷女士为公司实

际控制人之一，其通过控股股东珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份；与董事叶威廷先生为兄妹关系，与实际控制人叶博任、陈淑玲、叶妍希、叶韦希、叶怡辰为亲属关系，除此以外，与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、叶威廷先生，1989 年出生，中国台湾籍。毕业于卡内基美隆大学，电机工程硕士研究生学历。曾任德宏管理顾问股份有限公司董事长、奥码科技股份有限公司董事长；现任睿兴科技（南京）有限公司执行董事、学创教育科技股份有限公司董事长、生德奈生物科技股份有限公司董事、睿宏全球股份有限公司监察人；目前同时在 Octtasia Investment Holding Inc.等投资平台担任董事。2023 年 5 月至今，担任炬芯科技董事。

截至本公告披露日，叶威廷先生未直接持有公司股份，与董事及实际控制人之一叶奕廷女士为兄妹关系，与实际控制人叶博任、陈淑玲、叶妍希、叶韦希、叶怡辰为亲属关系，除此以外，与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

独立董事候选人简历:

1、秦家文先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会会员，安徽财经大学会计学专业本科学历，产业经济学硕士研究生课程进修班结业，高级会计师，教育部财务与国有资产管理专家。1987年参加工作，先后在合肥工业大学财务处、国有资产管理处、资产经营公司、审计处等部门担任副处长、处长、资产经营公司董事长兼总经理等职务，曾任合肥工大高科信息科技股份有限公司董事、方正证券股份有限公司独立董事、合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事及多家校属企业董监高。退休前系合肥工业大学智能制造现代产业学院常务副院长。

截至本公告披露日，秦家文先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

2、徐冬梅，1966年11月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任大连显像管厂工程师、项目经理，大连大显集团有限公司项目经理，大连光电通信发展有限公司国际合作部部长，大连华录影音实业有限公司营销部部长，大连光电通信发展有限公司总经理助理，大连三众科技发展有限公司副总经理，大连集成电路设计产业基地管理有限公司总经理，天水华天电子集团股份有限公司副总经理。2020年12月至今任中国半导体行业协会封测分会秘书长。2023年10月至今任中国半导体行业协会副秘书长。曾任黄山谷捷股份有限公司(301581)、江苏华海诚科新材料股份有限公司(688535)独立董事，2021年12月至今担任苏州珂玛材料科技股份有限公司(301611)独立董事。

截至本公告披露日，徐冬梅女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在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稽查，尚未有明

确结论的情形；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

3、郭晓丹女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。现任北京市中伦律师事务所合伙人。2019年11月至2025年11月，任安福县海能实业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郭晓丹女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。